

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	738.061,96D	65.055,77	110.449,24	692.668,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.317,90D	65.055,77	110.449,24	554.924,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.599,51D	55.224,62	55.224,62	5.599,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	55.224,62	55.224,62	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	55.224,62	55.224,62	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	55.224,62	55.224,62	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594.718,39D	9.831,15	55.224,62	549.324,92D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	594.718,39D	9.831,15	55.224,62	549.324,92D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	594.718,39D	9.831,15	55.224,62	549.324,92D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	131.173,66D	0,00	0,00	131.173,66D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	38.349,08D	0,00	0,00	38.349,08D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICAÇÃO	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	PASSIVO	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	89.439,69D	50.450,82	0,00	139.890,51D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	310,00	0,00	310,00D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	310,00	0,00	310,00D
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	310,00	0,00	310,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	89.439,69D	50.140,82	0,00	139.580,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	88.664,97D	49.619,40	0,00	138.284,37D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	15.292,15D	450,00	0,00	15.742,15D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	3.337,22D	450,00	0,00	3.787,22D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	11.954,93D	0,00	0,00	11.954,93D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	73.372,82D	49.169,40	0,00	122.542,22D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.680,67D	0,00	0,00	3.680,67D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	2.000,00D	25.612,00	0,00	27.612,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	55.950,00D	18.040,00	0,00	73.990,00D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	11.742,15D	4.517,40	0,00	16.259,55D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	774,72D	521,42	0,00	1.296,14D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	570,00D	370,50	0,00	940,50D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	570,00D	370,50	0,00	940,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	204,72D	150,92	0,00	355,64D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	204,72D	150,92	0,00	355,64D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.251,13C	0,00	5.057,35	12.308,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.251,13C	0,00	5.057,35	12.308,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.693,86C	0,00	5.057,35	6.751,21C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.693,86C	0,00	5.057,35	6.751,21C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.693,86C	0,00	5.057,35	6.751,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.557,27C	0,00	0,00	5.557,27C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	5.557,27C	0,00	0,00	5.557,27C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	5.557,27C	0,00	0,00	5.557,27C

FABIANO BORDIGNON
 PRESIDENTE
 CPF: 014.707.979-92

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 Reg. nº CRC - PR sob o No. PR03344504
 CPF: 766.318.269-34