

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	669.688,91D	34.868,19	65.623,24	638.933,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	531.944,85D	34.868,19	65.623,24	501.189,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	32.811,62	32.811,62	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	0,00	5.599,51D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	32.811,62	32.811,62	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	32.811,62	32.811,62	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.345,34D	2.056,57	32.811,62	495.590,29D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	526.345,34D	2.056,57	32.811,62	495.590,29D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	526.345,34D	2.056,57	32.811,62	495.590,29D
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	(-) DEPRECIÇÕES, 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	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	374.672,03D	30.755,05	0,00	405.427,08D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
279	3.1.1.02.006	INSS	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	372.836,83D	30.755,05	0,00	403.591,88D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	368.968,17D	30.697,80	0,00	399.665,97D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	40.974,32D	11.530,30	0,00	52.504,62D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	14.739,41D	9.308,27	0,00	24.047,68D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	23.394,91D	2.222,03	0,00	25.616,94D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	327.993,85D	19.167,50	0,00	347.161,35D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	35.671,52D	2.710,00	0,00	38.381,52D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.411,00D	900,00	0,00	10.311,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	182.559,71D	5.692,50	0,00	188.252,21D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.153,40D	0,00	0,00	3.153,40D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	624,00D	0,00	0,00	624,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	89.117,87D	9.425,00	0,00	98.542,87D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	7.444,76D	440,00	0,00	7.884,76D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	11,59D	0,00	0,00	11,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.868,66D	57,25	0,00	3.925,91D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.974,24D	0,00	0,00	2.974,24D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.974,24D	0,00	0,00	2.974,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	894,42D	57,25	0,00	951,67D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	894,42D	57,25	0,00	951,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	207.497,10C	0,00	0,00	207.497,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.497,10C	0,00	0,00	207.497,10C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.497,10C	0,00	0,00	207.497,10C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	195.900,04C	0,00	0,00	195.900,04C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	11.597,06C	0,00	0,00	11.597,06C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DX	11.597,06C	0,00	0,00	11.597,06C

FABIANO BORDIGNON  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.707.979-92

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