

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	803.065,53D	61.051,82	83.102,36	781.014,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	674.348,04D	52.025,25	83.102,36	643.270,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.494,51D	41.103,68	41.998,68	5.599,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
			5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	895,00D	41.103,68	41.998,68	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	895,00D	41.103,68	41.998,68	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	895,00D	41.103,68	41.998,68	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	667.853,53D	10.921,57	41.103,68	637.671,42D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	667.853,53D	10.921,57	41.103,68	637.671,42D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	667.853,53D	10.921,57	41.103,68	637.671,42D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.717,49D	9.026,57	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	128.717,49D	9.026,57	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	122.147,09D	9.026,57	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	29.322,51D	9.026,57	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	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	44.195,37D	22.050,54	0,00	66.245,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	44.195,37D	22.050,54	0,00	66.245,91D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	42.531,68D	21.958,77	0,00	64.490,45D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	13.330,87D	6.578,77	0,00	19.909,64D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	2.412,50D	4.567,63	0,00	6.980,13D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	8.078,37D	2.011,14	0,00	10.089,51D
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	29.200,81D	15.380,00	0,00	44.580,81D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	3.399,91D	3.980,00	0,00	7.379,91D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.153,40D	0,00	0,00	3.153,40D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	15.707,74D	0,00	0,00	15.707,74D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	6.939,76D	0,00	0,00	6.939,76D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.663,69D	91,77	0,00	1.755,46D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.345,14D	0,00	0,00	1.345,14D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.345,14D	0,00	0,00	1.345,14D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	318,55D	91,77	0,00	410,32D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	318,55D	91,77	0,00	410,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.397,06C	0,00	0,00	10.397,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.397,06C	0,00	0,00	10.397,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.397,06C	0,00	0,00	10.397,06C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.397,06C	0,00	0,00	10.397,06C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DO	10.397,06C	0,00	0,00	10.397,06C

FABIANO BORDIGNON
 PRESIDENTE
 CPF: 014.707.979-92

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