
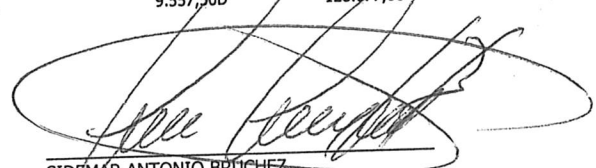


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	593.587,19D	337.829,15	402.101,57	529.314,77D
1	1	ATIVO	593.587,19D	337.829,15	402.101,57	529.314,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	455.843,13D	337.829,15	402.101,57	391.570,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.599,51D	240.024,21	240.024,21	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
			0,00	240.024,21	240.024,21	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	240.024,21	240.024,21	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	240.024,21	240.024,21	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (FJ)	0,00	240.024,21	240.024,21	0,00
			450.243,62D	97.804,94	162.077,36	385.971,20D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.243,62D	97.804,94	162.077,36	385.971,20D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	450.243,62D	97.804,94	162.077,36	385.971,20D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	450.243,62D	97.804,94	162.077,36	385.971,20D
			137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
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
			5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
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
			1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
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
			820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
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
			270.879,73D	30.261,52	6.107,87	295.033,38D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	270.879,73D	30.261,52	6.107,87	295.033,38D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
279	3.1.1.02.006	INSS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
			270.569,73D	30.261,52	6.107,87	294.723,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	270.569,73D	30.261,52	6.107,87	294.723,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	268.329,52D	30.041,33	6.107,87	292.262,98D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	24.693,39D	11.015,15	0,00	35.708,54D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	5.626,50D	6.714,07	0,00	12.340,57D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	19.066,89D	3.841,08	0,00	22.907,97D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	0,00	460,00	0,00	460,00D
			243.636,13D	19.026,18	6.107,87	256.554,44D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	243.636,13D	19.026,18	6.107,87	256.554,44D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	0,00	944,00	0,00	944,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.680,67D	6.200,00	0,00	9.880,67D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	41.360,00D	878,43	0,00	42.238,43D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,63D	0,00	0,00	106,63D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.890,40D	820,70	0,00	2.711,10D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	175.397,50D	0,00	0,00	175.397,50D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	20.200,93D	10.183,05	6.107,87	24.276,11D
			2.240,21D	220,19	0,00	2.460,40D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.240,21D	220,19	0,00	2.460,40D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.681,50D	0,00	0,00	1.681,50D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.681,50D	0,00	0,00	1.681,50D
			558,71D	220,19	0,00	778,90D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	558,71D	220,19	0,00	778,90D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	558,71D	220,19	0,00	778,90D
			44.216,40C	128.077,00	87.958,23	4.097,63C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.216,40C	128.077,00	87.958,23	4.097,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.216,40C	128.077,00	87.958,23	4.097,63C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.191,88C	0,00	16.119,25	34.311,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	18.191,88C	0,00	16.119,25	34.311,13C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	18.191,88C	0,00	16.119,25	34.311,13C
			26.024,52C	128.077,00	71.838,98	30.213,50D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.024,52C	128.077,00	71.838,98	30.213,50D
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	26.024,52C	128.077,00	71.838,98	30.213,50D
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	35.582,02C	0,00	12.800,00	48.382,02C
6261	4.1.5.01.007	REPASSE DIREB	0,00	0,00	340,26	340,26C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	9.557,50D	128.077,00	0,00	137.634,50D


 FABIANO BORDIGNON
 PRESIDENTE
 CPF: 014.707.979-92

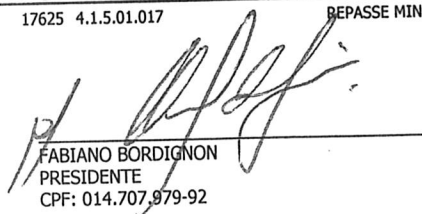

 SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
 CPF: 766.318.269-34

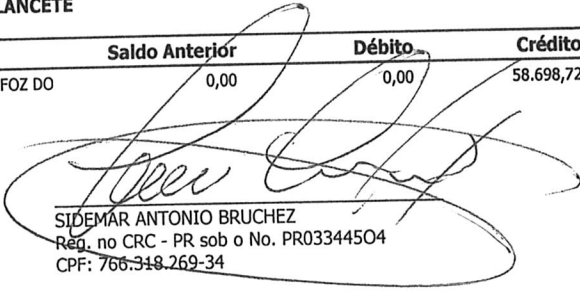
Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - CCPFCAT
CNPJ: 11.072.271/0001-79
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0002
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DO	0,00	0,00	58.698,72	58.698,72C


FABIANO BORDIGNON
PRESIDENTE
CPF: 014.707.979-92


SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
CPF: 766.348.269-34