

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	116.897,05D	309.958,83	286.144,64	140.711,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.979,89D	309.958,83	286.144,64	136.794,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	198.519,32	198.519,32	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	198.519,32	198.519,32	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	198.519,32	198.519,32	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	198.519,32	198.519,32	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.979,89D	111.439,51	87.625,32	136.794,08D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	112.979,89D	111.439,51	87.625,32	136.794,08D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	112.979,89D	111.439,51	87.625,32	136.794,08D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	140.888,96D	0,00	0,00	140.888,96D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90D	0,00	0,00	8.797,90D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.091,98D	0,00	0,00	92.091,98D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	39.999,08D	0,00	0,00	39.999,08D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIO	38.514,08C	0,00	0,00	38.514,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	139.935,93C	86.860,50	113.473,50	166.548,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.069,00C	86.860,50	113.473,50	27.682,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.069,00C	86.860,50	113.473,50	27.682,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.069,00C	86.860,50	113.473,50	27.682,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	1.069,00C	86.860,50	113.473,50	27.682,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	235.506,17D	0,00	0,00	235.506,17D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.038,88D	113.692,81	0,00	136.731,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.038,88D	113.692,81	0,00	136.731,69D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	19.906,83D	113.473,50	0,00	133.380,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	2.823,16D	0,00	0,00	2.823,16D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	2.823,16D	0,00	0,00	2.823,16D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	17.083,67D	113.473,50	0,00	130.557,17D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	700,00D	1.400,00	0,00	2.100,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	174,00D	1.250,00	0,00	1.424,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.039,96D	0,00	0,00	1.039,96D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	309,90D	0,00	0,00	309,90D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	656,31D	0,00	0,00	656,31D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	12.891,00D	110.823,50	0,00	123.714,50D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.312,50D	0,00	0,00	1.312,50D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.132,05D	219,31	0,00	3.351,36D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	732,05D	219,31	0,00	951,36D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	732,05D	219,31	0,00	951,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	110.894,00	110.894,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.894,00	110.894,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.894,00	110.894,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	110.894,00	110.894,00C
6247	4.1.5.01.007	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL CASCAVEL	0,00	0,00	110.894,00	110.894,00C

ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63