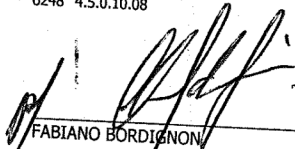


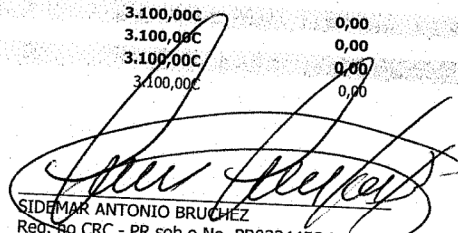
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	852.233,11D	110.638,22	76.165,13	886.706,20D
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	724.644,52D	110.638,22	76.165,13	759.117,61D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	5.858,19D	62.325,77	62.084,45	6.099,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		0,00	0,00	5.599,51D
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	258,68D	62.325,77	62.084,45	500,00D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA:12.171-1-(JF)	258,68D	62.325,77	62.084,45	500,00D
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	718.786,33D	48.312,45	14.080,68	753.018,10D
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	718.786,33D	48.312,45	14.080,68	753.018,10D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	718.786,33D	48.312,45	14.080,68	753.018,10D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	122.147,09D	0,00	0,00	122.147,09D
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	0,00	0,00	29.322,51D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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
149	2	<b>PASSIVO</b>	315.048,45C	0,00	500,00	315.548,45C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	500,00	500,00C
382	2.1.1	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	0,00	0,00	500,00	500,00C
151	2.1.1.01	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	0,00	0,00	500,00	500,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENÇAR BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	500,00	500,00C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
264	2.4.3	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
265	2.4.3.01	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	724.113,16C	0,00	0,00	724.113,16C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
268	2.4.3.01.003	SUPERÁVIT DO PERÍODO	120.960,84D	0,00	0,00	120.960,84D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	246.366,95D	14.272,00	0,00	260.638,95D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	246.366,95D	14.272,00	0,00	260.638,95D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	236.252,70D	7.949,30	0,00	244.202,00D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	14.455,20D	5.624,30	0,00	20.079,50D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	4.032,33D	1.481,95	0,00	5.514,28D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	8.828,92D	4.142,35	0,00	12.971,27D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	1.593,95D	0,00	0,00	1.593,95D
311	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	0,00	460,00	0,00	460,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	460,00	0,00	460,00D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	221.797,50D	1.865,00	0,00	223.662,50D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	23.712,93D	0,00	0,00	23.712,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.423,88D	1.365,00	0,00	14.788,88D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	36.664,58D	500,00	0,00	37.164,58D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.769,50D	0,00	0,00	1.769,50D
17623	3.2.1.06.029	DESPESAS POLÍCIA FEDERAL GUAIRA	40.178,25D	0,00	0,00	40.178,25D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLÍCIA FEDERAL CASCAVEL	46.698,02D	0,00	0,00	46.698,02D
17626	3.2.1.06.040	DESPESAS COM LAVANDERIA	4.551,63D	0,00	0,00	4.551,63D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	47.331,71D	0,00	0,00	47.331,71D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	10.114,25D	6.322,70	0,00	16.436,95D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	7.735,61D	1.870,20	0,00	9.605,81D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.152,85D	0,00	0,00	5.152,85D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.582,76D	0,00	0,00	2.582,76D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.870,20	0,00	1.870,20D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.378,64D	52,50	0,00	2.431,14D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.378,64D	52,50	0,00	2.431,14D
376	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	783.551,61C	0,00	48.245,09	831.796,70C
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	780.451,61C	0,00	48.245,09	828.696,70C
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	780.451,61C	0,00	48.245,09	828.696,70C
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	780.451,61C	0,00	48.245,09	828.696,70C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	48.245,09	48.245,09C
17620	4.1.5.01.007	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	49.986,05C	0,00	0,00	49.986,05C
17621	4.1.5.01.009	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	661.000,00C	0,00	0,00	661.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	375,00C	0,00	0,00	375,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	22.301,39C	0,00	0,00	22.301,39C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÙB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DC	16.789,17C	0,00	0,00	16.789,17C
17627	4.1.5.01.018	REPASSE ITATPU BINACIONAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C

  
 FABIANO BORDIGNON  
 CPF: 014.707.879-92

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