

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>384.638,84D</b>	<b>35.654,62</b>	<b>45.920,36</b>	<b>374.373,10D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.894,78D</b>	<b>35.654,62</b>	<b>45.920,36</b>	<b>236.629,04D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.342,51D</b>	<b>26.660,68</b>	<b>26.660,68</b>	<b>5.342,51D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>5.342,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342,51D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.342,51D	0,00	0,00	5.342,51D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.660,68</b>	<b>26.660,68</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	<b>0,00</b>	<b>26.660,68</b>	<b>26.660,68</b>	<b>0,00</b>
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	26.660,68	26.660,68	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>241.552,27D</b>	<b>8.993,94</b>	<b>19.259,68</b>	<b>231.286,53D</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>241.552,27D</b>	<b>8.993,94</b>	<b>19.259,68</b>	<b>231.286,53D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	241.552,27D	8.993,94	19.259,68	231.286,53D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.744,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.744,06D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>137.744,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.744,06D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>131.173,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.173,66D</b>
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	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.441,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,50D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
125	1.2.3.08	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.128,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,90D</b>
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICAÇÃO	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>820.250,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.250,52C</b>
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>820.250,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.250,52C</b>
264	2.4.3	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	<b>820.250,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.250,52C</b>
265	2.4.3.01	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	<b>820.250,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.250,52C</b>
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>676.977,77D</b>	<b>20.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>697.678,45D</b>
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00D</b>
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00D</b>
279	3.1.1.02.006	INSS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>676.667,77D</b>	<b>20.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>697.368,45D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>672.277,39D</b>	<b>19.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>692.039,89D</b>
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>66.203,31D</b>	<b>5.569,01</b>	<b>0,00</b>	<b>71.772,32D</b>
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	16.844,32D	0,00	0,00	16.844,32D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	45.398,99D	4.819,01	0,00	50.218,00D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS ODONTOLOGICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	3.460,00D	750,00	0,00	4.210,00D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>606.074,08D</b>	<b>14.193,49</b>	<b>0,00</b>	<b>620.267,57D</b>
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	944,00D	0,00	0,00	944,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	15.877,51D	11.536,00	0,00	27.413,51D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.159,10D	298,25	0,00	2.457,35D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	276.501,38D	1.269,00	0,00	277.770,38D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	456,63D	0,00	0,00	456,63D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	770,00D	90,24	0,00	860,24D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.711,10D	0,00	0,00	2.711,10D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	257.146,22D	0,00	0,00	257.146,22D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	51.221,56D	1.000,00	0,00	52.221,56D
17630	3.2.1.06.043	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	6.313,42C	0,00	0,00	6.313,42C
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.390,38D</b>	<b>938,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,56D</b>
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>2.793,00D</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,00D</b>
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.793,00D	741,00	0,00	3.534,00D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.597,38D</b>	<b>197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,56D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.597,38D	197,18	0,00	1.794,56D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>241.366,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,94</b>	<b>251.801,03C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>241.366,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,94</b>	<b>251.801,03C</b>
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.270,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,94</b>	<b>15.304,00C</b>
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>12.270,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,94</b>	<b>15.304,00C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	12.270,06C	0,00	3.033,94	15.304,00C
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.096,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,00</b>	<b>236.497,03C</b>
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>229.096,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,00</b>	<b>236.497,03C</b>
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	89.382,02C	0,00	0,00	89.382,02C

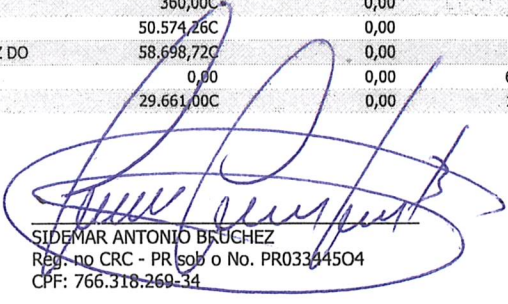
FABIANO BORDIGNON  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.707.979-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6261	4.1.5.01.007	REPASSE DIREB	420,03C	0,00	0,00	420,03C
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	50.574,26C	0,00	0,00	50.574,26C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DO	58.698,72C	0,00	0,00	58.698,72C
411	4.1.5.01.099	RECEITA BAZAR FOZ	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	29.661,00C	0,00	1.400,00	31.061,00C

  
FABIANO BORDIGNON  
PRESIDENTE  
CPF: 014.707.978-92

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