

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.187,07D	11.555,94	22.604,64	204.136,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.269,91D	11.555,94	22.604,64	200.221,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	246,25D	11.455,50	11.149,14	552,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	26,31D	0,00	0,00	26,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,31D	0,00	0,00	26,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219,94D	11.455,50	11.149,14	526,30D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	219,94D	11.455,50	11.149,14	526,30D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	219,94D	11.455,50	11.149,14	526,30D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.023,66D	100,44	11.455,50	199.668,60D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	211.023,66D	100,44	11.455,50	199.668,60D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	211.023,66D	100,44	11.455,50	199.668,60D
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
6221	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	251.297,69C	210,00	0,00	251.087,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	709,00C	210,00	0,00	499,00C
332	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	709,00C	210,00	0,00	499,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	709,00C	210,00	0,00	499,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	709,00C	210,00	0,00	499,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
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	123.784,41D	0,00	0,00	123.784,41D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	38.008,02D	10.838,70	0,00	48.846,72D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.008,02D	10.838,70	0,00	48.846,72D
298	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	35.895,30D	10.620,94	0,00	46.516,24D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	1.605,05D	5.300,94	0,00	6.905,99D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	1.605,05D	4.760,94	0,00	6.365,99D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	92,00D	0,00	0,00	92,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	34.198,25D	5.320,00	0,00	39.518,25D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
17607	3.2.1.06.020	DOACOES A ENTIDADES DO MUNICPIO	0,00	800,00	0,00	800,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	23.000,00D	4.520,00	0,00	27.520,00D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	9.588,25D	0,00	0,00	9.588,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.112,72D	217,76	0,00	2.330,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITACAO	1.988,98D	130,16	0,00	2.119,14D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	136,48D	130,16	0,00	266,64D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.852,50D	0,00	0,00	1.852,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	123,74D	87,60	0,00	211,34D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	123,74D	87,60	0,00	211,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C

ALESSIO ALBUQUERQUE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

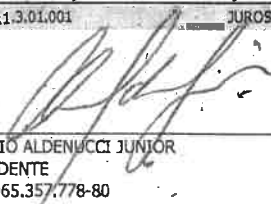
ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63

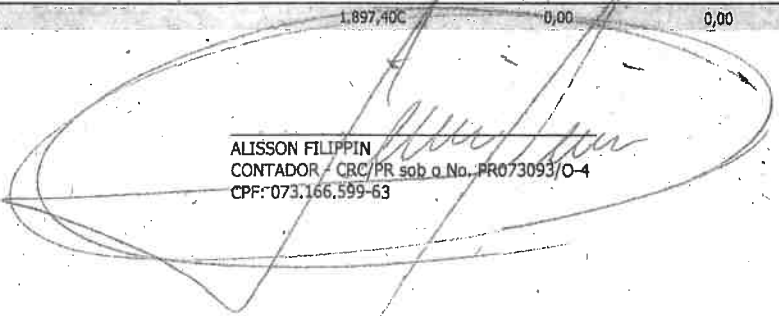
Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - CCPFCAT
C.N.P.J.: 11.072.271/0001-79
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C


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