

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	457.254,96D	84.463,91	149.274,88	392.443,99D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	319.510,90D	84.463,91	149.274,88	254.699,93D
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	5.599,51D	74.574,94	74.699,94	5.474,51D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	5.599,51D	0,00	125,00	5.474,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	125,00	5.474,51D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	74.574,94	74.574,94	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	74.574,94	74.574,94	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	74.574,94	74.574,94	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	313.911,39D	9.888,97	74.574,94	249.225,42D
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	313.911,39D	9.888,97	74.574,94	249.225,42D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	313.911,39D	9.888,97	74.574,94	249.225,42D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	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
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
125	1.2.3.08	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	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
149	2	<b>PASSIVO</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
264	2.4.3	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
265	2.4.3.01	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	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
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	377.269,20D	72.199,30	0,00	449.468,50D
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	310,00D	0,00	0,00	310,00D
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	310,00D	0,00	0,00	310,00D
279	3.1.1.02.006	INSS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	376.959,20D	72.199,30	0,00	449.158,50D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	374.416,73D	72.032,68	0,00	446.449,41D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	40.097,42D	8.570,79	0,00	48.668,21D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	12.340,57D	0,00	0,00	12.340,57D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	26.896,85D	7.470,79	0,00	34.367,64D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	860,00D	1.100,00	0,00	1.960,00D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	334.319,31D	63.461,89	0,00	397.781,20D
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	11.325,49D	3.652,02	0,00	14.977,51D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	2.900,00	0,00	3.900,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	79.334,30D	6.312,87	0,00	85.647,17D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,63D	350,00	0,00	456,63D
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	211.626,22D	45.520,00	0,00	257.146,22D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	27.211,57D	4.727,00	0,00	31.938,57D
329	3.2.2	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	2.542,47D	166,62	0,00	2.709,09D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	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
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	860,97D	166,62	0,00	1.027,59D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	860,97D	166,62	0,00	1.027,59D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	14.273,64C	0,00	7.388,33	21.661,97C
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	14.273,64C	0,00	7.388,33	21.661,97C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	37.612,14C	0,00	7.388,33	45.000,47C
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	37.612,14C	0,00	7.388,33	45.000,47C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	37.612,14C	0,00	7.388,33	45.000,47C
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	23.338,50D	0,00	0,00	23.338,50D
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	23.338,50D	0,00	0,00	23.338,50D
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	48.382,02C	0,00	0,00	48.382,02C
6261	4.1.5.01.007	REPASSE DIREB	340,26C	0,00	0,00	340,26C
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	151.754,50D	0,00	0,00	151.754,50D

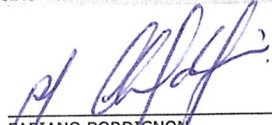
FABIANO BORDIGNON  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.707.979-92

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

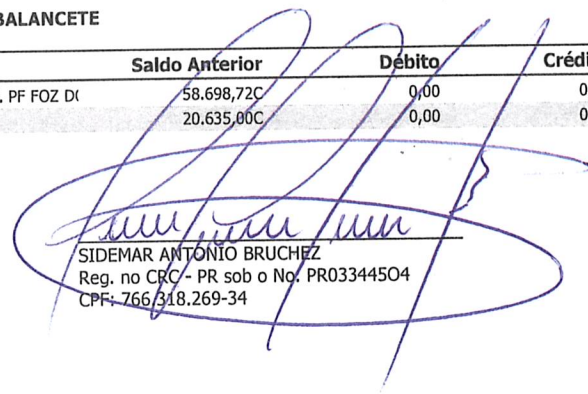
Inscrição: 11.072.271/0001-79  
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

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 DI	58.698,72C	0,00	0,00	58.698,72C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	20.635,00C	0,00	0,00	20.635,00C



FABIANO BORDIGNON  
PRESIDENTE  
CPF: 014.707.979-92



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