

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	787.939,41D	190.053,81		666.688,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	650.195,35D	190.053,81	308.304,31	669.688,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	159.955,90	159.955,90	531.944,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	159.955,90	159.955,90	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	159.955,90	159.955,90	0,00
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	644.595,84D	30.097,91	148.348,41	526.345,34D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	644.595,84D	30.097,91	148.348,41	526.345,34D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131.173,66D	0,00	0,00	131.173,66D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.349,08D	0,00	0,00	38.349,08D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICAÇÃO	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	PASSIVO				
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	256.379,04D	129.857,99	11.565,00	374.672,03D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
279	3.1.1.02.006	INSS	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	254.543,84D	129.857,99	11.565,00	372.836,83D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	251.560,49D	128.972,68	11.565,00	368.968,17D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	32.100,60D	8.873,72	0,00	40.974,32D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	9.539,41D	5.200,00	0,00	14.739,41D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	19.721,19D	3.673,72	0,00	23.394,91D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	219.459,89D	120.098,96	11.565,00	327.993,85D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.573,85D	1.097,67	0,00	35.671,52D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	9.411,00D	0,00	0,00	9.411,00D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	124.058,42D	58.501,29	0,00	182.559,71D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	3.153,40D	0,00	0,00	3.153,40D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	624,00D	0,00	0,00	624,00D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	40.182,87D	60.500,00	11.565,00	89.117,87D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	7.444,76D	0,00	0,00	7.444,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,59D	0,00	0,00	11,59D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.983,35D	885,31	0,00	3.868,66D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.199,24D	775,00	0,00	2.974,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.199,24D	775,00	0,00	2.974,24D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	784,11D	110,31	0,00	894,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.454,61C	0,00	42,49	207.497,10C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.454,61C	0,00	42,49	207.497,10C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	207.454,61C	0,00	42,49	207.497,10C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	195.857,55C	0,00	42,49	195.900,04C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DX	11.597,06C	0,00	0,00	11.597,06C

FABIANO BORDIGNON
 PRESIDENTE
 CPF: 014.707.979-92

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