

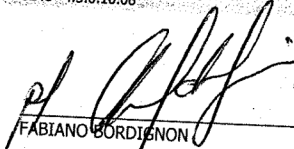
BALANCETE

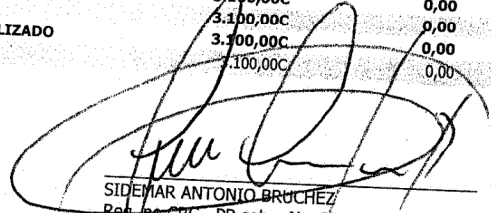
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	868.143,20D	1.344.804,48	1.376.083,84	836.863,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	739.425,71D	1.344.804,48	1.376.083,84	708.146,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	688.041,92	688.041,92	5.599,51D
5	1.1.1.01.001	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	688.041,92	688.041,92	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	688.041,92	688.041,92	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	733.826,20D	656.762,56	688.041,92	702.546,84D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	733.826,20D	656.762,56	688.041,92	702.546,84D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	733.826,20D	656.762,56	688.041,92	702.546,84D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.717,49D	0,00	0,00	128.717,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	128.717,49D	0,00	0,00	128.717,49D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	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	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	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICACAO	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	PASSIVO	326.089,98C	11.041,53	0,00	315.048,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.041,53C	11.041,53	0,00	0,00
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	11.041,53C	11.041,53	0,00	0,00
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	11.041,53C	11.041,53	0,00	0,00
3056	2.1.1.01.001.003	CHEQUES A COMPENÇAR BANCO DO BRASIL S/A	11.041,53C	11.041,53	0,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	289.743,48D	20.237,83	0,00	309.981,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	289.743,48D	20.237,83	0,00	309.981,31D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	272.820,30D	19.029,03	0,00	291.849,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAÚDE PESSOAL	29.633,10D	0,00	0,00	29.633,10D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	12.227,21D	0,00	0,00	12.227,21D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	15.811,94D	0,00	0,00	15.811,94D
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	DESPESAS COM ENTREGA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	242.727,20D	19.029,03	0,00	261.756,23D
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	17.964,08D	0,00	0,00	17.964,08D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	37.614,58D	2.638,43	0,00	40.253,01D
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	5.691,50D	0,00	0,00	5.691,50D
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 POLICIA FEDERAL GUAIRA	48.178,25D	8.771,00	0,00	56.949,25D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	48.103,02D	4.769,60	0,00	52.872,62D
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 POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	52.474,71D	0,00	0,00	52.474,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.923,18D	1.208,80	0,00	18.131,98D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	520,80	0,00	520,80D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	520,80	0,00	520,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	9.864,49D	0,00	0,00	9.864,49D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.152,85D	0,00	0,00	5.152,85D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.841,44D	0,00	0,00	2.841,44D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.870,20D	0,00	0,00	1.870,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.658,69D	688,00	0,00	3.346,69D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.658,69D	688,00	0,00	3.346,69D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D

2  
4  
7  
6

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	831.796,70C	0,00	0,00	831.796,70C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	828.696,70C	0,00	0,00	828.696,70C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	828.696,70C	0,00	0,00	828.696,70C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	48.245,09C	0,00	0,00	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
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. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF F0Z DC	16.789,17C	0,00	0,00	16.789,17C
17627	4.1.5.01.018	REPASSE ITAIPU 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 BORDINON  
CPF: 014.707.979-92

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