

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	297.361,53D	29.987,46	44.791,71	282.557,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.772,94D	29.987,46	44.791,71	154.968,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	411,32D	25.701,46	24.090,25	2.022,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.611,21C	25.701,46	24.090,25	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	1.611,21C	25.701,46	24.090,25	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	1.611,21C	25.701,46	24.090,25	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.361,62D	4.286,00	20.701,46	152.946,16D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	169.361,62D	4.286,00	20.701,46	152.946,16D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	169.361,62D	4.286,00	20.701,46	152.946,16D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
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	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	PASSIVO	312.266,35C	0,00	1.462,68	313.729,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	794,88C	0,00	1.462,68	2.257,56C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	794,88C	0,00	1.462,68	2.257,56C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	794,88C	0,00	1.462,68	2.257,56C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	794,88C	0,00	1.462,68	2.257,56C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.471,47C	0,00	0,00	311.471,47C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	311.471,47C	0,00	0,00	311.471,47C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	311.471,47C	0,00	0,00	311.471,47C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	599.575,34C	0,00	0,00	599.575,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	73.990,87D	21.266,93	0,00	95.257,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	73.990,87D	21.266,93	0,00	95.257,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	71.072,22D	20.960,98	0,00	92.033,20D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	2.919,13D	0,00	0,00	2.919,13D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	2.919,13D	0,00	0,00	2.919,13D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	68.153,09D	20.960,98	0,00	89.114,07D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	4.832,75D	9.872,98	0,00	14.705,73D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.307,76D	2.106,00	0,00	6.413,76D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220,00D	1.375,00	0,00	1.595,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	4.798,00D	6.815,00	0,00	11.613,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	792,00	0,00	792,00D
17623	3.2.1.06.029	DESPESAS POLICIA FEDERAL GUAIRA	33.481,25D	0,00	0,00	33.481,25D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	20.513,33D	0,00	0,00	20.513,33D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.918,65D	305,95	0,00	3.224,60D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.030,68D	258,68	0,00	1.289,36D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.030,68D	258,68	0,00	1.289,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.887,97D	47,27	0,00	1.935,24D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.887,97D	47,27	0,00	1.935,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	59.086,05C	0,00	5.000,00	64.086,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.986,05C	0,00	5.000,00	60.986,05C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.986,05C	0,00	5.000,00	60.986,05C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	55.986,05C	0,00	5.000,00	60.986,05C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FÓZ DI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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 BORDIGNON
 CPF: 014.707.979-92

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 Reg. no CRC - PR 508 o No. RR03344904
 CPF: 766.318.269-34