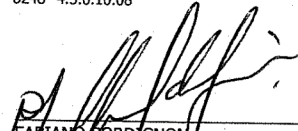


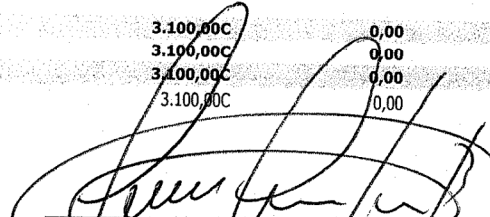
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	886.706,20D	1.599.044,21	1.617.607,21	868.143,20I
3	1.1.1	DISPONIVEL	759.117,61D	1.597.600,31	1.617.292,21	739.425,71I
4	1.1.1.01	CAIXA	6.099,51D	814.074,37	814.574,37	5.599,51I
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51I
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	5.599,51I
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	500,00D	814.074,37	814.574,37	0,00I
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	500,00D	814.074,37	814.574,37	0,00I
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00I
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	753.018,10D	783.525,94	802.717,84	733.826,20I
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	753.018,10D	783.525,94	802.717,84	733.826,20I
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	127.588,59D	1.443,90	315,00	128.717,49I
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	127.588,59D	1.443,90	315,00	128.717,49I
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	122.147,09D	0,00	0,00	122.147,09I
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00I
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58I
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.322,51D	0,00	0,00	29.322,51I
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50I
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50I
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.443,90	315,00	1.128,90I
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	315.548,45C	500,00	11.041,53	326.089,98I
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	500,00C	500,00	11.041,53	11.041,53I
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	500,00C	500,00	11.041,53	11.041,53I
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENÇAR BANCO DO BRASIL S/A	500,00C	500,00	11.041,53	11.041,53I
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL				
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45I
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45I
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	724.113,16C	0,00	0,00	724.113,16I
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87I
268	2.4.3.01.003	SUPERÁVIT DO PERÍODO	120.960,84D	0,00	0,00	120.960,84I
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	260.638,95D	29.104,53	0,00	289.743,48I
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	244.202,00D	28.618,30	0,00	272.820,30I
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	20.079,50D	9.553,60	0,00	29.633,10I
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	5.514,28D	6.712,93	0,00	12.227,21I
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	12.971,27D	2.840,67	0,00	15.811,94I
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	1.593,95D	0,00	0,00	1.593,95I
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	460,00D	0,00	0,00	460,00I
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,00D	0,00	0,00	460,00I
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	223.662,50D	19.064,70	0,00	242.727,20I
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	23.712,93D	0,00	0,00	23.712,93I
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.788,88D	3.175,20	0,00	17.964,08I
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00I
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	37.164,58D	450,00	0,00	37.614,58I
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00D	0,00	0,00	450,00I
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.800,00D	891,50	0,00	5.691,50I
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.769,50D	0,00	0,00	1.769,50I
17623	3.2.1.06.029	DESPESAS POLICIA FEDERAL GUAIRA	40.178,25D	8.000,00	0,00	48.178,25I
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	46.698,02D	1.405,00	0,00	48.103,02I
17626	3.2.1.06.040	DESPESAS COM LAVANDERIA	4.551,63D	0,00	0,00	4.551,63I
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	47.331,71D	5.143,00	0,00	52.474,71I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.436,95D	486,23	0,00	16.923,18I
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	9.605,81D	258,68	0,00	9.864,49I
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.152,85D	0,00	0,00	5.152,85I
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.582,76D	258,68	0,00	2.841,44I
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.870,20D	0,00	0,00	1.870,20I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.431,14D	227,55	0,00	2.658,69I
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.431,14D	227,55	0,00	2.658,69I
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00I
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	831.796,70C	0,00	0,00	831.796,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	828.696,70C	0,00	0,00	828.696,70C
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. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ 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 BORDIGNON
 CPF: 014.707.879-92


 SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
 CPF: 266.318.269-34