

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	298.189,34D	97.187,04	52.145,69	343.230,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.730,76D	97.187,04	52.145,69	84.772,11D
3	DISPONÍVEL	440,34D	48.509,38	48.580,65	369,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440,34D	48.509,38	48.580,65	369,07D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	440,34D	48.509,38	48.580,65	369,07D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.290,42D	48.677,66	3.565,04	84.403,04D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.290,42D	48.677,66	3.565,04	84.403,04D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	39.290,42D	48.677,66	3.565,04	84.403,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.458,58D	0,00	0,00	258.458,58D
111	IMOBILIZADO	258.458,58D	0,00	0,00	258.458,58D
112	IMÓVEIS	335.294,38D	0,00	0,00	335.294,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	163.687,90D	0,00	0,00	163.687,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.608,73D	0,00	0,00	30.608,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	0,00	0,00	6.204,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	2.074,00D	0,00	0,00	2.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
120	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	130.742,53C	0,00	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.674,08C	0,00	0,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	283.221,53C	0,00	20.909,46	304.130,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	20.909,46	20.909,46C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.753,44	1.753,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.753,44	1.753,44C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.753,44	1.753,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	19.156,02	19.156,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	12.189,03	12.189,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.189,03	12.189,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.966,99	6.966,99C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.561,71	5.561,71C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.249,14	1.249,14C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	156,14	156,14C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.920,40D	21.081,82	91,71	33.910,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.920,40D	21.081,82	91,71	33.910,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.920,40D	21.081,82	91,71	33.910,51D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.105,05D	21.001,17	91,71	31.014,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	91,71D	15.614,28	91,71	15.614,28D
336	INSS	5.308,82D	3.981,61	0,00	9.290,43D
337	FGTS	1.665,52D	1.249,14	0,00	2.914,66D
492	HONORARIOS CONTABEIS	3.039,00D	0,00	0,00	3.039,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	156,14	0,00	156,14D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	819,57D	0,00	0,00	819,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,57D	0,00	0,00	819,57D
353	DESPESAS GERAIS	1.903,51D	0,00	0,00	1.903,51D
356	TELEFONE	529,03D	0,00	0,00	529,03D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,00D	0,00	0,00	56,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	59,18D	0,00	0,00	59,18D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	444,82D	0,00	0,00	444,82D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	236,48D	0,00	0,00	236,48D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	78,00D	0,00	0,00	78,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	92,27D	80,65	0,00	172,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	DESPESAS BANCÁRIAS	92,27D	80,65	0,00	172,92D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.888,21C	0,00	45.122,00	73.010,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	27.888,21C	0,00	45.122,00	73.010,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	26.024,74C	0,00	44.944,34	70.969,08C
410	RECEITAS DIVERSAS	26.024,74C	0,00	44.944,34	70.969,08C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	3.115,38	3.115,38C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.557,53C	0,00	0,00	1.557,53C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00	3.115,10	3.115,10C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	1.557,56C	0,00	1.557,56	3.115,12C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.557,59C	0,00	1.557,59	3.115,18C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	1.557,60C	0,00	1.557,60	3.115,20C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	1.557,63C	0,00	1.557,63	3.115,26C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	1.557,65	1.557,65C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	1.557,50C	0,00	1.557,50	3.115,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA	2.888,40C	0,00	1.557,66	4.446,06C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	1.557,70	1.557,70C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	3.115,41C	0,00	3.115,42	6.230,83C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	1.557,73C	0,00	1.557,73	3.115,46C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	1.557,74C	0,00	1.557,72	3.115,46C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	1.557,75C	0,00	0,00	1.557,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	3.115,54	3.115,54C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	3.115,28	3.115,28C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	1.557,54C	0,00	1.557,54	3.115,08C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	0,00	2.888,20	2.888,20C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	1.557,61C	0,00	1.557,61	3.115,22C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	1.329,64C	0,00	1.557,76	2.887,40C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	3.115,14	3.115,14C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	1.557,51C	0,00	1.557,51	3.115,02C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	1.557,52	1.557,52C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.863,47C	0,00	177,66	2.041,13C
431	JUROS E DESCONTOS	1.863,47C	0,00	177,66	2.041,13C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.863,47C	0,00	177,66	2.041,13C

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
 PRESIDENTE
 CPF: 040.815.129-30

CICERO PAULINO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0
 CPF: 397.122.499-72