

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	276.629,58D	124.008,09	78.975,59	321.662,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	142.799,51D	98.793,02	77.390,16	164.202,37D
3	DISPONÍVEL	882,73D	92.599,34	72.053,95	21.428,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	429,78D	92.599,09	71.817,37	21.211,50D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	429,78D	92.599,09	71.817,37	21.211,50D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	452,95D	0,25	236,58	216,62D
11	FUNDO BB SIMPLES	452,95D	0,25	236,58	216,62D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D
598	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.916,78D	815,94	5.336,21	137.396,51D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	141.916,78D	815,94	5.336,21	137.396,51D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	141.916,78D	815,94	5.336,21	137.396,51D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	133.830,07D	25.215,07	1.585,43	157.459,71D
111	IMOBILIZADO	133.830,07D	25.215,07	1.585,43	157.459,71D
112	IMÓVEIS	210.314,58D	25.215,07	0,00	235.529,65D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	38.708,10D	25.215,07	0,00	63.923,17D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.630,73D	0,00	0,00	20.630,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.102,00D	0,00	0,00	9.102,00D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	120.413,24C	0,00	1.585,43	121.998,67C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	82.140,90C	0,00	572,02	82.712,92C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.556,99C	0,00	103,41	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.764,08C	0,00	910,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.518,40C	0,00	0,00	7.518,40C
149	PASSIVO	172.176,93C	14.902,09	17.625,94	174.900,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	789,46C	14.902,09	17.625,94	3.513,31C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,89C	1.098,27	1.039,38	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58,89C	1.098,27	1.039,38	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	921,61	921,61	0,00
179	PIS A RECOLHER	58,89C	176,66	117,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	730,57C	13.803,82	16.586,56	3.513,31C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.181,24C	0,00	0,00	5.181,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.181,24C	0,00	0,00	5.181,24C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.437,93C	11.664,79	4.809,36	5.417,50D
191	INSS A RECOLHER	1.437,94C	9.937,47	4.338,25	4.161,28D
192	FGTS A RECOLHER	0,01D	1.727,32	471,11	1.256,22D
193	PROVISÕES	5.888,60D	2.139,03	11.777,20	3.749,57C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.888,60D	2.139,03	11.777,20	3.749,57C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	416.840,07D	44.717,98	0,08	461.557,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	416.840,07D	44.717,98	0,08	461.557,97D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.840,07D	44.717,98	0,08	461.557,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	219.621,43D	20.769,11	0,08	240.390,46D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.379,24D	0,00	0,00	120.379,24D
332	RPA DEVIDO	13.838,40D	0,00	0,00	13.838,40D
334	13º SALÁRIO	0,00	11.777,20	0,00	11.777,20D
335	FÉRIAS	24.526,31D	0,00	0,00	24.526,31D
336	INSS	40.210,62D	3.120,83	0,08	43.331,37D
337	FGTS	10.994,48D	471,08	0,00	11.465,56D
492	HONORARIOS CONTABEIS	8.100,00D	5.400,00	0,00	13.500,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.572,38D	0,00	0,00	1.572,38D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	845,42D	471,08	0,00	1.316,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	845,42D	471,08	0,00	1.316,50D
353	DESPESAS GERAIS	195.278,24D	23.383,25	0,00	218.661,49D
356	TELEFONE	7.176,47D	0,00	0,00	7.176,47D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	2.628,84D	0,00	0,00	2.628,84D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.736,92D	75,10	0,00	3.812,02D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.822,35D	130,00	0,00	1.952,35D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	2.341,54D	55,00	0,00	2.396,54D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.924,93D	1.585,43	0,00	18.510,36D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	143.600,00D	19.950,00	0,00	163.550,00D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	91,73D	0,00	0,00	91,73D
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	179,82D	169,83	0,00	349,65D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.621,76D	345,67	0,00	1.967,43D
365	DESPESAS COM VIAGENS	579,18D	0,00	0,00	579,18D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	5.840,40D	552,22	0,00	6.392,62D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVACÃO E REPAROS	860,80D	150,00	0,00	1.010,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.359,50D	300,00	0,00	1.659,50D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	764,00D	70,00	0,00	834,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.094,98D	94,54	0,00	1.189,52D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.094,98D	94,54	0,00	1.189,52D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	521.292,72C	0,00	87.026,55	608.319,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	521.292,72C	0,00	87.026,55	608.319,27C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	520.564,30C	0,00	87.026,30	607.590,60C
410	RECEITAS DIVERSAS	520.564,30C	0,00	87.026,30	607.590,60C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	24.932,80C	0,00	3.073,80	28.006,60C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	23.174,90C	0,00	2.010,30	25.185,20C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	51.013,00C	0,00	0,00	51.013,00C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	0,00	12.727,20	12.727,20C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	11.668,80C	0,00	1.060,80	12.729,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.669,90C	0,00	1.060,90	12.730,80C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	12.732,00C	0,00	0,00	12.732,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	13.634,30C	0,00	1.061,10	14.695,40C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	12.735,60C	0,00	0,00	12.735,60C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	12.737,00C	0,00	1.061,40	13.798,40C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	21.050,00C	0,00	2.010,00	23.060,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	9.475,30C	0,00	2.123,40	11.598,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	25.989,50C	0,00	2.011,50	28.001,00C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	22.132,00C	0,00	2.012,00	24.144,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	12.567,30C	0,00	17.385,20	29.952,50C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	17.480,80C	0,00	1.062,20	18.543,00C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	13.669,90C	0,00	0,00	13.669,90C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	12.608,80C	0,00	1.062,40	13.671,20C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	11.687,50C	0,00	1.062,50	12.750,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	22.136,40C	0,00	4.026,40	26.162,80C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	21.333,60C	0,00	1.061,60	22.395,20C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	30.474,00C	0,00	4.020,80	34.494,80C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	29.777,00C	0,00	4.023,60	33.800,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	12.494,40C	0,00	0,00	12.494,40C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	33.589,40C	0,00	4.025,20	37.614,60C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	25.899,10C	0,00	4.021,40	29.920,50C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	20.101,00C	0,00	4.020,20	24.121,20C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.800,00C	0,00	11.042,40	14.842,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	728,42C	0,00	0,25	728,67C
431	JUROS E DESCONTOS	728,42C	0,00	0,25	728,67C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	728,42C	0,00	0,25	728,67C