

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	701.320,69D	67.949,82	32.419,45	736.851,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	325.408,72D	67.949,82	32.419,45	360.939,09D
3	DISPONÍVEL	1.116,04D	64.504,26	31.757,72	33.862,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.116,04D	64.504,26	31.757,72	33.862,58D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.116,04D	64.504,26	31.757,72	33.862,58D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.920,88D	3.445,56	661,73	322.704,71D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	319.920,88D	3.445,56	661,73	322.704,71D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	319.920,88D	3.445,56	661,73	322.704,71D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
111	IMOBILIZADO	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
112	IMÓVEIS	435.520,22D	0,00	0,00	435.520,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	263.913,74D	0,00	0,00	263.913,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.881,55D	0,00	0,00	88.881,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.494,82D	0,00	0,00	32.494,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	9.710,00D	0,00	0,00	9.710,00D
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	171.787,80C	0,00	0,00	171.787,80C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	113.498,64C	0,00	0,00	113.498,64C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	3.617,30C	0,00	0,00	3.617,30C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.701,50C	0,00	0,00	15.701,50C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.672,36C	0,00	0,00	15.672,36C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	593.253,43C	23.637,50	23.637,50	593.253,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.637,50	23.637,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.407,00	15.407,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.659,04	13.659,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.659,04	13.659,04	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.747,96	1.747,96	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.572,22	1.572,22	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	175,74	175,74	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	165.798,69D	32.419,45	0,00	198.218,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	165.798,69D	32.419,45	0,00	198.218,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.798,69D	32.419,45	0,00	198.218,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	125.641,99D	27.190,50	0,00	152.832,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.382,10D	17.574,39	0,00	90.956,49D
336	INSS	23.638,79D	4.481,43	0,00	28.120,22D
337	FGTS	7.416,10D	1.405,94	0,00	8.822,04D
492	HONORARIOS CONTABEIS	17.765,00D	3.553,00	0,00	21.318,00D
499	PIS S/ FOLHA	927,00D	175,74	0,00	1.102,74D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.513,00D	0,00	0,00	2.513,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.464,89D	0,00	0,00	3.464,89D
348	IPTU	2.761,92D	0,00	0,00	2.761,92D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	702,97D	0,00	0,00	702,97D
353	DESPESAS GERAIS	32.387,29D	4.496,02	0,00	36.883,31D
356	TELEFONE	2.306,15D	474,93	0,00	2.781,08D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	153,62D	0,00	0,00	153,62D
358	SEGUROS	846,19D	221,82	0,00	1.068,01D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,20D	49,20	0,00	1.730,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	830,31	0,00	830,31D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	4.837,59D	1.270,00	0,00	6.107,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30,00	0,00	30,00D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.082,93D	0,00	0,00	2.082,93D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	2.330,61D	528,76	0,00	2.859,37D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.280,50D	0,00	0,00	2.280,50D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.413,50D	0,00	0,00	10.413,50D
553	INTERNET/SISTEMAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	455,00D	91,00	0,00	546,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.304,52D	732,93	0,00	5.037,45D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	2.899,86D	661,73	0,00	3.561,59D
372	JUROS DE MORA	769,44D	0,00	0,00	769,44D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	635,22D	71,20	0,00	706,42D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	273.865,95C	0,00	67.949,82	341.815,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	273.865,95C	0,00	67.949,82	341.815,77C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	259.639,65C	0,00	64.504,26	324.143,91C
410	RECEITAS DIVERSAS	259.639,65C	0,00	64.504,26	324.143,91C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	10.750,95C	0,00	2.150,19	12.901,14C
606	OUTRAS ENTRADAS	551,33C	0,00	0,00	551,33C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	7.957,76C	0,00	6.450,09	14.407,85C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	4.300,05C	0,00	6.450,20	10.750,25C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	10.750,30C	0,00	2.150,06	12.900,36C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	12.257,46C	0,00	0,00	12.257,46C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	10.750,50C	0,00	2.150,10	12.900,60C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	10.535,23C	0,00	2.150,11	12.685,34C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	10.750,65C	0,00	0,00	10.750,65C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	10.750,75C	0,00	2.150,15	12.900,90C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	10.750,00C	0,00	2.150,00	12.900,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	10.534,81C	0,00	2.150,17	12.684,98C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	8.600,64C	0,00	0,00	8.600,64C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	10.751,00C	0,00	0,00	10.751,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	4.300,42C	0,00	4.300,42	8.600,84C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	10.751,10C	0,00	2.150,22	12.901,32C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	10.751,15C	0,00	2.150,23	12.901,38C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	8.384,08C	0,00	4.300,48	12.684,56C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	4.300,50C	0,00	6.450,75	10.751,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	10.534,11C	0,00	2.150,27	12.684,38C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	10.750,70C	0,00	2.150,14	12.900,84C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARAÇA	8.600,16C	0,00	2.150,04	10.750,20C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	14.621,10C	0,00	2.150,18	16.771,28C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	10.535,16C	0,00	2.150,12	12.685,28C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	10.534,18C	0,00	2.150,26	12.684,44C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8.385,44C	0,00	2.150,07	10.535,51C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	8.600,04C	0,00	2.150,01	10.750,05C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8.600,08C	0,00	0,00	8.600,08C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	14.226,30C	0,00	3.445,56	17.671,86C
431	JUROS E DESCONTOS	14.226,30C	0,00	3.445,56	17.671,86C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	14.226,30C	0,00	3.445,56	17.671,86C