

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	389.159,00D	73.984,25	56.759,58	406.383,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.374,60D	72.144,25	56.759,58	118.759,27D
3	DISPONÍVEL	336,47D	52.457,85	52.588,48	205,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336,47D	52.457,85	52.588,48	205,84D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	336,47D	52.457,85	52.588,48	205,84D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.038,13D	19.686,40	4.171,10	118.553,43D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	103.038,13D	19.686,40	4.171,10	118.553,43D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	103.038,13D	19.686,40	4.171,10	118.553,43D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	285.784,40D	1.840,00	0,00	287.624,40D
111	IMOBILIZADO	285.784,40D	1.840,00	0,00	287.624,40D
112	IMÓVEIS	360.580,38D	1.840,00	0,00	362.420,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	188.973,90D	1.840,00	0,00	190.813,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.648,55D	0,00	0,00	32.648,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.119,82D	0,00	0,00	21.119,82D
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	130.742,53C	0,00	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.674,08C	0,00	0,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	283.221,53C	21.001,17	21.001,17	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.001,17	21.001,17	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	13.717,62	13.717,62	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.312,34	12.312,34	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.312,34	12.312,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.405,28	1.405,28	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	156,14	156,14	0,00
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	155.730,79D	31.248,48	0,00	186.979,27D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	155.730,79D	31.248,48	0,00	186.979,27D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.730,79D	31.248,48	0,00	186.979,27D
330	DESPESAS COM PESSOAL	127.175,19D	27.079,17	0,00	154.254,36D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.071,40D	15.614,28	0,00	93.685,68D
336	INSS	25.216,87D	3.981,61	0,00	29.198,48D
337	FGTS	7.911,22D	1.249,14	0,00	9.160,36D
492	HONORARIOS CONTABEIS	15.195,00D	6.078,00	0,00	21.273,00D
499	PIS S/ FOLHA	780,70D	156,14	0,00	936,84D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.392,57D	0,00	0,00	1.392,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.392,57D	0,00	0,00	1.392,57D
353	DESPESAS GERAIS	26.508,60D	4.088,66	0,00	30.597,26D
356	TELEFONE	1.999,19D	303,55	0,00	2.302,74D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
358	SEGUROS	350,59D	175,00	0,00	525,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.052,10D	0,00	0,00	2.052,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.145,00D	790,00	0,00	1.935,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.201,99D	479,92	0,00	8.681,91D
604	DESPESAS COM VEICULOS	181,88D	0,00	0,00	181,88D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	5.318,28D	984,74	0,00	6.303,02D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.159,72D	30,00	0,00	4.189,72D
550	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	2.199,85D	334,45	0,00	2.534,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	481,00D	91,00	0,00	572,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	654,43D	80,65	0,00	735,08D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	654,43D	80,65	0,00	735,08D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	261.668,26C	0,00	48.473,15	310.141,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	261.668,26C	0,00	48.473,15	310.141,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	256.741,57C	0,00	48.286,75	305.028,32C
410	RECEITAS DIVERSAS	256.741,57C	0,00	48.286,75	305.028,32C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	7.788,45C	0,00	1.557,69	9.346,14C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	6.230,12C	0,00	4.672,59	10.902,71C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	7.787,75C	0,00	1.557,55	9.345,30C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	7.787,80C	0,00	1.557,56	9.345,36C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	9.345,54C	0,00	1.557,59	10.903,13C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9.345,60C	0,00	1.557,60	10.903,20C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	6.230,48C	0,00	3.115,24	9.345,72C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	9.345,78C	0,00	1.557,63	10.903,41C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	9.345,90C	0,00	1.557,65	10.903,55C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	9.345,00C	0,00	1.557,50	10.902,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	34.682,04C	0,00	0,00	34.682,04C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	10.676,70C	0,00	1.557,66	12.234,36C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.230,80C	0,00	1.557,70	7.788,50C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.903,98C	0,00	0,00	10.903,98C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	7.788,65C	0,00	1.557,73	9.346,38C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	9.346,34C	0,00	1.557,72	10.904,06C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	7.788,70C	0,00	1.557,74	9.346,44C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	6.231,00C	0,00	3.115,50	9.346,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	9.346,62C	0,00	1.557,77	10.904,39C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.345,84C	0,00	1.557,64	10.903,48C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARAÇA	9.345,24C	0,00	0,00	9.345,24C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	4.445,88C	0,00	6.230,72	10.676,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	10.903,28C	0,00	1.557,61	12.460,89C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	10.676,00C	0,00	1.557,76	12.233,76C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.345,42C	0,00	1.557,57	10.902,99C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	9.345,06C	0,00	1.557,51	10.902,57C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	7.787,60C	0,00	1.557,52	9.345,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.926,69C	0,00	186,40	5.113,09C
431	JUROS E DESCONTOS	4.926,69C	0,00	186,40	5.113,09C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	4.926,69C	0,00	186,40	5.113,09C

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