

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	441.807,38D	171.078,67	113.222,41	499.663,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	89.303,76D	171.078,67	113.222,41	147.160,02D
3	DISPONÍVEL	893,66D	94.936,65	95.722,41	107,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	893,66D	94.936,65	95.722,41	107,90D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	893,66D	94.936,65	95.722,41	107,90D
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	84.038,30D	76.142,02	17.500,00	142.680,32D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	84.038,30D	76.142,02	17.500,00	142.680,32D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	84.038,30D	76.142,02	17.500,00	142.680,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.503,62D	0,00	0,00	352.503,62D
111	IMOBILIZADO	352.503,62D	0,00	0,00	352.503,62D
112	IMÓVEIS	401.672,22D	0,00	0,00	401.672,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	230.065,74D	0,00	0,00	230.065,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.421,55D	0,00	0,00	79.421,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.694,82D	0,00	0,00	25.694,82D
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	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
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	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	452.076,78C	11.897,77	22.350,18	462.529,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	126,96C	11.897,77	22.350,18	10.579,37C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.756,85	7.756,85	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.756,85	7.756,85	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.756,85	7.756,85	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	126,96C	4.140,92	14.593,33	10.579,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.974,75	13.097,78	9.123,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.974,75	13.097,78	9.123,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	126,96C	166,17	1.495,55	1.456,34C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.329,38	1.329,38C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	126,96C	166,17	166,17	126,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.778,62D	30.174,82	0,00	75.953,44D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	45.778,62D	30.174,82	0,00	75.953,44D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.778,62D	30.174,82	0,00	75.953,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	17.173,21D	25.600,18	0,00	42.773,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.095,25D	16.617,25	0,00	23.712,50D
336	INSS	5.046,75D	4.237,38	0,00	9.284,13D
337	FGTS	1.583,30D	1.329,38	0,00	2.912,68D
492	HONORARIOS CONTABEIS	3.250,00D	3.250,00	0,00	6.500,00D
499	PIS S/ FOLHA	197,91D	166,17	0,00	364,08D
353	DESPESAS GERAIS	28.465,50D	4.540,27	0,00	33.005,77D
356	TELEFONE	922,52D	458,57	0,00	1.381,09D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
358	SEGUROS	196,02D	196,02	0,00	392,04D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,50D	184,00	0,00	604,50D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.284,78D	0,00	0,00	1.284,78D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	220,68D	310,68	0,00	531,36D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.080,00D	0,00	0,00	18.080,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	4.130,00D	300,00	0,00	4.430,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	91,00D	91,00	0,00	182,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	139,91D	34,37	0,00	174,28D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	28,78D	0,00	0,00	28,78D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	111,13D	34,37	0,00	145,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	35.509,22C	0,00	77.578,67	113.087,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	35.509,22C	0,00	77.578,67	113.087,89C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	34.846,08C	0,00	77.436,65	112.282,73C
410	RECEITAS DIVERSAS	34.846,08C	0,00	77.436,65	112.282,73C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	1.936,19C	0,00	1.936,19	3.872,38C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	0,00	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	0,00	0,00	23.232,60	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	1.936,06C	0,00	1.936,06	3.872,12C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	0,00	0,00	1.936,09	1.936,09C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	1.936,10C	0,00	1.936,10	3.872,20C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	1.936,13C	0,00	1.936,13	3.872,26C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	1.936,15C	0,00	1.936,15	3.872,30C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	1.936,17	1.936,17C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.936,16C	0,00	0,00	1.936,16C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	11.612,74C	0,00	1.936,21	13.548,95C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	1.936,22C	0,00	1.936,22	3.872,44C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	1.936,23C	0,00	1.936,23	3.872,46C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	3.867,60	3.867,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	0,00	0,00	3.872,50	3.872,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	3.869,30	3.869,30C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	3.872,28	3.872,28C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	1.936,04C	0,00	1.936,04	3.872,08C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	0,00	1.936,18	1.936,18C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	3.872,24	3.872,24C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	0,00	0,00	1.936,26	1.936,26C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	1.936,07	1.936,07C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	1.936,01C	0,00	1.936,01	3.872,02C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	1.936,02C	0,00	1.936,02	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	663,14C	0,00	142,02	805,16C
431	JUROS E DESCONTOS	663,14C	0,00	142,02	805,16C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	663,14C	0,00	142,02	805,16C

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN

PRESIDENTE

CPF: 052.989.279-04

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72