

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	605.839,62D	100.247,19	78.829,47	627.257,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	291.186,01D	100.247,19	78.829,47	312.603,73D
3	DISPONÍVEL	237,05D	64.992,77	64.361,41	868,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237,05D	64.992,77	64.361,41	868,41D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	237,05D	64.992,77	64.361,41	868,41D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.948,96D	35.254,42	14.468,06	311.735,32D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	290.948,96D	35.254,42	14.468,06	311.735,32D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	290.948,96D	35.254,42	14.468,06	311.735,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
111	IMOBILIZADO	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	0,00	210.351,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.246,55D	0,00	0,00	46.246,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
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	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	94.472,05C	0,00	0,00	94.472,05C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
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	444.907,21C	22.446,90	22.446,90	444.907,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.446,90	22.446,90	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.882,52	7.882,52	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.882,52	7.882,52	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.882,52	7.882,52	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.564,38	14.564,38	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.062,37	13.062,37	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.062,37	13.062,37	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.502,01	1.502,01	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.335,12	1.335,12	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	166,89	166,89	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	224.549,44D	35.112,95	0,00	259.662,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	224.549,44D	35.112,95	0,00	259.662,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.549,44D	35.112,95	0,00	259.662,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	160.829,16D	28.946,90	0,00	189.776,06D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.423,24D	16.689,19	0,00	115.112,43D
336	INSS	29.200,24D	4.255,70	0,00	33.455,94D
337	FGTS	9.306,22D	1.335,12	0,00	10.641,34D
492	HONORARIOS CONTABEIS	22.539,00D	6.500,00	0,00	29.039,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.360,46D	166,89	0,00	1.527,35D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	607,53D	0,00	0,00	607,53D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	607,53D	0,00	0,00	607,53D
353	DESPESAS GERAIS	40.937,92D	4.359,54	0,00	45.297,46D
356	TELEFONE	1.500,94D	450,76	0,00	1.951,70D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.505,20D	0,00	0,00	1.505,20D
358	SEGUROS	1.484,51D	196,02	0,00	1.680,53D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	760,70D	443,90	0,00	1.204,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.105,60D	523,88	0,00	1.629,48D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.850,57D	0,00	0,00	8.850,57D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	680,00D	2.000,00	0,00	2.680,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	4.373,28D	566,98	0,00	4.940,26D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	8.814,80D	87,00	0,00	8.901,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	10.814,32D	0,00	0,00	10.814,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.048,00D	91,00	0,00	1.139,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.174,83D	1.806,51	0,00	6.981,34D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	3.558,35D	1.751,54	0,00	5.309,89D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.054,95D	54,97	0,00	1.109,92D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	385.481,85C	0,00	56.530,67	442.012,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	385.481,85C	0,00	56.530,67	442.012,52C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	369.090,12C	0,00	52.276,25	421.366,37C
410	RECEITAS DIVERSAS	369.090,12C	0,00	52.276,25	421.366,37C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	13.172,55C	0,00	3.872,38	17.044,93C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	13.552,21C	0,00	1.936,03	15.488,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	13.552,35C	0,00	1.936,05	15.488,40C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	13.552,42C	0,00	1.936,06	15.488,48C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	13.552,63C	0,00	1.936,09	15.488,72C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	13.552,70C	0,00	1.936,10	15.488,80C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	13.552,77C	0,00	1.936,11	15.488,88C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.489,04C	0,00	0,00	15.489,04C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	13.983,05C	0,00	1.936,15	15.919,20C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	13.552,00C	0,00	1.936,00	15.488,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	13.553,12C	0,00	1.936,16	15.489,28C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	13.553,40C	0,00	1.936,20	15.489,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.808,63C	0,00	5.808,63	11.617,26C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	13.553,54C	0,00	1.936,22	15.489,76C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	13.553,61C	0,00	1.936,23	15.489,84C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	13.553,75C	0,00	0,00	13.553,75C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	13.553,78C	0,00	1.936,25	15.490,03C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	13.557,39C	0,00	1.936,77	15.494,16C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	13.552,98C	0,00	1.936,14	15.489,12C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	15.109,34C	0,00	1.936,04	17.045,38C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	13.553,26C	0,00	1.936,18	15.489,44C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	13.552,84C	0,00	1.936,12	15.488,96C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	13.172,08C	0,00	1.936,24	15.108,32C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	13.552,49C	0,00	1.936,07	15.488,56C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	13.552,07C	0,00	1.936,01	15.488,08C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	11.616,12C	0,00	1.936,02	13.552,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	16.391,73C	0,00	4.254,42	20.646,15C
431	JUROS E DESCONTOS	16.391,73C	0,00	4.254,42	20.646,15C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	16.391,73C	0,00	4.254,42	20.646,15C

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 048.030.959-06

CICERO PAULINO

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

CPF: 397.122.499-72