

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	377.445,51D	123.514,12	140.955,18	360.004,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	118.986,93D	123.514,12	140.955,18	101.545,87D
3	DISPONÍVEL	54.528,08D	61.281,28	115.499,65	309,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.528,08D	61.281,28	115.499,65	309,71D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	54.528,08D	61.281,28	115.499,65	309,71D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.458,85D	62.232,84	25.455,53	101.236,16D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	64.458,85D	62.232,84	25.455,53	101.236,16D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	64.458,85D	62.232,84	25.455,53	101.236,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.458,58D	0,00	0,00	258.458,58D
111	IMOBILIZADO	258.458,58D	0,00	0,00	258.458,58D
112	IMÓVEIS	335.294,38D	0,00	0,00	335.294,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	163.687,90D	0,00	0,00	163.687,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.608,73D	0,00	0,00	30.608,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
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	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 PERIFERICOS	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	304.222,70C	42.002,34	21.001,17	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	21.001,17C	42.002,34	21.001,17	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.753,44C	3.506,88	1.753,44	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.753,44C	3.506,88	1.753,44	0,00
178	IRRF A RECOLHER	1.753,44C	3.506,88	1.753,44	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.247,73C	38.495,46	19.247,73	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.280,74C	24.561,48	12.280,74	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.280,74C	24.561,48	12.280,74	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.966,99C	13.933,98	6.966,99	0,00
191	INSS A RECOLHER	5.561,71C	11.123,42	5.561,71	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.249,14C	2.498,28	1.249,14	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156,14C	312,28	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	61.394,02D	33.498,48	0,00	94.892,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	61.394,02D	33.498,48	0,00	94.892,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.394,02D	33.498,48	0,00	94.892,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	55.054,68D	27.079,17	0,00	82.133,85D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.228,56D	15.614,28	0,00	46.842,84D
336	INSS	13.272,04D	3.981,61	0,00	17.253,65D
337	FGTS	4.163,80D	1.249,14	0,00	5.412,94D
492	HONORARIOS CONTABEIS	6.078,00D	6.078,00	0,00	12.156,00D
499	PIS S/ FOLHA	312,28D	156,14	0,00	468,42D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	819,57D	0,00	0,00	819,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,57D	0,00	0,00	819,57D
353	DESPESAS GERAIS	5.205,70D	6.272,75	0,00	11.478,45D
356	TELEFONE	790,82D	600,23	0,00	1.391,05D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	116,10	0,00	236,10D
358	SEGUROS	0,00	175,59	0,00	175,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	736,80D	738,30	0,00	1.475,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	346,80D	528,20	0,00	875,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	488,94D	523,65	0,00	1.012,59D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	1.569,87D	1.815,82	0,00	3.385,69D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	500,00D	980,00	0,00	1.480,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	496,47D	638,86	0,00	1.135,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	156,00D	156,00	0,00	312,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	314,07D	146,56	0,00	460,63D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	314,07D	146,56	0,00	460,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.616,83C	0,00	37.058,59	171.675,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	134.616,83C	0,00	37.058,59	171.675,42C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	131.714,90C	0,00	35.825,75	167.540,65C
410	RECEITAS DIVERSAS	131.714,90C	0,00	35.825,75	167.540,65C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	4.673,07C	0,00	0,00	4.673,07C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	4.672,59C	0,00	1.557,53	6.230,12C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	4.672,65C	0,00	0,00	4.672,65C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	3.115,12C	0,00	1.557,56	4.672,68C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	4.672,77C	0,00	1.557,59	6.230,36C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	4.672,80C	0,00	1.557,60	6.230,40C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	3.115,24C	0,00	0,00	3.115,24C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	4.672,89C	0,00	1.557,63	6.230,52C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	4.672,95C	0,00	1.557,65	6.230,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	4.672,50C	0,00	1.557,50	6.230,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	6.003,72C	0,00	1.557,66	7.561,38C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	3.115,40C	0,00	1.557,70	4.673,10C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	9.346,27C	0,00	0,00	9.346,27C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	3.115,46C	0,00	1.557,73	4.673,19C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	4.673,18C	0,00	1.557,72	6.230,90C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	3.115,48	3.115,48C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	3.115,50C	0,00	3.115,50	6.231,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.115,54C	0,00	1.557,77	4.673,31C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	4.672,92C	0,00	0,00	4.672,92C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	4.672,62C	0,00	1.557,54	6.230,16C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	4.445,88C	0,00	0,00	4.445,88C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	4.672,83C	0,00	3.115,23	7.788,06C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	6.002,72C	0,00	1.557,76	7.560,48C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	4.672,71C	0,00	1.557,57	6.230,28C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	4.672,53C	0,00	1.557,51	6.230,04C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.115,04C	0,00	1.557,52	4.672,56C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.901,93C	0,00	1.232,84	4.134,77C
431	JUROS E DESCONTOS	2.901,93C	0,00	1.232,84	4.134,77C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.901,93C	0,00	1.232,84	4.134,77C

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