

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	290.607,35D	61.181,99	51.429,49	300.359,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	66.744,91D	61.181,99	51.429,49	76.497,41D
3	DISPONÍVEL	6.619,66D	33.181,99	39.758,81	42,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.619,66D	33.181,99	39.758,81	42,84D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	6.619,66D	33.181,99	39.758,81	42,84D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.125,25D	0,00	6.125,25	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.125,25D	0,00	6.125,25	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.403,49D	0,00	3.403,49	0,00
598	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	2.721,76D	0,00	2.721,76	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.000,00D	28.000,00	5.545,43	76.454,57D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	54.000,00D	28.000,00	5.545,43	76.454,57D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	54.000,00D	28.000,00	5.545,43	76.454,57D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.862,44D	0,00	0,00	223.862,44D
111	IMOBILIZADO	223.862,44D	0,00	0,00	223.862,44D
112	IMÓVEIS	301.932,38D	0,00	0,00	301.932,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITÓRIAS	130.325,90D	0,00	0,00	130.325,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.630,73D	0,00	0,00	20.630,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.102,00D	0,00	0,00	9.102,00D
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	121.998,67C	0,00	0,00	121.998,67C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITÓRIAS	82.712,92C	0,00	0,00	82.712,92C
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	7.518,40C	0,00	0,00	7.518,40C
149	PASSIVO	290.607,35C	239.727,76	248.765,60	299.645,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	941,98C	17.832,30	26.870,14	9.979,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.721,76	2.726,62	4,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.721,76	2.726,62	4,86C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.721,76	2.721,76	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	4,86	4,86C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	941,98C	15.110,54	24.143,52	9.974,96C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.108,91	15.414,75	305,84C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.674,66	9.980,50	305,84C
189	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.434,25	5.434,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	941,98C	1,63	8.728,77	9.669,12C
191	INSS A RECOLHER	0,00	1,63	6.784,56	6.782,93C
192	FGTS A RECOLHER	941,98C	0,00	1.944,21	2.886,19C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.665,37C	221.895,46	221.895,46	289.665,37C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	221.895,46	221.895,46	289.665,37C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	221.895,46	221.895,46	289.665,37C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	458.321,87C	195.275,98	26.619,48	289.665,37C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	51.808,78D	0,00	51.808,78	0,00
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.467,20D	0,00	143.467,20	0,00
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	25.904,39C	25.904,39	0,00	0,00
603	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	715,09C	715,09	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.923,53	1,63	26.921,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.923,53	1,63	26.921,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.923,53	1,63	26.921,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.870,14	1,63	26.868,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.702,26	0,00	12.702,26D
335	FÉRIAS	0,00	5.434,25	0,00	5.434,25D
336	INSS	0,00	6.784,56	1,63	6.782,93D
337	FGTS	0,00	1.944,21	0,00	1.944,21D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	4,86	0,00	4,86D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53,39	0,00	53,39D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	53,39	0,00	53,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	27.636,56	27.636,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.636,56	27.636,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.636,56	27.636,56C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.636,56	27.636,56C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	0,00	0,00	1.332,59	1.332,59C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	2.665,23	2.665,23C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	1.332,65	1.332,65C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	11.915,16	11.915,16C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	1.332,70	1.332,70C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	1.332,72	1.332,72C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	1.332,74	1.332,74C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	0,00	0,00	1.332,54	1.332,54C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	1.332,61	1.332,61C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	1.332,52	1.332,52C

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