

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	499.663,64D	61.924,84	32.678,28	528.910,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	147.160,02D	61.924,84	32.678,28	176.406,58D
3	DISPONÍVEL	107,90D	39.232,68	31.511,00	7.829,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,90D	39.232,68	31.511,00	7.829,58D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	107,90D	39.232,68	31.511,00	7.829,58D
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	142.680,32D	22.692,16	1.167,28	164.205,20D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	142.680,32D	22.692,16	1.167,28	164.205,20D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	142.680,32D	22.692,16	1.167,28	164.205,20D
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	462.529,19C	10.579,37	22.350,18	474.300,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.579,37C	10.579,37	22.350,18	22.350,18C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	7.756,85	7.756,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	7.756,85	7.756,85C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.756,85	7.756,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.579,37C	10.579,37	14.593,33	14.593,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.123,03C	9.123,03	13.097,78	13.097,78C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.123,03C	9.123,03	13.097,78	13.097,78C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.456,34C	1.456,34	1.495,55	1.495,55C
192	FGTS A RECOLHER	1.329,38C	1.329,38	1.329,38	1.329,38C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	126,96C	126,96	166,17	166,17C
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	75.953,44D	23.439,28	0,00	99.392,72D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	75.953,44D	23.439,28	0,00	99.392,72D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.953,44D	23.439,28	0,00	99.392,72D
330	DESPESAS COM PESSOAL	42.773,39D	22.353,38	0,00	65.126,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.712,50D	16.617,25	0,00	40.329,75D
336	INSS	9.284,13D	4.240,58	0,00	13.524,71D
337	FGTS	2.912,68D	1.329,38	0,00	4.242,06D
492	HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
499	PIS S/ FOLHA	364,08D	166,17	0,00	530,25D
353	DESPESAS GERAIS	33.005,77D	196,02	0,00	33.201,79D
356	TELEFONE	1.381,09D	0,00	0,00	1.381,09D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
358	SEGUROS	392,04D	196,02	0,00	588,06D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	604,50D	0,00	0,00	604,50D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.284,78D	0,00	0,00	1.284,78D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	531,36D	0,00	0,00	531,36D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.080,00D	0,00	0,00	18.080,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	182,00D	0,00	0,00	182,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	174,28D	889,88	0,00	1.064,16D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	28,78D	657,47	0,00	686,25D
372	JUROS DE MORA	0,00	11,64	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	145,50D	220,77	0,00	366,27D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.087,89C	0,00	40.915,03	154.002,92C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	113.087,89C	0,00	40.915,03	154.002,92C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	112.282,73C	0,00	38.722,87	151.005,60C
410	RECEITAS DIVERSAS	112.282,73C	0,00	38.722,87	151.005,60C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.872,38C	0,00	1.936,19	5.808,57C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	0,00	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	3.872,12C	0,00	1.936,06	5.808,18C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.936,09C	0,00	1.936,09	3.872,18C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.872,20C	0,00	1.936,10	5.808,30C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	3.872,26C	0,00	1.936,13	5.808,39C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3.872,30C	0,00	1.936,15	5.808,45C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	3.872,00C	0,00	1.936,00	5.808,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	1.936,17C	0,00	1.936,17	3.872,34C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.936,16C	0,00	3.872,32	5.808,48C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	13.548,95C	0,00	1.936,21	15.485,16C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	3.872,44C	0,00	1.936,22	5.808,66C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	3.872,46C	0,00	1.936,23	5.808,69C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.867,60C	0,00	0,00	3.867,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	3.872,50C	0,00	1.936,25	5.808,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.869,30C	0,00	0,00	3.869,30C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	3.872,28C	0,00	1.936,14	5.808,42C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	3.872,08C	0,00	1.936,04	5.808,12C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	1.936,18C	0,00	1.936,18	3.872,36C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	3.872,24C	0,00	1.936,12	5.808,36C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	1.936,26C	0,00	1.936,26	3.872,52C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	1.936,07C	0,00	0,00	1.936,07C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	3.872,02C	0,00	1.936,01	5.808,03C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	0,00	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	805,16C	0,00	2.192,16	2.997,32C
431	JUROS E DESCONTOS	805,16C	0,00	2.192,16	2.997,32C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	805,16C	0,00	2.192,16	2.997,32C

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