

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	601.049,37D	203.924,90	199.134,65	605.839,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	286.395,76D	203.924,90	199.134,65	291.186,01D
3	DISPONÍVEL	125,53D	138.896,65	138.785,13	237,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,53D	138.896,65	138.785,13	237,05D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	125,53D	138.896,65	138.785,13	237,05D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286.270,23D	65.028,25	60.349,52	290.948,96D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	286.270,23D	65.028,25	60.349,52	290.948,96D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	286.270,23D	65.028,25	60.349,52	290.948,96D
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	467.354,11C	44.893,80	22.446,90	444.907,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	22.446,90C	44.893,80	22.446,90	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.882,52C	15.765,04	7.882,52	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.882,52C	15.765,04	7.882,52	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	7.882,52C	15.765,04	7.882,52	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.564,38C	29.128,76	14.564,38	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.062,37C	26.124,74	13.062,37	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.062,37C	26.124,74	13.062,37	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.502,01C	3.004,02	1.502,01	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.335,12C	2.670,24	1.335,12	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	166,89C	333,78	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	170.376,17D	54.173,27	0,00	224.549,44D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	170.376,17D	54.173,27	0,00	224.549,44D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.376,17D	54.173,27	0,00	224.549,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	135.132,26D	25.696,90	0,00	160.829,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.734,05D	16.689,19	0,00	98.423,24D
336	INSS	24.944,54D	4.255,70	0,00	29.200,24D
337	FGTS	7.971,10D	1.335,12	0,00	9.306,22D
492	HONORARIOS CONTABEIS	19.289,00D	3.250,00	0,00	22.539,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.193,57D	166,89	0,00	1.360,46D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	17.000,00	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	30.486,54D	10.451,38	0,00	40.937,92D
356	TELEFONE	1.126,28D	374,66	0,00	1.500,94D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.352,20D	153,00	0,00	1.505,20D
358	SEGUROS	1.288,49D	196,02	0,00	1.484,51D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	565,70D	195,00	0,00	760,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	860,00D	245,60	0,00	1.105,60D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	3.409,99D	5.440,58	0,00	8.850,57D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	3.035,11D	1.338,17	0,00	4.373,28D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	8.451,80D	363,00	0,00	8.814,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	9.170,97D	1.643,35	0,00	10.814,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	546,00D	502,00	0,00	1.048,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.149,84D	1.024,99	0,00	5.174,83D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	2.723,31D	835,04	0,00	3.558,35D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	865,00D	189,95	0,00	1.054,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.071,43C	0,00	81.410,42	385.481,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	304.071,43C	0,00	81.410,42	385.481,85C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	289.707,95C	0,00	79.382,17	369.090,12C
410	RECEITAS DIVERSAS	289.707,95C	0,00	79.382,17	369.090,12C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	11.236,36C	0,00	1.936,19	13.172,55C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	11.616,18C	0,00	1.936,03	13.552,21C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	11.616,30C	0,00	1.936,05	13.552,35C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	11.616,36C	0,00	1.936,06	13.552,42C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.616,54C	0,00	1.936,09	13.552,63C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	11.616,60C	0,00	1.936,10	13.552,70C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	9.680,55C	0,00	3.872,22	13.552,77C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	11.616,78C	0,00	3.872,26	15.489,04C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	12.046,90C	0,00	1.936,15	13.983,05C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	11.616,00C	0,00	1.936,00	13.552,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	11.616,96C	0,00	1.936,16	13.553,12C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	9.681,00C	0,00	3.872,40	13.553,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.808,63C	0,00	0,00	5.808,63C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	0,00	0,00	13.553,54	13.553,54C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	11.617,38C	0,00	1.936,23	13.553,61C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	7.745,00C	0,00	5.808,75	13.553,75C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	11.617,53C	0,00	1.936,25	13.553,78C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	11.620,62C	0,00	1.936,77	13.557,39C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	11.616,84C	0,00	1.936,14	13.552,98C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	13.173,30C	0,00	1.936,04	15.109,34C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	11.617,08C	0,00	1.936,18	13.553,26C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	11.616,72C	0,00	1.936,12	13.552,84C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	11.235,84C	0,00	1.936,24	13.172,08C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	11.616,42C	0,00	1.936,07	13.552,49C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	11.616,06C	0,00	1.936,01	13.552,07C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	11.616,12	11.616,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	14.363,48C	0,00	2.028,25	16.391,73C
431	JUROS E DESCONTOS	14.363,48C	0,00	2.028,25	16.391,73C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	14.363,48C	0,00	2.028,25	16.391,73C

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