

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	289.407,64D	104.762,23	95.718,85	298.451,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.545,20D	104.762,23	95.718,85	74.588,58D
3	DISPONÍVEL	285,56D	69.762,23	69.854,85	192,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	285,56D	69.762,23	69.854,85	192,94D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	285,56D	69.762,23	69.854,85	192,94D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.259,64D	35.000,00	25.864,00	74.395,64D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	65.259,64D	35.000,00	25.864,00	74.395,64D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	65.259,64D	35.000,00	25.864,00	74.395,64D
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 BENFEITORIAS	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 BENFEITORIAS	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	289.811,30C	19.773,19	19.627,26	289.665,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	145,93C	19.773,19	19.627,26	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145,93C	1.820,98	1.675,05	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145,93C	1.820,98	1.675,05	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	145,93C	291,86	145,93	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	17.952,21	17.952,21	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.579,77	11.579,77	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.579,77	11.579,77	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.372,44	6.372,44	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.205,02	5.205,02	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.167,42	1.167,42	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	102.667,50D	34.708,92	0,00	137.376,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	102.667,50D	34.708,92	0,00	137.376,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.667,50D	34.708,92	0,00	137.376,42D
330	DESPESAS COM PESSOAL	74.382,11D	19.627,26	0,00	94.009,37D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.556,23D	14.592,79	0,00	56.149,02D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	14.320,76D	3.721,12	0,00	18.041,88D
337	FGTS	4.292,02D	1.167,42	0,00	5.459,44D
492	HONORARIOS CONTABEIS	8.487,00D	0,00	0,00	8.487,00D
499	PIS S/ FOLHA	291,85D	145,93	0,00	437,78D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	440,00D	0,00	0,00	440,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	440,00D	0,00	0,00	440,00D
353	DESPESAS GERAIS	27.573,36D	6.025,56	0,00	33.598,92D
356	TELEFONE	713,26D	62,13	0,00	775,39D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	787,58D	56,10	0,00	843,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.021,95D	77,00	0,00	1.098,95D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	715,00D	120,00	0,00	835,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	4.281,41D	702,39	0,00	4.983,80D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	11.915,16D	0,00	0,00	11.915,16D
594	DESPESAS DIVERSAS	2.437,32D	3.110,00	0,00	5.547,32D
493	HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	2.972,99D	1.115,20	0,00	4.088,19D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.016,69D	408,74	0,00	1.425,43D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	312,00D	74,00	0,00	386,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	272,03D	9.056,10	0,00	9.328,13D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	272,03D	9.056,10	0,00	9.328,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	102.263,84C	0,00	43.898,23	146.162,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	102.263,84C	0,00	43.898,23	146.162,07C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	102.263,84C	0,00	43.898,23	146.162,07C
410	RECEITAS DIVERSAS	102.263,84C	0,00	43.898,23	146.162,07C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	2.665,38C	0,00	1.332,69	3.998,07C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	3.997,59C	0,00	1.332,53	5.330,12C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	2.665,10C	0,00	14.580,38	17.245,48C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	3.997,68C	0,00	0,00	3.997,68C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.997,77C	0,00	1.332,59	5.330,36C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	1.332,60C	0,00	1.332,60	2.665,20C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	3.997,86C	0,00	1.332,62	5.330,48C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	5.330,49C	0,00	1.332,63	6.663,12C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	6.663,23C	0,00	1.332,65	7.995,88C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	3.997,50C	0,00	1.332,50	5.330,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	2.665,32C	0,00	1.332,66	3.997,98C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	2.665,40C	0,00	0,00	2.665,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2.665,42C	0,00	1.332,71	3.998,13C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	3.998,16C	0,00	1.332,72	5.330,88C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.998,22C	0,00	1.332,74	5.330,96C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	3.998,25C	0,00	0,00	3.998,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.998,31C	0,00	1.332,77	5.331,08C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	1.332,64C	0,00	0,00	1.332,64C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	3.997,62C	0,00	1.332,54	5.330,16C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	2.665,36C	0,00	2.665,36	5.330,72C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	3.997,83C	0,00	1.332,61	5.330,44C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	5.060,72C	0,00	1.332,76	6.393,48C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	2.665,14C	0,00	2.665,14	5.330,28C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	3.997,53C	0,00	1.332,51	5.330,04C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.997,56C	0,00	1.332,52	5.330,08C

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