

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	319.264,66D	95.348,62	92.303,18	322.310,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	95.402,22D	95.348,62	92.303,18	98.447,66D
3	DISPONÍVEL	402,22D	95.348,62	58.586,96	37.163,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	402,22D	95.348,62	58.586,96	37.163,88D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	402,22D	95.348,62	58.586,96	37.163,88D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.000,00D	0,00	33.716,22	61.283,78D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	95.000,00D	0,00	33.716,22	61.283,78D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	95.000,00D	0,00	33.716,22	61.283,78D
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	351.659,05C	59.478,04	49.997,21	342.178,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.089,59C	59.478,04	49.997,13	26.608,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	367,14C	3.646,90	3.279,76	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367,14C	3.646,90	3.279,76	0,00
178	IRRF A RECOLHER	367,14C	1.913,88	1.546,74	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	145,93	145,93	0,00
508	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	1.587,09	1.587,09	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	942,12C	21.050,81	21.050,75	942,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.592,79	14.592,79	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.592,79	14.592,79	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,12C	6.458,02	6.457,96	942,06C
191	INSS A RECOLHER	0,04C	5.290,60	5.290,56	0,00
192	FGTS A RECOLHER	942,08C	1.167,42	1.167,40	942,06C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.780,33C	34.780,33	25.666,62	25.666,62C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.780,33C	34.780,33	25.666,62	25.666,62C
601	CHEQUES A COMPENSAR	34.780,33C	34.780,33	25.666,62	25.666,62C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,46C	0,00	0,08	315.569,54C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,46C	0,00	0,08	315.569,54C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,46C	0,00	0,08	315.569,54C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	458.321,87C	0,00	0,00	458.321,87C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.467,20D	0,00	0,00	143.467,20D
603	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	714,79C	0,00	0,08	714,87C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	309.679,70D	49.106,13	0,00	358.785,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	309.679,70D	49.106,13	0,00	358.785,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.679,70D	49.106,13	0,00	358.785,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	142.409,61D	22.602,22	0,00	165.011,83D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.572,45D	14.592,79	0,00	107.165,24D
336	INSS	24.531,76D	3.867,10	0,00	28.398,86D
337	FGTS	7.405,67D	1.167,40	0,00	8.573,07D
492	HONORARIOS CONTABEIS	16.974,00D	2.829,00	0,00	19.803,00D
499	PIS S/ FOLHA	925,73D	145,93	0,00	1.071,66D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	703,55D	0,00	0,00	703,55D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,55D	0,00	0,00	703,55D
353	DESPESAS GERAIS	166.200,71D	26.383,50	0,00	192.584,21D
356	TELEFONE	5.017,44D	513,95	0,00	5.531,39D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.342,80D	16,80	0,00	1.359,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.244,40D	81,50	0,00	2.325,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.028,67D	599,36	0,00	2.628,03D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	6.086,87D	415,75	0,00	6.502,62D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	110.792,26D	22.837,62	0,00	133.629,88D
594	DESPESAS DIVERSAS	265,05D	0,00	0,00	265,05D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	6.477,94D	1.038,02	0,00	7.515,96D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	22.260,28D	656,50	0,00	22.916,78D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.175,00D	150,00	0,00	6.325,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	510,00D	74,00	0,00	584,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	365,83D	120,41	0,00	486,24D
372	JUROS DE MORA	0,00	78,41	0,00	78,41D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	365,83D	42,00	0,00	407,83D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	277.285,31C	0,00	61.632,40	338.917,71C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	277.285,31C	0,00	61.632,40	338.917,71C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	276.466,74C	0,00	61.632,40	338.099,14C
410	RECEITAS DIVERSAS	276.466,74C	0,00	61.632,40	338.099,14C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	14.383,88C	0,00	2.054,84	16.438,72C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	14.372,68C	0,00	2.053,24	16.425,92C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	14.376,18C	0,00	2.053,74	16.429,92C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.426,30C	0,00	1.060,90	8.487,20C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	7.290,88C	0,00	2.053,94	9.344,82C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	7.427,70C	0,00	1.061,10	8.488,80C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	12.393,80C	0,00	1.061,30	13.455,10C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	7.429,80C	0,00	1.061,40	8.491,20C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	6.950,58C	0,00	992,94	7.943,52C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	3.185,10C	0,00	4.246,80	7.431,90C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	14.381,08C	0,00	2.054,44	16.435,52C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	7.434,00C	0,00	1.062,00	8.496,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	6.372,60C	0,00	1.062,10	7.434,70C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	12.330,84C	0,00	4.110,28	16.441,12C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	12.747,60C	0,00	7.943,52	20.691,12C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	6.374,40C	0,00	1.062,40	7.436,80C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA	14.388,08C	0,00	2.055,44	16.443,52C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	14.389,48C	0,00	2.055,64	16.445,12C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8.492,20C	0,00	1.061,60	9.553,80C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	7.422,80C	0,00	1.060,40	8.483,20C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	6.370,80C	0,00	10.067,12	16.437,92C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	10.612,00C	0,00	1.061,20	11.673,20C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	10.400,80C	0,00	1.062,60	11.463,40C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	12.321,84C	0,00	4.107,28	16.429,12C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	12.146,48C	0,00	2.053,04	14.199,52C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	12.318,84C	0,00	2.053,14	14.371,98C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	818,57C	0,00	0,00	818,57C
431	JUROS E DESCONTOS	818,57C	0,00	0,00	818,57C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	818,57C	0,00	0,00	818,57C

JOSE CARLOS DA SILVA MAIA

PRESIDENTE

CPF: 142.633.439-72

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72