

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	329.975,39D	101.536,42	136.883,80	294.628,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	106.112,95D	101.536,42	136.883,80	70.765,57D
3	DISPONÍVEL	16.612,95D	82.046,26	98.393,64	265,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.612,95D	82.046,26	98.393,64	265,57D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	16.612,95D	82.046,26	98.393,64	265,57D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.500,00D	19.490,16	38.490,16	70.500,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	89.500,00D	19.490,16	38.490,16	70.500,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	89.500,00D	19.490,16	38.490,16	70.500,00D
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	362.836,14C	70.525,30	28.022,73	320.333,57C
150	PASSIVO CIRCULANTE	47.266,58C	70.525,28	28.022,69	4.763,99C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.319,77	3.319,77	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.319,77	3.319,77	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.537,02	1.537,02	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	145,43	145,43	0,00
508	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	1.637,32	1.637,32	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	942,05C	20.880,98	20.880,98	942,05C
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	942,05C	6.288,19	6.288,19	942,05C
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.124,79	5.124,79	0,00
192	FGTS A RECOLHER	942,05C	1.163,40	1.163,40	942,05C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.324,53C	46.324,53	3.821,94	3.821,94C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.324,53C	46.324,53	3.821,94	3.821,94C
601	CHEQUES A COMPENSAR	46.324,53C	46.324,53	3.821,94	3.821,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,56C	0,02	0,04	315.569,58C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,56C	0,02	0,04	315.569,58C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,56C	0,02	0,04	315.569,58C
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	714,89C	0,02	0,04	714,91C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	405.204,72D	36.891,07	0,00	442.095,79D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	405.204,72D	36.891,07	0,00	442.095,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.204,72D	36.891,07	0,00	442.095,79D
330	DESPESAS COM PESSOAL	187.574,42D	22.438,96	0,00	210.013,38D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.758,03D	14.592,79	0,00	136.350,82D
336	INSS	32.236,37D	3.708,36	0,00	35.944,73D
337	FGTS	9.731,55D	1.163,38	0,00	10.894,93D
492	HONORARIOS CONTABEIS	22.632,00D	2.829,00	0,00	25.461,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.216,47D	145,43	0,00	1.361,90D
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	216.346,16D	14.381,31	0,00	230.727,47D
356	TELEFONE	6.001,49D	508,14	0,00	6.509,63D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.774,00D	32,15	0,00	1.806,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.652,40D	21,00	0,00	2.673,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.028,03D	0,00	0,00	3.028,03D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	6.922,62D	287,71	0,00	7.210,33D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	153.488,68D	11.915,28	0,00	165.403,96D
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	8.551,79D	1.073,53	0,00	9.625,32D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	23.529,10D	0,00	0,00	23.529,10D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.475,00D	469,50	0,00	6.944,50D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	658,00D	74,00	0,00	732,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	580,59D	70,80	0,00	651,39D
372	JUROS DE MORA	78,41D	0,00	0,00	78,41D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	502,18D	70,80	0,00	572,98D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	372.343,97C	0,00	44.046,26	416.390,23C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	372.343,97C	0,00	44.046,26	416.390,23C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	371.309,18C	0,00	43.556,10	414.865,28C
410	RECEITAS DIVERSAS	371.309,18C	0,00	43.556,10	414.865,28C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	16.438,72C	0,00	2.054,84	18.493,56C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	18.479,16C	0,00	2.053,24	20.532,40C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	18.483,66C	0,00	2.053,74	20.537,40C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	9.548,10C	0,00	1.060,90	10.609,00C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	11.398,76C	0,00	2.053,94	13.452,70C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	9.549,90C	0,00	1.061,10	10.611,00C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	14.516,40C	0,00	1.061,30	15.577,70C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	9.552,60C	0,00	1.061,40	10.614,00C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	8.936,46C	0,00	992,94	9.929,40C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	9.555,30C	0,00	1.061,70	10.617,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	18.489,96C	0,00	2.054,44	20.544,40C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	9.558,00C	0,00	1.062,00	10.620,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8.496,80C	0,00	1.062,10	9.558,90C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	18.496,26C	0,00	2.055,14	20.551,40C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	21.684,06C	0,00	992,94	22.677,00C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8.499,20C	0,00	2.124,80	10.624,00C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA	16.443,52C	0,00	4.110,88	20.554,40C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	18.500,76C	0,00	2.055,64	20.556,40C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.553,80C	0,00	2.123,20	11.677,00C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	9.543,60C	0,00	1.060,40	10.604,00C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	16.437,92C	0,00	4.109,48	20.547,40C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	12.734,40C	0,00	1.061,20	13.795,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	12.526,00C	0,00	1.062,60	13.588,60C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	16.429,12C	0,00	0,00	16.429,12C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	18.305,60C	0,00	2.053,04	20.358,64C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	16.425,12C	0,00	2.053,14	18.478,26C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,79C	0,00	490,16	1.524,95C
431	JUROS E DESCONTOS	1.034,79C	0,00	490,16	1.524,95C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.034,79C	0,00	490,16	1.524,95C

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