

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	294.628,01D	114.957,64	109.309,21	300.276,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.765,57D	114.957,64	109.309,21	76.414,00D
3	DISPONÍVEL	265,57D	75.972,62	75.824,19	414,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265,57D	75.972,62	75.824,19	414,00D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	265,57D	75.972,62	75.824,19	414,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.500,00D	38.985,02	33.485,02	76.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	70.500,00D	38.985,02	33.485,02	76.000,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	70.500,00D	38.985,02	33.485,02	76.000,00D
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	320.333,57C	36.021,82	32.199,91	316.511,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.763,99C	36.021,82	32.199,85	942,02C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.432,58	3.432,58	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.432,58	3.432,58	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.539,54	1.539,54	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	218,52	218,52	0,00
508	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	1.674,52	1.674,52	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	942,05C	28.767,30	28.767,27	942,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	21.889,19	21.889,19	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.889,19	21.889,19	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,05C	6.878,11	6.878,08	942,02C
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.129,96	5.129,96	0,00
192	FGTS A RECOLHER	942,05C	1.748,15	1.748,12	942,02C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.821,94C	3.821,94	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.821,94C	3.821,94	0,00	0,00
601	CHEQUES A COMPENSAR	3.821,94C	3.821,94	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,58C	0,00	0,06	315.569,64C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,58C	0,00	0,06	315.569,64C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,58C	0,00	0,06	315.569,64C
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	714,91C	0,00	0,06	714,97C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	442.095,79D	33.502,28	0,00	475.598,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	442.095,79D	33.502,28	0,00	475.598,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.095,79D	33.502,28	0,00	475.598,07D
330	DESPESAS COM PESSOAL	210.013,38D	30.396,53	0,00	240.409,91D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.350,82D	21.889,19	0,00	158.240,01D
336	INSS	35.944,73D	3.711,70	0,00	39.656,43D
337	FGTS	10.894,93D	1.748,12	0,00	12.643,05D
492	HONORARIOS CONTABEIS	25.461,00D	2.829,00	0,00	28.290,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.361,90D	218,52	0,00	1.580,42D
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	230.727,47D	3.028,35	0,00	233.755,82D
356	TELEFONE	6.509,63D	330,19	0,00	6.839,82D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.806,15D	43,90	0,00	1.850,05D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.673,40D	146,10	0,00	2.819,50D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.028,03D	0,00	0,00	3.028,03D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	7.210,33D	614,39	0,00	7.824,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	165.403,96D	0,00	0,00	165.403,96D
594	DESPESAS DIVERSAS	265,05D	0,00	0,00	265,05D
604	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	86,50	0,00	86,50D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	9.625,32D	1.087,13	0,00	10.712,45D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	23.529,10D	120,00	0,00	23.649,10D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.944,50D	526,14	0,00	7.470,64D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	732,00D	74,00	0,00	806,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	651,39D	77,40	0,00	728,79D
372	JUROS DE MORA	78,41D	0,00	0,00	78,41D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	572,98D	77,40	0,00	650,38D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	416.390,23C	0,00	42.972,62	459.362,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	416.390,23C	0,00	42.972,62	459.362,85C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	414.865,28C	0,00	42.487,60	457.352,88C
410	RECEITAS DIVERSAS	414.865,28C	0,00	42.487,60	457.352,88C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	18.493,56C	0,00	2.054,84	20.548,40C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	20.532,40C	0,00	2.053,24	22.585,64C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	20.537,40C	0,00	2.053,74	22.591,14C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	10.609,00C	0,00	1.060,90	11.669,90C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	13.452,70C	0,00	2.053,94	15.506,64C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	10.611,00C	0,00	1.061,10	11.672,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.577,70C	0,00	1.061,30	16.639,00C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	10.614,00C	0,00	1.061,40	11.675,40C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	9.929,40C	0,00	992,94	10.922,34C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	10.617,00C	0,00	1.061,70	11.678,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	20.544,40C	0,00	2.054,44	22.598,84C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	10.620,00C	0,00	1.062,00	11.682,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	9.558,90C	0,00	1.062,10	10.621,00C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	20.551,40C	0,00	2.055,14	22.606,54C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	22.677,00C	0,00	0,00	22.677,00C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	10.624,00C	0,00	1.062,40	11.686,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	20.554,40C	0,00	0,00	20.554,40C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	20.556,40C	0,00	2.055,64	22.612,04C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	11.677,00C	0,00	1.061,60	12.738,60C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	10.604,00C	0,00	1.060,40	11.664,40C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	20.547,40C	0,00	2.054,74	22.602,14C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	13.795,60C	0,00	1.061,20	14.856,80C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	13.588,60C	0,00	1.062,60	14.651,20C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	16.429,12C	0,00	6.160,92	22.590,04C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	20.358,64C	0,00	2.053,04	22.411,68C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	18.478,26C	0,00	4.106,28	22.584,54C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524,95C	0,00	485,02	2.009,97C
431	JUROS E DESCONTOS	1.524,95C	0,00	485,02	2.009,97C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.524,95C	0,00	485,02	2.009,97C

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