

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	421.917,17D	121.448,41	110.351,46	433.014,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	127.392,77D	114.750,41	110.351,46	131.791,72D
3	DISPONÍVEL	132,75D	72.392,50	72.227,03	298,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132,75D	72.392,50	72.227,03	298,22D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	132,75D	72.392,50	72.227,03	298,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.187,78	0,00	7.187,78D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.187,78	0,00	7.187,78D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.187,78	0,00	7.187,78D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.260,02D	35.170,13	38.124,43	124.305,72D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	127.260,02D	35.170,13	38.124,43	124.305,72D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	127.260,02D	35.170,13	38.124,43	124.305,72D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	294.524,40D	6.698,00	0,00	301.222,40D
111	IMOBILIZADO	294.524,40D	6.698,00	0,00	301.222,40D
112	IMÓVEIS	362.420,38D	0,00	0,00	362.420,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	190.813,90D	0,00	0,00	190.813,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.548,55D	6.698,00	0,00	46.246,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.904,73D	6.698,00	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	130.742,53C	0,00	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
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	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	283.221,53C	19.981,96	19.981,96	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.981,96	19.981,96	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.874,77	6.874,77	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.874,77	6.874,77	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	6.874,77	6.874,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	13.107,19	13.107,19	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.166,50	11.166,50	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.166,50	11.166,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.940,69	1.940,69	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.725,06	1.725,06	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	215,63	215,63	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	281.361,62D	25.841,25	0,00	307.202,87D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	281.361,62D	25.841,25	0,00	307.202,87D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.361,62D	25.841,25	0,00	307.202,87D
330	DESPESAS COM PESSOAL	232.179,80D	23.020,96	0,00	255.200,76D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	141.891,13D	14.375,54	0,00	156.266,67D
335	FÉRIAS	1.926,93D	0,00	0,00	1.926,93D
336	INSS	41.364,43D	3.665,73	0,00	45.030,16D
337	FGTS	15.193,38D	1.725,06	0,00	16.918,44D
492	HONORARIOS CONTABEIS	30.390,00D	3.039,00	0,00	33.429,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.413,93D	215,63	0,00	1.629,56D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.392,57D	0,00	0,00	1.392,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.392,57D	0,00	0,00	1.392,57D
353	DESPESAS GERAIS	46.685,79D	2.716,34	0,00	49.402,13D
356	TELEFONE	3.212,62D	304,46	0,00	3.517,08D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	902,00D	16,46	0,00	918,46D
358	SEGUROS	1.320,59D	175,00	0,00	1.495,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.318,47D	47,40	0,00	2.365,87D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.749,80D	0,00	0,00	2.749,80D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	14.647,71D	537,70	0,00	15.185,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	DESPESAS DIVERSAS	559,22D	0,00	0,00	559,22D
604	DESPESAS COM VEICULOS	181,88D	0,00	0,00	181,88D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	9.323,74D	1.049,33	0,00	10.373,07D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.466,79D	190,00	0,00	5.656,79D
550	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	4.217,97D	304,99	0,00	4.522,96D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	885,00D	91,00	0,00	976,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.103,46D	103,95	0,00	1.207,41D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.103,46D	103,95	0,00	1.207,41D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	420.057,26C	0,00	36.938,20	456.995,46C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	420.057,26C	0,00	36.938,20	456.995,46C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	412.505,12C	0,00	34.268,07	446.773,19C
410	RECEITAS DIVERSAS	412.505,12C	0,00	34.268,07	446.773,19C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	12.461,52C	0,00	1.557,69	14.019,21C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	12.460,24C	0,00	0,00	12.460,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	14.017,95C	0,00	1.557,55	15.575,50C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	14.018,04C	0,00	1.557,56	15.575,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	15.575,90C	0,00	1.557,59	17.133,49C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	15.576,00C	0,00	1.557,60	17.133,60C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	12.460,96C	0,00	1.557,62	14.018,58C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.576,30C	0,00	1.557,63	17.133,93C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	15.576,50C	0,00	1.557,65	17.134,15C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	15.575,00C	0,00	1.557,50	17.132,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	34.682,04C	0,00	0,00	34.682,04C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	16.907,34C	0,00	1.557,66	18.465,00C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	14.019,30C	0,00	0,00	14.019,30C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	14.019,40C	0,00	3.115,42	17.134,82C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	14.019,57C	0,00	1.557,73	15.577,30C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	15.577,22C	0,00	1.557,72	17.134,94C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	14.019,66C	0,00	0,00	14.019,66C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	14.019,75C	0,00	0,00	14.019,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	14.019,93C	0,00	3.115,54	17.135,47C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	15.576,40C	0,00	1.557,64	17.134,04C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	15.575,40C	0,00	0,00	15.575,40C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	10.676,60C	0,00	0,00	10.676,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	17.133,72C	0,00	1.557,61	18.691,33C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	16.907,04C	0,00	1.557,76	18.464,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	12.460,56C	0,00	1.557,57	14.018,13C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	15.575,10C	0,00	1.557,51	17.132,61C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	14.017,68C	0,00	1.557,52	15.575,20C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.552,14C	0,00	2.670,13	10.222,27C
431	JUROS E DESCONTOS	7.552,14C	0,00	2.670,13	10.222,27C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	7.552,14C	0,00	2.670,13	10.222,27C

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE
CPF: 040.815.129-30

CICERO PAULINO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0
CPF: 397.122.499-72