

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	324.021,06D	154.533,78	161.543,77	317.011,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	106.013,62D	148.678,78	161.543,77	93.148,63D
3	DISPONÍVEL	13,62D	110.191,93	110.056,92	148,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,62D	109.939,28	109.804,27	148,63D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	13,62D	109.939,28	109.804,27	148,63D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	252,65	252,65	0,00
11	FUNDO BB SIMPLES	0,00	252,65	252,65	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.000,00D	38.486,85	51.486,85	93.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	106.000,00D	38.486,85	51.486,85	93.000,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	106.000,00D	38.486,85	51.486,85	93.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	218.007,44D	5.855,00	0,00	223.862,44D
111	IMOBILIZADO	218.007,44D	5.855,00	0,00	223.862,44D
112	IMÓVEIS	296.077,38D	5.855,00	0,00	301.932,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	124.470,90D	5.855,00	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	316.511,52C	23.963,35	24.330,51	316.878,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	942,29C	23.963,35	24.330,51	1.309,45C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.912,62	3.279,76	367,14C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.912,62	3.279,76	367,14C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.179,60	1.546,74	367,14C
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	942,29C	21.050,73	21.050,75	942,31C
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	942,29C	6.457,94	6.457,96	942,31C
191	INSS A RECOLHER	0,15C	5.290,52	5.290,56	0,19C
192	FGTS A RECOLHER	942,14C	1.167,42	1.167,40	942,12C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,23C	0,00	0,00	315.569,23C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,23C	0,00	0,00	315.569,23C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,23C	0,00	0,00	315.569,23C
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	714,56C	0,00	0,00	714,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	132.350,02D	66.063,88	0,00	198.413,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	132.350,02D	66.063,88	0,00	198.413,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.350,02D	66.063,88	0,00	198.413,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	71.773,95D	25.431,22	0,00	97.205,17D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.794,08D	14.592,79	0,00	63.386,87D
336	INSS	12.930,46D	3.867,10	0,00	16.797,56D
337	FGTS	3.903,47D	1.167,40	0,00	5.070,87D
492	HONORARIOS CONTABEIS	5.658,00D	5.658,00	0,00	11.316,00D
499	PIS S/ FOLHA	487,94D	145,93	0,00	633,87D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	210,00D	493,55	0,00	703,55D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,00D	493,55	0,00	703,55D
353	DESPESAS GERAIS	60.160,96D	40.082,71	0,00	100.243,67D
356	TELEFONE	3.141,74D	596,73	0,00	3.738,47D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	818,55D	0,00	0,00	818,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.804,90D	250,00	0,00	2.054,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.476,80D	179,44	0,00	1.656,24D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.810,07D	3.664,70	0,00	5.474,77D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	31.400,00D	24.780,56	0,00	56.180,56D
594	DESPESAS DIVERSAS	45,05D	120,00	0,00	165,05D
493	HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	3.341,64D	934,46	0,00	4.276,10D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.559,21D	5.082,82	0,00	16.642,03D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.775,00D	4.100,00	0,00	5.875,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	288,00D	74,00	0,00	362,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	205,11D	56,40	0,00	261,51D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	205,11D	56,40	0,00	261,51D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	139.859,56C	0,00	58.686,73	198.546,29C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	139.859,56C	0,00	58.686,73	198.546,29C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	139.859,44C	0,00	58.199,78	198.059,22C
410	RECEITAS DIVERSAS	139.859,44C	0,00	58.199,78	198.059,22C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.185,70C	0,00	5.033,66	8.219,36C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	4.241,20C	0,00	6.025,00	10.266,20C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	4.243,20C	0,00	6.025,50	10.268,70C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	4.243,60C	0,00	1.060,90	5.304,50C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.183,00C	0,00	0,00	3.183,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	4.244,40C	0,00	1.061,10	5.305,50C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	4.245,20C	0,00	6.026,00	10.271,20C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	4.245,60C	0,00	1.061,40	5.307,00C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00	0,00	4.964,70	4.964,70C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	2.123,40C	0,00	1.061,70	3.185,10C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	8.217,76C	0,00	2.054,44	10.272,20C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	4.248,00C	0,00	1.062,00	5.310,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	4.248,40C	0,00	1.062,10	5.310,50C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	3.186,60C	0,00	2.124,40	5.311,00C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	12.747,60C	0,00	0,00	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	4.249,60C	0,00	0,00	4.249,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA	3.187,50C	0,00	2.125,00	5.312,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8.222,56C	0,00	2.055,64	10.278,20C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	5.307,40C	0,00	1.061,60	6.369,00C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	4.241,60C	0,00	1.060,40	5.302,00C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	4.247,20C	0,00	1.061,80	5.309,00C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	7.428,40C	0,00	1.061,20	8.489,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	7.213,00C	0,00	1.062,60	8.275,60C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	4.242,80C	0,00	6.025,40	10.268,20C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	6.030,30C	0,00	2.010,10	8.040,40C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	6.159,42C	0,00	2.053,14	8.212,56C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	486,95	487,07C
431	JUROS E DESCONTOS	0,12C	0,00	486,95	487,07C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,12C	0,00	486,95	487,07C

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