

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	523.595,06D	63.646,94	71.590,18	515.651,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	171.091,44D	63.646,94	71.590,18	163.148,20D
3	DISPONÍVEL	20.716,50D	44.919,33	65.394,10	241,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.716,50D	44.919,33	65.394,10	241,73D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	20.716,50D	44.919,33	65.394,10	241,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.003,14D	18.727,61	6.196,08	158.534,67D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	146.003,14D	18.727,61	6.196,08	158.534,67D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	146.003,14D	18.727,61	6.196,08	158.534,67D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.503,62D	0,00	0,00	352.503,62D
111	IMOBILIZADO	352.503,62D	0,00	0,00	352.503,62D
112	IMÓVEIS	401.672,22D	0,00	0,00	401.672,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	230.065,74D	0,00	0,00	230.065,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.421,55D	0,00	0,00	79.421,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.694,82D	0,00	0,00	25.694,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	461.072,85C	30.069,06	22.350,18	453.353,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.123,03C	30.069,06	22.350,18	1.404,15C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.123,03C	22.324,94	14.606,06	1.404,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.123,03C	20.829,39	13.110,51	1.404,15C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.123,03C	20.829,39	13.110,51	1.404,15C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.495,55	1.495,55	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.329,38	1.329,38	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	166,17	166,17	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	141.340,97D	40.175,22	0,00	181.516,19D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	141.340,97D	40.175,22	0,00	181.516,19D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.340,97D	40.175,22	0,00	181.516,19D
330	DESPESAS COM PESSOAL	94.164,66D	25.600,18	0,00	119.764,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.947,00D	16.617,25	0,00	73.564,25D
336	INSS	17.762,09D	4.237,38	0,00	21.999,47D
337	FGTS	5.571,44D	1.329,38	0,00	6.900,82D
492	HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	3.250,00	0,00	16.250,00D
499	PIS S/ FOLHA	696,42D	166,17	0,00	862,59D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	187,71D	0,00	0,00	187,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	664,69D	0,00	0,00	664,69D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	664,69D	0,00	0,00	664,69D
353	DESPESAS GERAIS	44.947,36D	14.445,79	0,00	59.393,15D
356	TELEFONE	2.298,23D	447,77	0,00	2.746,00D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
358	SEGUROS	588,06D	416,60	0,00	1.004,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	834,80D	443,90	0,00	1.278,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	259,85D	0,00	0,00	259,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	2.173,28D	1.050,70	0,00	3.223,98D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	189,22D	0,00	0,00	189,22D
365	DESPESAS COM VIAGENS	1.200,00D	1.500,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	2.394,30D	807,82	0,00	3.202,12D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.080,00D	788,00	0,00	18.868,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	4.430,00D	5.900,00	0,00	10.330,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	12.015,62D	3.000,00	0,00	15.015,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	364,00D	91,00	0,00	455,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.564,26D	129,25	0,00	1.693,51D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	997,28D	0,00	0,00	997,28D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	555,34D	129,25	0,00	684,59D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	203.863,18C	0,00	39.950,86	243.814,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	203.863,18C	0,00	39.950,86	243.814,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	199.409,23C	0,00	38.723,25	238.132,48C
410	RECEITAS DIVERSAS	199.409,23C	0,00	38.723,25	238.132,48C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	7.744,76C	0,00	0,00	7.744,76C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	0,00	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	7.744,24C	0,00	1.936,06	9.680,30C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.744,36C	0,00	0,00	7.744,36C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	7.744,40C	0,00	1.936,10	9.680,50C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	7.744,52C	0,00	1.936,13	9.680,65C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	7.744,60C	0,00	1.936,15	9.680,75C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	7.744,00C	0,00	1.936,00	9.680,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	5.808,51C	0,00	1.936,17	7.744,68C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	7.744,64C	0,00	0,00	7.744,64C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	7.744,80	7.744,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	17.421,37C	0,00	0,00	17.421,37C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	7.744,88C	0,00	1.936,22	9.681,10C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	7.744,92C	0,00	1.936,23	9.681,15C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	5.803,84C	0,00	1.936,24	7.740,08C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	7.745,00C	0,00	1.936,25	9.681,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	5.805,57C	0,00	1.936,27	7.741,84C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.744,56C	0,00	1.936,14	9.680,70C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	7.744,16C	0,00	1.936,04	9.680,20C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	7.744,72C	0,00	1.936,18	9.680,90C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	7.744,48C	0,00	0,00	7.744,48C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	5.808,78C	0,00	1.936,26	7.745,04C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	5.808,21C	0,00	0,00	5.808,21C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	7.744,04C	0,00	1.936,01	9.680,05C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	0,00	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.453,95C	0,00	1.227,61	5.681,56C
431	JUROS E DESCONTOS	4.453,95C	0,00	1.227,61	5.681,56C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	4.453,95C	0,00	1.227,61	5.681,56C

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
 PRESIDENTE
 CPF: 052.989.279-04

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