

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	321.408,74D	38.027,86	41.857,85	317.578,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	97.546,30D	38.027,86	41.857,85	93.716,31D
3	DISPONÍVEL	1.046,43D	38.027,86	37.145,69	1.928,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.046,43D	38.027,86	37.145,69	1.928,60D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.046,43D	38.027,86	37.145,69	1.928,60D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.499,87D	0,00	4.712,16	91.787,71D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	96.499,87D	0,00	4.712,16	91.787,71D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	96.499,87D	0,00	4.712,16	91.787,71D
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	289.665,37C	19.627,26	19.627,26	289.665,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.627,26	19.627,26	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.675,05	1.675,05	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.675,05	1.675,05	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	145,93	145,93	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	17.952,21	17.952,21	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.579,77	11.579,77	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.579,77	11.579,77	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.372,44	6.372,44	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.205,02	5.205,02	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.167,42	1.167,42	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	282.330,45D	37.145,69	0,00	319.476,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	282.330,45D	37.145,69	0,00	319.476,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.330,45D	37.145,69	0,00	319.476,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	206.290,67D	25.285,26	0,00	231.575,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.112,97D	14.592,79	0,00	143.705,76D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	36.647,48D	3.721,12	0,00	40.368,60D
337	FGTS	11.296,54D	1.167,42	0,00	12.463,96D
492	HONORARIOS CONTABEIS	22.632,00D	5.658,00	0,00	28.290,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.167,43D	145,93	0,00	1.313,36D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.023,71D	0,00	0,00	1.023,71D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.023,71D	0,00	0,00	1.023,71D
353	DESPESAS GERAIS	65.286,24D	11.773,68	0,00	77.059,92D
356	TELEFONE	2.648,08D	275,87	0,00	2.923,95D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.840,28D	32,40	0,00	1.872,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.735,60D	0,00	0,00	3.735,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.336,60D	415,59	0,00	1.752,19D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.328,17D	664,91	0,00	8.993,08D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	0,00	0,00	23.830,44D
594	DESPESAS DIVERSAS	7.367,32D	0,00	0,00	7.367,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	DESPESAS COM VIAGENS	383,90D	0,00	0,00	383,90D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	8.912,87D	856,91	0,00	9.769,78D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	3.524,98D	550,00	0,00	4.074,98D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.033,00D	78,00	0,00	1.111,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.729,83D	86,75	0,00	9.816,58D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.729,83D	86,75	0,00	9.816,58D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	314.073,82C	0,00	33.315,70	347.389,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	314.073,82C	0,00	33.315,70	347.389,52C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	314.073,82C	0,00	33.315,70	347.389,52C
410	RECEITAS DIVERSAS	314.073,82C	0,00	33.315,70	347.389,52C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	10.661,52C	0,00	2.665,38	13.326,90C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	11.992,77C	0,00	1.332,53	13.325,30C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.908,23C	0,00	1.332,55	25.240,78C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	11.993,04C	0,00	1.332,56	13.325,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.993,31C	0,00	1.332,59	13.325,90C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	7.995,60C	0,00	1.332,60	9.328,20C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	9.328,34C	0,00	1.332,62	10.660,96C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	14.658,87C	0,00	1.332,63	15.991,50C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	15.991,78C	0,00	0,00	15.991,78C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	11.992,50C	0,00	1.332,50	13.325,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	10.661,28C	0,00	1.332,66	11.993,94C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	10.661,60C	0,00	1.332,70	11.994,30C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.661,68C	0,00	1.332,71	11.994,39C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	11.994,48C	0,00	1.332,72	13.327,20C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	11.994,66C	0,00	1.332,74	13.327,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	11.994,75C	0,00	0,00	11.994,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	11.994,93C	0,00	1.332,77	13.327,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.328,48C	0,00	0,00	9.328,48C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	11.992,86C	0,00	1.332,54	13.325,40C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	9.328,76C	0,00	2.665,36	11.994,12C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	13.326,11C	0,00	1.332,61	14.658,72C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	13.057,28C	0,00	1.332,76	14.390,04C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.660,56C	0,00	2.665,14	13.325,70C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	11.992,59C	0,00	1.332,51	13.325,10C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	11.992,68C	0,00	1.332,52	13.325,20C

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE
CPF: 048.030.959-06

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