

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	317.011,07D	89.757,61	45.442,33	361.326,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	93.148,63D	89.757,61	45.442,33	137.463,91D
3	DISPONÍVEL	148,63D	45.257,61	45.381,80	24,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148,63D	45.257,61	45.381,80	24,44D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	148,63D	45.257,61	45.381,80	24,44D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.000,00D	44.500,00	60,53	137.439,47D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	93.000,00D	44.500,00	60,53	137.439,47D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	93.000,00D	44.500,00	60,53	137.439,47D
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	316.878,68C	24.330,72	51.574,12	344.122,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.309,45C	24.330,72	51.573,89	28.552,62C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	367,14C	3.279,76	3.279,76	367,14C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367,14C	3.279,76	3.279,76	367,14C
178	IRRF A RECOLHER	367,14C	1.546,74	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	942,31C	21.050,96	21.050,75	942,10C
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	942,31C	6.458,17	6.457,96	942,10C
191	INSS A RECOLHER	0,19C	5.290,75	5.290,56	0,00
192	FGTS A RECOLHER	942,12C	1.167,42	1.167,40	942,10C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	27.243,38	27.243,38C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	27.243,38	27.243,38C
601	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	27.243,38	27.243,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,23C	0,00	0,23	315.569,46C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,23C	0,00	0,23	315.569,46C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,23C	0,00	0,23	315.569,46C
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	0,23	714,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.413,90D	28.125,20	0,00	226.539,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	198.413,90D	28.125,20	0,00	226.539,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.413,90D	28.125,20	0,00	226.539,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL	97.205,17D	22.602,22	0,00	119.807,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.386,87D	14.592,79	0,00	77.979,66D
336	INSS	16.797,56D	3.867,10	0,00	20.664,66D
337	FGTS	5.070,87D	1.167,40	0,00	6.238,27D
492	HONORARIOS CONTABEIS	11.316,00D	2.829,00	0,00	14.145,00D
499	PIS S/ FOLHA	633,87D	145,93	0,00	779,80D
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	100.243,67D	5.476,18	0,00	105.719,85D
356	TELEFONE	3.738,47D	599,74	0,00	4.338,21D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	818,55D	241,00	0,00	1.059,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.054,90D	153,50	0,00	2.208,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.656,24D	0,00	0,00	1.656,24D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	5.474,77D	612,10	0,00	6.086,87D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	56.180,56D	0,00	0,00	56.180,56D
594	DESPESAS DIVERSAS	165,05D	100,00	0,00	265,05D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	4.276,10D	933,84	0,00	5.209,94D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	16.642,03D	2.612,00	0,00	19.254,03D
553	INTERNET/SISTEMAS	5.875,00D	150,00	0,00	6.025,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	362,00D	74,00	0,00	436,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	261,51D	46,80	0,00	308,31D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	261,51D	46,80	0,00	308,31D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.546,29C	0,00	45.197,08	243.743,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	198.546,29C	0,00	45.197,08	243.743,37C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	198.059,22C	0,00	45.197,08	243.256,30C
410	RECEITAS DIVERSAS	198.059,22C	0,00	45.197,08	243.256,30C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8.219,36C	0,00	4.109,68	12.329,04C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	10.266,20C	0,00	2.053,24	12.319,44C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	10.268,70C	0,00	2.053,74	12.322,44C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	5.304,50C	0,00	1.060,90	6.365,40C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.183,00C	0,00	2.053,94	5.236,94C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	5.305,50C	0,00	1.061,10	6.366,60C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	10.271,20C	0,00	1.061,30	11.332,50C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	5.307,00C	0,00	1.061,40	6.368,40C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	4.964,70C	0,00	992,94	5.957,64C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	3.185,10C	0,00	0,00	3.185,10C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	10.272,20C	0,00	2.054,44	12.326,64C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	5.310,00C	0,00	1.062,00	6.372,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.310,50C	0,00	0,00	5.310,50C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	5.311,00C	0,00	7.019,84	12.330,84C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	12.747,60C	0,00	0,00	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	4.249,60C	0,00	2.124,80	6.374,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	5.312,50C	0,00	7.020,14	12.332,64C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	10.278,20C	0,00	2.055,64	12.333,84C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	6.369,00C	0,00	1.061,60	7.430,60C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	5.302,00C	0,00	1.060,40	6.362,40C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	5.309,00C	0,00	0,00	5.309,00C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8.489,60C	0,00	1.061,20	9.550,80C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8.275,60C	0,00	1.062,60	9.338,20C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.268,20C	0,00	0,00	10.268,20C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	8.040,40C	0,00	2.053,04	10.093,44C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8.212,56C	0,00	2.053,14	10.265,70C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	487,07C	0,00	0,00	487,07C
431	JUROS E DESCONTOS	487,07C	0,00	0,00	487,07C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	487,07C	0,00	0,00	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