

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	417.344,10D	113.572,89	108.999,82	421.917,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	122.819,70D	113.572,89	108.999,82	127.392,77D
3	DISPONÍVEL	4.363,67D	72.633,84	76.864,76	132,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.363,67D	72.633,84	76.864,76	132,75D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	4.363,67D	72.633,84	76.864,76	132,75D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.456,03D	40.939,05	32.135,06	127.260,02D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	118.456,03D	40.939,05	32.135,06	127.260,02D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	118.456,03D	40.939,05	32.135,06	127.260,02D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	294.524,40D	0,00	0,00	294.524,40D
111	IMOBILIZADO	294.524,40D	0,00	0,00	294.524,40D
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	0,00	0,00	39.548,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.904,73D	0,00	0,00	10.904,73D
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 PERIFÉRICOS	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	284.367,37C	27.951,94	26.806,10	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.145,84C	27.951,94	26.806,10	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.569,70	7.569,70	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.569,70	7.569,70	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.569,70	7.569,70	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.145,84C	20.382,24	19.236,40	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.145,84C	16.682,69	15.536,85	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.145,84C	16.682,69	15.536,85	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.699,55	3.699,55	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	3.534,74	3.534,74	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	164,81	164,81	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	244.142,70D	37.218,92	0,00	281.361,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	244.142,70D	37.218,92	0,00	281.361,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.142,70D	37.218,92	0,00	281.361,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	199.295,70D	32.884,10	0,00	232.179,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	124.914,24D	16.976,89	0,00	141.891,13D
335	FÉRIAS	0,00	1.926,93	0,00	1.926,93D
336	INSS	37.161,70D	4.202,73	0,00	41.364,43D
337	FGTS	11.658,64D	3.534,74	0,00	15.193,38D
492	HONORARIOS CONTABEIS	24.312,00D	6.078,00	0,00	30.390,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.249,12D	164,81	0,00	1.413,93D
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	42.475,12D	4.210,67	0,00	46.685,79D
356	TELEFONE	2.911,66D	300,96	0,00	3.212,62D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	419,00D	483,00	0,00	902,00D
358	SEGUROS	875,59D	445,00	0,00	1.320,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.068,10D	250,37	0,00	2.318,47D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.335,00D	414,80	0,00	2.749,80D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	14.278,83D	368,88	0,00	14.647,71D
594	DESPESAS DIVERSAS	559,22D	0,00	0,00	559,22D
604	DESPESAS COM VEICULOS	181,88D	0,00	0,00	181,88D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	8.360,77D	962,97	0,00	9.323,74D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.466,79D	0,00	0,00	5.466,79D

C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10

Endereço: Rua PROFESSORA NEUZA CASCAO BORBA, 1691, TERREO, JD. ANTIGO AEROPORTO, PARANAVAI/PR, CEP 87705-160

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	3.324,28D	893,69	0,00	4.217,97D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	794,00D	91,00	0,00	885,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	979,31D	124,15	0,00	1.103,46D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	979,31D	124,15	0,00	1.103,46D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	377.119,43C	0,00	42.937,83	420.057,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	377.119,43C	0,00	42.937,83	420.057,26C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	372.006,34C	0,00	40.498,78	412.505,12C
410	RECEITAS DIVERSAS	372.006,34C	0,00	40.498,78	412.505,12C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	12.461,52C	0,00	0,00	12.461,52C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	12.460,24C	0,00	0,00	12.460,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	12.460,40C	0,00	1.557,55	14.017,95C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	12.460,48C	0,00	1.557,56	14.018,04C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	14.018,31C	0,00	1.557,59	15.575,90C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	14.018,40C	0,00	1.557,60	15.576,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	12.460,96C	0,00	0,00	12.460,96C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	14.018,67C	0,00	1.557,63	15.576,30C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	14.018,85C	0,00	1.557,65	15.576,50C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	14.017,50C	0,00	1.557,50	15.575,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	34.682,04C	0,00	0,00	34.682,04C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA	15.349,68C	0,00	1.557,66	16.907,34C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	7.788,50C	0,00	6.230,80	14.019,30C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.903,98C	0,00	3.115,42	14.019,40C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	12.461,84C	0,00	1.557,73	14.019,57C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	14.019,50C	0,00	1.557,72	15.577,22C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	10.904,18C	0,00	3.115,48	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	12.462,16C	0,00	1.557,77	14.019,93C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	14.018,76C	0,00	1.557,64	15.576,40C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	12.460,32C	0,00	3.115,08	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	15.576,11C	0,00	1.557,61	17.133,72C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	15.349,28C	0,00	1.557,76	16.907,04C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	12.460,56C	0,00	0,00	12.460,56C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	14.017,59C	0,00	1.557,51	15.575,10C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	12.460,16C	0,00	1.557,52	14.017,68C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.113,09C	0,00	2.439,05	7.552,14C
431	JUROS E DESCONTOS	5.113,09C	0,00	2.439,05	7.552,14C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	5.113,09C	0,00	2.439,05	7.552,14C

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