

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	371.534,22D	85.318,01	67.693,23	389.159,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	91.887,64D	79.180,19	67.693,23	103.374,60D
3	DISPONÍVEL	64,29D	56.776,22	56.504,04	336,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,29D	56.776,22	56.504,04	336,47D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	64,29D	56.776,22	56.504,04	336,47D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.823,35D	22.403,97	11.189,19	103.038,13D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	91.823,35D	22.403,97	11.189,19	103.038,13D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	91.823,35D	22.403,97	11.189,19	103.038,13D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	279.646,58D	6.137,82	0,00	285.784,40D
111	IMOBILIZADO	279.646,58D	6.137,82	0,00	285.784,40D
112	IMÓVEIS	356.482,38D	4.098,00	0,00	360.580,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	184.875,90D	4.098,00	0,00	188.973,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.608,73D	2.039,82	0,00	32.648,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.080,00D	2.039,82	0,00	21.119,82D
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	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	283.221,53C	21.001,17	21.001,17	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.001,17	21.001,17	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	13.717,62	13.717,62	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.312,34	12.312,34	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.312,34	12.312,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.405,28	1.405,28	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	156,14	156,14	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	127.364,57D	28.366,22	0,00	155.730,79D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	127.364,57D	28.366,22	0,00	155.730,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.364,57D	28.366,22	0,00	155.730,79D
330	DESPESAS COM PESSOAL	106.174,02D	21.001,17	0,00	127.175,19D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.457,12D	15.614,28	0,00	78.071,40D
336	INSS	21.235,26D	3.981,61	0,00	25.216,87D
337	FGTS	6.662,08D	1.249,14	0,00	7.911,22D
492	HONORARIOS CONTABEIS	15.195,00D	0,00	0,00	15.195,00D
499	PIS S/ FOLHA	624,56D	156,14	0,00	780,70D
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	19.242,20D	7.266,40	0,00	26.508,60D
356	TELEFONE	1.695,51D	303,68	0,00	1.999,19D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	392,00D	27,00	0,00	419,00D
358	SEGUROS	175,59D	175,00	0,00	350,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.684,60D	367,50	0,00	2.052,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	875,00D	270,00	0,00	1.145,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	5.136,06D	3.065,93	0,00	8.201,99D
604	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	181,88	0,00	181,88D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	4.331,80D	986,48	0,00	5.318,28D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.166,32D	993,40	0,00	4.159,72D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.395,32D	804,53	0,00	2.199,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	390,00D	91,00	0,00	481,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	555,78D	98,65	0,00	654,43D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	555,78D	98,65	0,00	654,43D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	215.677,26C	0,00	45.991,00	261.668,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	215.677,26C	0,00	45.991,00	261.668,26C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	211.154,54C	0,00	45.587,03	256.741,57C
410	RECEITAS DIVERSAS	211.154,54C	0,00	45.587,03	256.741,57C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	6.230,76C	0,00	1.557,69	7.788,45C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	6.230,12C	0,00	0,00	6.230,12C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	7.787,75C	0,00	0,00	7.787,75C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	6.230,24C	0,00	1.557,56	7.787,80C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.787,95C	0,00	1.557,59	9.345,54C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	7.788,00C	0,00	1.557,60	9.345,60C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	6.230,48C	0,00	0,00	6.230,48C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	7.788,15C	0,00	1.557,63	9.345,78C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	7.788,25C	0,00	1.557,65	9.345,90C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	7.787,50C	0,00	1.557,50	9.345,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	18.690,00C	0,00	15.992,04	34.682,04C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	9.119,04C	0,00	1.557,66	10.676,70C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.230,80C	0,00	0,00	6.230,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.903,98C	0,00	0,00	10.903,98C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	6.230,92C	0,00	1.557,73	7.788,65C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	7.788,62C	0,00	1.557,72	9.346,34C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	6.230,96C	0,00	1.557,74	7.788,70C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	6.231,00C	0,00	0,00	6.231,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	7.788,85C	0,00	1.557,77	9.346,62C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.788,20C	0,00	1.557,64	9.345,84C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARAÇA	7.787,70C	0,00	1.557,54	9.345,24C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	4.445,88C	0,00	0,00	4.445,88C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	9.345,67C	0,00	1.557,61	10.903,28C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	9.118,24C	0,00	1.557,76	10.676,00C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	7.787,85C	0,00	1.557,57	9.345,42C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	7.787,55C	0,00	1.557,51	9.345,06C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	6.230,08C	0,00	1.557,52	7.787,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.522,72C	0,00	403,97	4.926,69C
431	JUROS E DESCONTOS	4.522,72C	0,00	403,97	4.926,69C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	4.522,72C	0,00	403,97	4.926,69C

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