

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	361.326,35D	76.312,91	118.374,60	319.264,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	137.463,91D	76.312,91	118.374,60	95.402,22D
3	DISPONÍVEL	24,44D	75.981,41	75.603,63	402,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,44D	75.981,41	75.603,63	402,22D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	24,44D	75.981,41	75.603,63	402,22D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.439,47D	331,50	42.770,97	95.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	137.439,47D	331,50	42.770,97	95.000,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	137.439,47D	331,50	42.770,97	95.000,00D
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	344.122,08C	51.573,87	59.110,84	351.659,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	28.552,62C	51.573,87	59.110,84	36.089,59C
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	942,10C	21.050,73	21.050,75	942,12C
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	942,10C	6.457,94	6.457,96	942,12C
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.290,52	5.290,56	0,04C
192	FGTS A RECOLHER	942,10C	1.167,42	1.167,40	942,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.243,38C	27.243,38	34.780,33	34.780,33C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.243,38C	27.243,38	34.780,33	34.780,33C
601	CHEQUES A COMPENSAR	27.243,38C	27.243,38	34.780,33	34.780,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,46C	0,00	0,00	315.569,46C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,46C	0,00	0,00	315.569,46C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,46C	0,00	0,00	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	714,79C	0,00	0,00	714,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	226.539,10D	83.140,60	0,00	309.679,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	226.539,10D	83.140,60	0,00	309.679,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.539,10D	83.140,60	0,00	309.679,70D
330	DESPESAS COM PESSOAL	119.807,39D	22.602,22	0,00	142.409,61D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.979,66D	14.592,79	0,00	92.572,45D
336	INSS	20.664,66D	3.867,10	0,00	24.531,76D
337	FGTS	6.238,27D	1.167,40	0,00	7.405,67D
492	HONORARIOS CONTABEIS	14.145,00D	2.829,00	0,00	16.974,00D
499	PIS S/ FOLHA	779,80D	145,93	0,00	925,73D
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	105.719,85D	60.480,86	0,00	166.200,71D
356	TELEFONE	4.338,21D	679,23	0,00	5.017,44D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.059,55D	283,25	0,00	1.342,80D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.208,40D	36,00	0,00	2.244,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.656,24D	372,43	0,00	2.028,67D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	6.086,87D	0,00	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	54.611,70	0,00	110.792,26D
594	DESPESAS DIVERSAS	265,05D	0,00	0,00	265,05D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	5.209,94D	1.268,00	0,00	6.477,94D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	19.254,03D	3.006,25	0,00	22.260,28D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.025,00D	150,00	0,00	6.175,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	436,00D	74,00	0,00	510,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	308,31D	57,52	0,00	365,83D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	308,31D	57,52	0,00	365,83D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	243.743,37C	0,00	33.541,94	277.285,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	243.743,37C	0,00	33.541,94	277.285,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	243.256,30C	0,00	33.210,44	276.466,74C
410	RECEITAS DIVERSAS	243.256,30C	0,00	33.210,44	276.466,74C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	12.329,04C	0,00	2.054,84	14.383,88C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	12.319,44C	0,00	2.053,24	14.372,68C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	12.322,44C	0,00	2.053,74	14.376,18C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	6.365,40C	0,00	1.060,90	7.426,30C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	5.236,94C	0,00	2.053,94	7.290,88C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	6.366,60C	0,00	1.061,10	7.427,70C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	11.332,50C	0,00	1.061,30	12.393,80C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	6.368,40C	0,00	1.061,40	7.429,80C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	5.957,64C	0,00	992,94	6.950,58C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	3.185,10C	0,00	0,00	3.185,10C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	12.326,64C	0,00	2.054,44	14.381,08C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.372,00C	0,00	1.062,00	7.434,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.310,50C	0,00	1.062,10	6.372,60C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	12.330,84C	0,00	0,00	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	6.374,40C	0,00	0,00	6.374,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	12.332,64C	0,00	2.055,44	14.388,08C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	12.333,84C	0,00	2.055,64	14.389,48C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.430,60C	0,00	1.061,60	8.492,20C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	6.362,40C	0,00	1.060,40	7.422,80C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	5.309,00C	0,00	1.061,80	6.370,80C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	9.550,80C	0,00	1.061,20	10.612,00C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	9.338,20C	0,00	1.062,60	10.400,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.268,20C	0,00	2.053,64	12.321,84C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	10.093,44C	0,00	2.053,04	12.146,48C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	10.265,70C	0,00	2.053,14	12.318,84C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	487,07C	0,00	331,50	818,57C
431	JUROS E DESCONTOS	487,07C	0,00	331,50	818,57C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	487,07C	0,00	331,50	818,57C

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