

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	298.451,02D	102.014,86	104.732,15	295.733,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	74.588,58D	102.014,86	104.732,15	71.871,29D
3	DISPONÍVEL	192,94D	72.514,86	70.863,83	1.843,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192,94D	72.514,86	70.863,83	1.843,97D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	192,94D	72.514,86	70.863,83	1.843,97D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.395,64D	29.500,00	33.868,32	70.027,32D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	74.395,64D	29.500,00	33.868,32	70.027,32D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	74.395,64D	29.500,00	33.868,32	70.027,32D
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	137.376,42D	41.363,83	0,00	178.740,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	137.376,42D	41.363,83	0,00	178.740,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.376,42D	41.363,83	0,00	178.740,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	94.009,37D	25.285,26	0,00	119.294,63D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.149,02D	14.592,79	0,00	70.741,81D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	18.041,88D	3.721,12	0,00	21.763,00D
337	FGTS	5.459,44D	1.167,42	0,00	6.626,86D
492	HONORARIOS CONTABEIS	8.487,00D	5.658,00	0,00	14.145,00D
499	PIS S/ FOLHA	437,78D	145,93	0,00	583,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	440,00D	583,71	0,00	1.023,71D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	440,00D	583,71	0,00	1.023,71D
353	DESPESAS GERAIS	33.598,92D	15.427,01	0,00	49.025,93D
356	TELEFONE	775,39D	613,89	0,00	1.389,28D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	843,68D	32,00	0,00	875,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.098,95D	504,30	0,00	1.603,25D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	835,00D	161,60	0,00	996,60D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	4.983,80D	433,30	0,00	5.417,10D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	11.915,16D	11.915,28	0,00	23.830,44D
594	DESPESAS DIVERSAS	5.547,32D	320,00	0,00	5.867,32D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	4.088,19D	1.103,16	0,00	5.191,35D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.425,43D	269,48	0,00	1.694,91D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	386,00D	74,00	0,00	460,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.328,13D	67,85	0,00	9.395,98D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.328,13D	67,85	0,00	9.395,98D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.162,07C	0,00	38.646,54	184.808,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	146.162,07C	0,00	38.646,54	184.808,61C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	146.162,07C	0,00	38.646,54	184.808,61C
410	RECEITAS DIVERSAS	146.162,07C	0,00	38.646,54	184.808,61C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.998,07C	0,00	1.332,69	5.330,76C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	5.330,12C	0,00	1.332,53	6.662,65C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	17.245,48C	0,00	1.332,55	18.578,03C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	3.997,68C	0,00	2.665,12	6.662,80C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	5.330,36C	0,00	1.332,59	6.662,95C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	2.665,20C	0,00	0,00	2.665,20C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	5.330,48C	0,00	1.332,62	6.663,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	6.663,12C	0,00	2.665,23	9.328,35C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	7.995,88C	0,00	1.332,65	9.328,53C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	5.330,00C	0,00	1.332,50	6.662,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	3.997,98C	0,00	2.665,32	6.663,30C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	2.665,40C	0,00	2.665,40	5.330,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	3.998,13C	0,00	1.332,71	5.330,84C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	5.330,88C	0,00	1.332,72	6.663,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	5.330,96C	0,00	1.332,74	6.663,70C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	3.998,25C	0,00	2.665,50	6.663,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	5.331,08C	0,00	1.332,77	6.663,85C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	1.332,64C	0,00	2.665,28	3.997,92C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	5.330,16C	0,00	1.332,54	6.662,70C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	5.330,72C	0,00	1.332,68	6.663,40C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	5.330,44C	0,00	1.332,61	6.663,05C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	6.393,48C	0,00	1.332,76	7.726,24C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	5.330,28C	0,00	0,00	5.330,28C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	5.330,04C	0,00	1.332,51	6.662,55C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	5.330,08C	0,00	1.332,52	6.662,60C

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