

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	325.202,94D	91.926,95	88.835,82	328.294,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	146.107,50D	72.326,93	88.835,82	129.598,61D
3	DISPONÍVEL	8.710,99D	72.326,93	71.766,46	9.271,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.539,42D	72.155,37	71.594,95	9.099,84D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	8.539,42D	72.155,37	71.594,95	9.099,84D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	171,57D	171,56	171,51	171,62D
11	FUNDO BB SIMPLES	171,57D	171,56	171,51	171,62D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.396,51D	0,00	17.069,36	120.327,15D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	137.396,51D	0,00	17.069,36	120.327,15D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	137.396,51D	0,00	17.069,36	120.327,15D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.095,44D	19.600,02	0,00	198.695,46D
111	IMOBILIZADO	179.095,44D	19.600,02	0,00	198.695,46D
112	IMÓVEIS	257.165,38D	19.600,02	0,00	276.765,40D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITÓRIAS	85.558,90D	19.600,02	0,00	105.158,92D
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 BENFEITÓRIAS	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	328.010,34C	41.016,44	44.548,86	331.542,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.974,43C	41.016,44	44.548,86	11.506,85C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.024,12	1.024,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	123,39	123,39	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.123,44C	13.562,85	18.946,26	11.506,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.181,24C	8.026,59	13.409,97	10.564,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.181,24C	8.026,59	13.409,97	10.564,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,20C	5.536,26	5.536,29	942,23C
191	INSS A RECOLHER	0,03C	4.549,15	4.549,19	0,07C
192	FGTS A RECOLHER	942,17C	987,11	987,10	942,16C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.850,99C	26.306,08	24.455,09	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.850,99C	26.306,08	24.455,09	0,00
601	CHEQUES A COMPENSAR	1.850,99C	7.032,23	5.181,24	0,00
602	CHEQUES A RESGATAR	0,00	19.273,85	19.273,85	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.035,91C	0,00	0,00	320.035,91C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	320.035,91C	0,00	0,00	320.035,91C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	320.035,91C	0,00	0,00	320.035,91C
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	5.181,24C	0,00	0,00	5.181,24C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	34.549,90D	29.829,74	0,00	64.379,64D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	34.549,90D	29.829,74	0,00	64.379,64D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.549,90D	29.829,74	0,00	64.379,64D
330	DESPESAS COM PESSOAL	15.958,11D	16.719,28	0,00	32.677,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.777,20D	12.338,96	0,00	24.116,16D
336	INSS	3.120,97D	3.269,83	0,00	6.390,80D
337	FGTS	942,17D	987,10	0,00	1.929,27D
499	PIS S/ FOLHA	117,77D	123,39	0,00	241,16D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
353	DESPESAS GERAIS	18.337,58D	13.065,12	0,00	31.402,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	0,00	1.973,41	0,00	1.973,41D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	507,55	0,00	507,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,00D	514,50	0,00	535,50D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	471,51D	88,45	0,00	559,96D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	551,45D	894,85	0,00	1.446,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	45,05D	0,00	0,00	45,05D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	768,57D	827,51	0,00	1.596,08D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	50,00D	7.848,85	0,00	7.898,85D
553	INTERNET/SISTEMAS	310,00D	340,00	0,00	650,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	70,00D	70,00	0,00	140,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	44,21D	45,34	0,00	89,55D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	44,21D	45,34	0,00	89,55D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.742,50C	0,00	29.388,45	61.130,95C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	31.742,50C	0,00	29.388,45	61.130,95C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	31.742,50C	0,00	29.388,40	61.130,90C
410	RECEITAS DIVERSAS	31.742,50C	0,00	29.388,40	61.130,90C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	2.123,80	2.123,80C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.060,30C	0,00	1.060,30	2.120,60C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	1.060,80C	0,00	1.060,80	2.121,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.060,90C	0,00	1.060,90	2.121,80C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	1.061,00C	0,00	0,00	1.061,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	2.122,20	2.122,20C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	1.061,30C	0,00	1.061,30	2.122,60C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	1.061,40C	0,00	1.061,40	2.122,80C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	1.061,70	1.061,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.061,50C	0,00	0,00	1.061,50C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	1.062,00C	0,00	1.062,00	2.124,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	1.062,10C	0,00	1.062,10	2.124,20C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	0,00	0,00	1.062,20	1.062,20C
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	1.062,40C	0,00	1.062,40	2.124,80C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	1.062,50C	0,00	1.062,50	2.125,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	2.012,70	2.012,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	3.184,20	3.184,20C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	0,00	0,00	2.120,80	2.120,80C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	1.061,80C	0,00	1.061,80	2.123,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	3.183,60C	0,00	0,00	3.183,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	2.012,60C	0,00	3.075,20	5.087,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	1.060,70C	0,00	0,00	1.060,70C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	0,00	0,00	2.010,10	2.010,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,05	0,05C

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