

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	636.982,07D	114.925,05	93.275,27	658.631,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	322.328,46D	87.925,05	93.275,27	316.978,24D
3	DISPONÍVEL	463,84D	71.133,05	71.179,35	417,54D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463,84D	71.133,05	71.179,35	417,54D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	463,84D	71.133,05	71.179,35	417,54D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.864,62D	16.792,00	22.095,92	316.560,70D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	321.864,62D	16.792,00	22.095,92	316.560,70D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	321.864,62D	16.792,00	22.095,92	316.560,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.653,61D	27.000,00	0,00	341.653,61D
111	IMOBILIZADO	314.653,61D	27.000,00	0,00	341.653,61D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	0,00	210.351,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.246,55D	27.000,00	0,00	73.246,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	2.074,00D	27.000,00	0,00	29.074,00D
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	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	94.472,05C	0,00	0,00	94.472,05C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	453.548,59C	24.044,61	25.565,21	455.069,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.641,38C	24.044,61	25.565,21	10.161,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.111,31	9.111,31	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	9.111,31	9.111,31	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	9.111,31	9.111,31	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.641,38C	14.933,30	16.453,90	10.161,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.641,38C	14.743,23	14.743,23	8.641,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.641,38C	14.743,23	14.743,23	8.641,38C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	190,07	1.710,67	1.520,60C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.520,60	1.520,60C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	190,07	190,07	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	294.262,69D	31.066,91	1.000,00	324.329,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	294.262,69D	31.066,91	1.000,00	324.329,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.262,69D	31.066,91	1.000,00	324.329,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	218.591,27D	25.840,86	0,00	244.432,13D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.120,05D	19.007,62	0,00	153.127,67D
336	INSS	38.302,86D	4.846,92	0,00	43.149,78D
337	FGTS	12.161,94D	1.520,60	0,00	13.682,54D
492	HONORARIOS CONTABEIS	32.289,00D	0,00	0,00	32.289,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.717,42D	190,07	0,00	1.907,49D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	275,65	0,00	275,65D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.764,24D	0,00	0,00	1.764,24D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.764,24D	0,00	0,00	1.764,24D
353	DESPESAS GERAIS	48.686,47D	4.775,52	1.000,00	52.461,99D
356	TELEFONE	2.402,46D	453,19	0,00	2.855,65D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.505,20D	0,00	0,00	1.505,20D
358	SEGUROS	1.876,55D	196,02	0,00	2.072,57D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.691,60D	570,50	0,00	2.262,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.629,48D	0,00	0,00	1.629,48D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.850,57D	0,00	0,00	8.850,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	3.680,00D	1.000,00	1.000,00	3.680,00D
365	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	6.104,49D	972,81	0,00	7.077,30D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	8.901,80D	62,00	0,00	8.963,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	10.814,32D	0,00	0,00	10.814,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.230,00D	91,00	0,00	1.321,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.220,71D	450,53	0,00	8.671,24D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	6.450,09D	366,96	0,00	6.817,05D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.209,09D	83,57	0,00	1.292,66D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.696,17C	0,00	50.196,09	527.892,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	477.696,17C	0,00	50.196,09	527.892,26C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	454.280,52C	0,00	48.404,09	502.684,61C
410	RECEITAS DIVERSAS	454.280,52C	0,00	48.404,09	502.684,61C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	17.044,93C	0,00	3.872,38	20.917,31C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	15.488,24C	0,00	0,00	15.488,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	17.424,45C	0,00	1.936,05	19.360,50C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	17.424,54C	0,00	1.936,06	19.360,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	17.424,81C	0,00	1.936,09	19.360,90C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	17.424,90C	0,00	1.936,10	19.361,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	17.424,99C	0,00	1.936,11	19.361,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	17.425,17C	0,00	1.936,13	19.361,30C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	17.855,35C	0,00	1.936,15	19.791,50C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	17.424,00C	0,00	1.936,00	19.360,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	15.489,28C	0,00	3.872,32	19.361,60C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	15.489,60C	0,00	3.872,40	19.362,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	11.617,26C	0,00	0,00	11.617,26C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	17.425,98C	0,00	0,00	17.425,98C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	17.426,07C	0,00	1.936,23	19.362,30C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	15.490,00C	0,00	1.936,25	17.426,25C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	15.490,03C	0,00	1.936,25	17.426,28C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	15.494,16C	0,00	1.936,77	17.430,93C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	17.425,26C	0,00	1.936,14	19.361,40C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	17.045,38C	0,00	1.936,04	18.981,42C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	17.425,62C	0,00	1.936,18	19.361,80C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	17.425,08C	0,00	1.936,12	19.361,20C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	17.044,56C	0,00	1.936,24	18.980,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	17.424,63C	0,00	1.936,07	19.360,70C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	17.424,09C	0,00	1.936,01	19.360,10C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	13.552,14C	0,00	0,00	13.552,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	23.415,65C	0,00	1.792,00	25.207,65C
431	JUROS E DESCONTOS	23.415,65C	0,00	1.792,00	25.207,65C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	23.415,65C	0,00	1.792,00	25.207,65C

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