

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	360.004,45D	74.990,60	63.460,83	371.534,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	101.545,87D	53.802,60	63.460,83	91.887,64D
3	DISPONÍVEL	309,71D	53.414,65	53.660,07	64,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309,71D	53.414,65	53.660,07	64,29D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	309,71D	53.414,65	53.660,07	64,29D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.236,16D	387,95	9.800,76	91.823,35D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	101.236,16D	387,95	9.800,76	91.823,35D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	101.236,16D	387,95	9.800,76	91.823,35D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.458,58D	21.188,00	0,00	279.646,58D
111	IMOBILIZADO	258.458,58D	21.188,00	0,00	279.646,58D
112	IMÓVEIS	335.294,38D	21.188,00	0,00	356.482,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	163.687,90D	21.188,00	0,00	184.875,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.608,73D	0,00	0,00	30.608,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	130.742,53C	0,00	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.674,08C	0,00	0,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIACÕES 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	94.892,50D	32.472,07	0,00	127.364,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	94.892,50D	32.472,07	0,00	127.364,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.892,50D	32.472,07	0,00	127.364,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	82.133,85D	24.040,17	0,00	106.174,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.842,84D	15.614,28	0,00	62.457,12D
336	INSS	17.253,65D	3.981,61	0,00	21.235,26D
337	FGTS	5.412,94D	1.249,14	0,00	6.662,08D
492	HONORARIOS CONTABEIS	12.156,00D	3.039,00	0,00	15.195,00D
499	PIS S/ FOLHA	468,42D	156,14	0,00	624,56D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	819,57D	573,00	0,00	1.392,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,57D	573,00	0,00	1.392,57D
353	DESPESAS GERAIS	11.478,45D	7.763,75	0,00	19.242,20D
356	TELEFONE	1.391,05D	304,46	0,00	1.695,51D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	236,10D	155,90	0,00	392,00D
358	SEGUROS	175,59D	0,00	0,00	175,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.475,10D	209,50	0,00	1.684,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.012,59D	4.123,47	0,00	5.136,06D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	3.385,69D	946,11	0,00	4.331,80D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.480,00D	1.686,32	0,00	3.166,32D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.135,33D	259,99	0,00	1.395,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	312,00D	78,00	0,00	390,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	460,63D	95,15	0,00	555,78D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	460,63D	95,15	0,00	555,78D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	171.675,42C	0,00	44.001,84	215.677,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	171.675,42C	0,00	44.001,84	215.677,26C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	167.540,65C	0,00	43.613,89	211.154,54C
410	RECEITAS DIVERSAS	167.540,65C	0,00	43.613,89	211.154,54C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	4.673,07C	0,00	1.557,69	6.230,76C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	6.230,12C	0,00	0,00	6.230,12C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	4.672,65C	0,00	3.115,10	7.787,75C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	4.672,68C	0,00	1.557,56	6.230,24C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	6.230,36C	0,00	1.557,59	7.787,95C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	6.230,40C	0,00	1.557,60	7.788,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	3.115,24C	0,00	3.115,24	6.230,48C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	6.230,52C	0,00	1.557,63	7.788,15C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	6.230,60C	0,00	1.557,65	7.788,25C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	6.230,00C	0,00	1.557,50	7.787,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	7.561,38C	0,00	1.557,66	9.119,04C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	4.673,10C	0,00	1.557,70	6.230,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	9.346,27C	0,00	1.557,71	10.903,98C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	4.673,19C	0,00	1.557,73	6.230,92C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	6.230,90C	0,00	1.557,72	7.788,62C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.115,48C	0,00	3.115,48	6.230,96C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	6.231,00C	0,00	0,00	6.231,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	4.673,31C	0,00	3.115,54	7.788,85C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	4.672,92C	0,00	3.115,28	7.788,20C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRAÇA	6.230,16C	0,00	1.557,54	7.787,70C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	4.445,88C	0,00	0,00	4.445,88C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	7.788,06C	0,00	1.557,61	9.345,67C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	7.560,48C	0,00	1.557,76	9.118,24C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	6.230,28C	0,00	1.557,57	7.787,85C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	6.230,04C	0,00	1.557,51	7.787,55C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	4.672,56C	0,00	1.557,52	6.230,08C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.134,77C	0,00	387,95	4.522,72C
431	JUROS E DESCONTOS	4.134,77C	0,00	387,95	4.522,72C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	4.134,77C	0,00	387,95	4.522,72C

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