

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1      | ATIVO                                      | 209.887,98D    | 93.507,17 | 98.080,43 | 205.314,72D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                           | 113.963,43D    | 93.507,17 | 97.405,00 | 110.065,60D |
| 3      | DISPONÍVEL                                 | 113.963,43D    | 93.507,17 | 97.405,00 | 110.065,60D |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 0,00           | 65.273,80 | 64.351,40 | 922,40D     |
| 8      | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X               | 0,00           | 65.273,80 | 64.351,40 | 922,40D     |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA   | 113.963,43D    | 28.233,37 | 33.053,60 | 109.143,20D |
| 11     | FUNDO BB SIMPLES                           | 113.963,43D    | 28.233,37 | 33.053,60 | 109.143,20D |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                       | 95.924,55D     | 0,00      | 675,43    | 95.249,12D  |
| 111    | IMOBILIZADO                                | 95.924,55D     | 0,00      | 675,43    | 95.249,12D  |
| 112    | IMÓVEIS                                    | 171.606,48D    | 0,00      | 0,00      | 171.606,48D |
| 114    | EDIFÍCIOS                                  | 171.606,48D    | 0,00      | 0,00      | 171.606,48D |
| 116    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | 17.380,73D     | 0,00      | 0,00      | 17.380,73D  |
| 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   |
| 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   | 116.360,66C    | 0,00      | 675,43    | 117.036,09C |
| 126    | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS | 78.708,78C     | 0,00      | 572,02    | 79.280,80C  |
| 541    | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS             | 7.936,53C      | 0,00      | 103,41    | 8.039,94C   |
| 127    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | 8.764,08C      | 0,00      | 0,00      | 8.764,08C   |
| 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                                    | 172.408,73C    | 16.659,05 | 18.477,18 | 174.226,86C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.021,26C      | 16.659,05 | 18.477,18 | 2.839,39C   |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 0,00           | 1.052,90  | 1.039,38  | 13,52D      |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 0,00           | 1.052,90  | 1.039,38  | 13,52D      |
| 178    | IRRF A RECOLHER                            | 0,00           | 935,13    | 921,61    | 13,52D      |
| 179    | PIS A RECOLHER                             | 0,00           | 117,77    | 117,77    | 0,00        |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA    | 1.021,26C      | 15.606,15 | 17.437,80 | 2.852,91C   |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 1.021,23C      | 9.687,97  | 11.777,20 | 3.110,46C   |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | 1.021,23C      | 7.617,19  | 11.777,20 | 5.181,24C   |
| 188    | RPA A PAGAR                                | 0,00           | 2.070,78  | 0,00      | 2.070,78D   |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 0,03C          | 5.918,18  | 5.660,60  | 257,55D     |
| 191    | INSS A RECOLHER                            | 0,03C          | 4.976,01  | 4.718,43  | 257,55D     |
| 192    | FGTS A RECOLHER                            | 0,00           | 942,17    | 942,17    | 0,00        |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 171.387,47C    | 0,00      | 0,00      | 171.387,47C |
| 264    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS          | 171.387,47C    | 0,00      | 0,00      | 171.387,47C |
| 265    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS          | 171.387,47C    | 0,00      | 0,00      | 171.387,47C |
| 266    | SUPERÁVITS ACUMULADOS                      | 171.387,47C    | 0,00      | 0,00      | 171.387,47C |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   | 167.939,15D    | 38.703,76 | 0,00      | 206.642,91D |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 167.939,15D    | 38.703,76 | 0,00      | 206.642,91D |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 167.939,15D    | 38.703,76 | 0,00      | 206.642,91D |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                       | 96.602,65D     | 16.338,15 | 0,00      | 112.940,80D |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | 49.716,04D     | 11.777,20 | 0,00      | 61.493,24D  |
| 332    | RPA DEVIDO                                 | 11.496,50D     | 0,00      | 0,00      | 11.496,50D  |
| 335    | FÉRIAS                                     | 10.261,16D     | 0,00      | 0,00      | 10.261,16D  |
| 336    | INSS                                       | 19.667,02D     | 3.501,01  | 0,00      | 23.168,03D  |
| 337    | FGTS                                       | 4.870,38D      | 942,17    | 0,00      | 5.812,55D   |
| 499    | PIS S/ FOLHA                               | 591,55D        | 117,77    | 0,00      | 709,32D     |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            | 845,42D        | 0,00      | 0,00      | 845,42D     |
| 351    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 845,42D        | 0,00      | 0,00      | 845,42D     |
| 353    | DESPESAS GERAIS                            | 69.987,93D     | 22.275,92 | 0,00      | 92.263,85D  |
| 356    | TELEFONE                                   | 3.222,84D      | 633,25    | 0,00      | 3.856,09D   |
| 357    | DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS                 | 1.577,25D      | 385,50    | 0,00      | 1.962,75D   |
| 359    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | 2.081,42D      | 438,00    | 0,00      | 2.519,42D   |
| 360    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | 764,30D        | 340,00    | 0,00      | 1.104,30D   |
| 361    | MATERIAL USO E CONSUMO/COPA                | 1.225,99D      | 46,24     | 0,00      | 1.272,23D   |
| 362    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | 350,00D        | 0,00      | 0,00      | 350,00D     |
| 363    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                | 12.872,35D     | 675,43    | 0,00      | 13.547,78D  |
| 364    | DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES       | 43.850,00D     | 19.000,00 | 0,00      | 62.850,00D  |
| 594    | DESPESAS DIVERSAS                          | 1.418,48D      | 0,00      | 0,00      | 1.418,48D   |
| 548    | COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS                    | 1.641,30D      | 517,50    | 0,00      | 2.158,80D   |
| 549    | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS           | 140,00D        | 70,00     | 0,00      | 210,00D     |
| 553    | INTERNET/SISTEMAS                          | 500,00D        | 100,00    | 0,00      | 600,00D     |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 552    | VIGILANCIA E MONITORAMENTO                          | 344,00D        | 70,00  | 0,00      | 414,00D     |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 503,15D        | 89,69  | 0,00      | 592,84D     |
| 374    | DESPESAS BANCÁRIAS                                  | 503,15D        | 89,69  | 0,00      | 592,84D     |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                      | 205.418,40C    | 0,00   | 32.312,37 | 237.730,77C |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 205.418,40C    | 0,00   | 32.312,37 | 237.730,77C |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 204.976,40C    | 0,00   | 32.220,20 | 237.196,60C |
| 410    | RECEITAS DIVERSAS                                   | 204.976,40C    | 0,00   | 32.220,20 | 237.196,60C |
| 411    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | 9.173,30C      | 0,00   | 0,00      | 9.173,30C   |
| 570    | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE           | 10.051,50C     | 0,00   | 2.010,30  | 12.061,80C  |
| 571    | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA                       | 6.344,00C      | 0,00   | 0,00      | 6.344,00C   |
| 573    | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA                      | 5.304,00C      | 0,00   | 1.060,80  | 6.364,80C   |
| 574    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA                    | 5.304,50C      | 0,00   | 1.060,90  | 6.365,40C   |
| 575    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR                     | 5.305,00C      | 0,00   | 1.061,00  | 6.366,00C   |
| 576    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI        | 7.267,70C      | 0,00   | 1.061,10  | 8.328,80C   |
| 578    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI                   | 5.307,00C      | 0,00   | 1.061,40  | 6.368,40C   |
| 412    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA                 | 10.050,00C     | 0,00   | 2.010,00  | 12.060,00C  |
| 580    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO                  | 981,70C        | 0,00   | 0,00      | 981,70C     |
| 581    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA        | 13.920,50C     | 0,00   | 2.011,50  | 15.932,00C  |
| 583    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA                | 12.567,30C     | 0,00   | 0,00      | 12.567,30C  |
| 584    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA      | 0,00           | 0,00   | 5.796,60  | 5.796,60C   |
| 585    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI          | 12.747,60C     | 0,00   | 922,30    | 13.669,90C  |
| 586    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA           | 5.312,00C      | 0,00   | 1.984,80  | 7.296,80C   |
| 587    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA         | 5.312,50C      | 0,00   | 1.062,50  | 6.375,00C   |
| 588    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA                  | 10.062,20C     | 0,00   | 2.012,70  | 12.074,90C  |
| 596    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA                 | 4.246,40C      | 0,00   | 1.061,60  | 5.308,00C   |
| 563    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA                    | 18.411,60C     | 0,00   | 4.020,80  | 22.432,40C  |
| 564    | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE          | 17.706,20C     | 0,00   | 2.011,80  | 19.718,00C  |
| 565    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA               | 6.127,20C      | 0,00   | 0,00      | 6.127,20C   |
| 566    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA                    | 9.588,20C      | 0,00   | 0,00      | 9.588,20C   |
| 567    | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA               | 15.845,60C     | 0,00   | 0,00      | 15.845,60C  |
| 568    | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA                     | 8.040,40C      | 0,00   | 2.010,10  | 10.050,50C  |
| 430    | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 442,00C        | 0,00   | 92,17     | 534,17C     |
| 431    | JUROS E DESCONTOS                                   | 442,00C        | 0,00   | 92,17     | 534,17C     |
| 432    | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES                           | 442,00C        | 0,00   | 92,17     | 534,17C     |