

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	293.347,46D	102.833,70	84.499,65	311.681,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	69.485,02D	102.833,70	84.499,65	87.819,07D
3	DISPONÍVEL	457,70D	62.833,70	62.977,67	313,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457,70D	62.833,70	62.977,67	313,73D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	457,70D	62.833,70	62.977,67	313,73D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.027,32D	40.000,00	21.521,98	87.505,34D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	69.027,32D	40.000,00	21.521,98	87.505,34D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	69.027,32D	40.000,00	21.521,98	87.505,34D
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	206.446,47D	22.977,67	0,00	229.424,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	206.446,47D	22.977,67	0,00	229.424,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.446,47D	22.977,67	0,00	229.424,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	141.750,89D	19.627,26	0,00	161.378,15D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.334,60D	14.592,79	0,00	99.927,39D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	25.484,12D	3.721,12	0,00	29.205,24D
337	FGTS	7.794,28D	1.167,42	0,00	8.961,70D
492	HONORARIOS CONTABEIS	16.974,00D	0,00	0,00	16.974,00D
499	PIS S/ FOLHA	729,64D	145,93	0,00	875,57D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.023,71D	0,00	0,00	1.023,71D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.023,71D	0,00	0,00	1.023,71D
353	DESPESAS GERAIS	54.229,39D	3.280,66	0,00	57.510,05D
356	TELEFONE	1.723,09D	338,79	0,00	2.061,88D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	875,68D	16,20	0,00	891,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.603,25D	50,35	0,00	2.653,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	996,60D	340,00	0,00	1.336,60D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	7.261,23D	472,75	0,00	7.733,98D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	0,00	0,00	23.830,44D
594	DESPESAS DIVERSAS	5.867,32D	0,00	0,00	5.867,32D
365	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	383,90	0,00	383,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	6.048,39D	1.041,19	0,00	7.089,58D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.845,00D	0,00	0,00	1.845,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	2.084,39D	559,48	0,00	2.643,87D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	614,00D	78,00	0,00	692,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.442,48D	69,75	0,00	9.512,23D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.442,48D	69,75	0,00	9.512,23D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	210.128,56C	0,00	41.311,72	251.440,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	210.128,56C	0,00	41.311,72	251.440,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	210.128,56C	0,00	41.311,72	251.440,28C
410	RECEITAS DIVERSAS	210.128,56C	0,00	41.311,72	251.440,28C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	6.663,45C	0,00	2.665,38	9.328,83C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	6.662,65C	0,00	2.665,06	9.327,71C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	19.910,58C	0,00	1.332,55	21.243,13C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	7.995,36C	0,00	1.332,56	9.327,92C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.995,54C	0,00	1.332,59	9.328,13C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.997,80C	0,00	1.332,60	5.330,40C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	6.663,10C	0,00	1.332,62	7.995,72C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	10.660,98C	0,00	1.332,63	11.993,61C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	10.661,18C	0,00	1.332,65	11.993,83C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	7.995,00C	0,00	1.332,50	9.327,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	6.663,30C	0,00	2.665,32	9.328,62C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.663,50C	0,00	1.332,70	7.996,20C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	6.663,55C	0,00	1.332,71	7.996,26C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	6.663,60C	0,00	2.665,44	9.329,04C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	7.996,44C	0,00	1.332,74	9.329,18C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	6.663,75C	0,00	2.665,50	9.329,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	7.996,62C	0,00	1.332,77	9.329,39C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	5.330,56C	0,00	1.332,64	6.663,20C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	7.995,24C	0,00	1.332,54	9.327,78C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	7.996,08C	0,00	1.332,68	9.328,76C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	7.995,66C	0,00	1.332,61	9.328,27C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	9.059,00C	0,00	1.332,76	10.391,76C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	5.330,28C	0,00	2.665,14	7.995,42C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	7.995,06C	0,00	1.332,51	9.327,57C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	7.995,12C	0,00	1.332,52	9.327,64C

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