

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	300.359,85D	96.813,30	86.994,37	310.178,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	76.497,41D	96.813,30	86.994,37	86.316,34D
3	DISPONÍVEL	42,84D	62.313,30	61.994,37	361,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,84D	62.313,30	61.994,37	361,77D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	42,84D	62.313,30	61.994,37	361,77D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.454,57D	34.500,00	25.000,00	85.954,57D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	76.454,57D	34.500,00	25.000,00	85.954,57D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	76.454,57D	34.500,00	25.000,00	85.954,57D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	121.998,67C	0,00	0,00	121.998,67C
126	(-) DEPRECIACÕES 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	(-) 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	7.518,40C	0,00	0,00	7.518,40C
149	PASSIVO	299.645,19C	22.178,37	19.414,63	296.881,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.979,82C	22.178,37	19.414,63	7.216,08C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,86C	1.571,31	1.566,45	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,86C	1.571,31	1.566,45	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.425,39	1.425,39	0,00
179	PIS A RECOLHER	4,86C	145,92	141,06	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.974,96C	20.607,06	17.848,18	7.216,08C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	305,84C	5.512,33	11.242,21	6.035,72C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	305,84C	5.512,33	11.242,21	6.035,72C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.669,12C	15.094,73	6.605,97	1.180,36C
191	INSS A RECOLHER	6.782,93C	12.063,72	5.280,79	0,00
192	FGTS A RECOLHER	2.886,19C	2.886,20	1.180,37	1.180,36C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	144,81	144,81	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	26.921,90D	24.730,64	0,01	51.652,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	26.921,90D	24.730,64	0,01	51.652,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.921,90D	24.730,64	0,01	51.652,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	26.868,51D	22.218,32	0,01	49.086,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.702,26D	14.251,18	0,00	26.953,44D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	6.782,93D	3.816,71	0,00	10.599,64D
337	FGTS	1.944,21D	1.180,37	0,01	3.124,57D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00D
499	PIS S/ FOLHA	4,86D	141,06	0,00	145,92D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	230,00	0,00	230,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	230,00	0,00	230,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.212,57	0,00	2.212,57D
356	TELEFONE	0,00	372,56	0,00	372,56D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	121,50	0,00	121,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	227,30	0,00	227,30D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	0,00	770,00	0,00	770,00D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	60,00	0,00	60,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	497,21	0,00	497,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	164,00	0,00	164,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	53,39D	69,75	0,00	123,14D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	53,39D	69,75	0,00	123,14D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.636,56C	0,00	37.313,30	64.949,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	27.636,56C	0,00	37.313,30	64.949,86C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	27.636,56C	0,00	37.313,30	64.949,86C
410	RECEITAS DIVERSAS	27.636,56C	0,00	37.313,30	64.949,86C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	1.332,69	1.332,69C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	2.665,06	2.665,06C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	0,00	0,00	1.332,55	1.332,55C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	0,00	2.665,12	2.665,12C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.332,59C	0,00	0,00	1.332,59C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	1.332,62	1.332,62C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	2.665,23C	0,00	1.332,63	3.997,86C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	1.332,65C	0,00	3.997,93	5.330,58C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	1.332,50C	0,00	1.332,50	2.665,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	0,00	0,00	1.332,66	1.332,66C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	1.332,70C	0,00	1.332,70	2.665,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	0,00	0,00	1.332,71	1.332,71C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	1.332,72C	0,00	1.332,72	2.665,44C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	1.332,74C	0,00	0,00	1.332,74C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	2.665,54	2.665,54C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	1.332,54C	0,00	1.332,54	2.665,08C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	0,00	1.332,68	1.332,68C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	1.332,61C	0,00	1.332,61	2.665,22C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	1.062,60C	0,00	2.665,36	3.727,96C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	2.665,14	2.665,14C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	0,00	0,00	2.665,02	2.665,02C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	1.332,52C	0,00	1.332,52	2.665,04C

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