

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	322.310,10D	61.426,26	53.760,97	329.975,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	98.447,66D	61.426,26	53.760,97	106.112,95D
3	DISPONÍVEL	37.163,88D	33.210,04	53.760,97	16.612,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.163,88D	33.210,04	53.760,97	16.612,95D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	37.163,88D	33.210,04	53.760,97	16.612,95D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.283,78D	28.216,22	0,00	89.500,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	61.283,78D	28.216,22	0,00	89.500,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	61.283,78D	28.216,22	0,00	89.500,00D
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	342.178,22C	50.032,98	70.690,90	362.836,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.608,68C	50.032,98	70.690,88	47.266,58C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.367,13	3.367,13	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.367,13	3.367,13	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.523,63	1.523,63	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	144,81	144,81	0,00
508	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	1.698,69	1.698,69	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	942,06C	20.999,23	20.999,22	942,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.592,79	14.592,79	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.592,79	14.592,79	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,06C	6.406,44	6.406,43	942,05C
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.247,95	5.247,95	0,00
192	FGTS A RECOLHER	942,06C	1.158,49	1.158,48	942,05C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.666,62C	25.666,62	46.324,53	46.324,53C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.666,62C	25.666,62	46.324,53	46.324,53C
601	CHEQUES A COMPENSAR	25.666,62C	25.666,62	46.324,53	46.324,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,54C	0,00	0,02	315.569,56C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,54C	0,00	0,02	315.569,56C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,54C	0,00	0,02	315.569,56C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	458.321,87C	0,00	0,00	458.321,87C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.467,20D	0,00	0,00	143.467,20D
603	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	714,87C	0,00	0,02	714,89C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	358.785,83D	46.418,89	0,00	405.204,72D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	358.785,83D	46.418,89	0,00	405.204,72D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.785,83D	46.418,89	0,00	405.204,72D
330	DESPESAS COM PESSOAL	165.011,83D	22.562,59	0,00	187.574,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.165,24D	14.592,79	0,00	121.758,03D
336	INSS	28.398,86D	3.837,51	0,00	32.236,37D
337	FGTS	8.573,07D	1.158,48	0,00	9.731,55D
492	HONORARIOS CONTABEIS	19.803,00D	2.829,00	0,00	22.632,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.071,66D	144,81	0,00	1.216,47D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	703,55D	0,00	0,00	703,55D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,55D	0,00	0,00	703,55D
353	DESPESAS GERAIS	192.584,21D	23.761,95	0,00	216.346,16D
356	TELEFONE	5.531,39D	470,10	0,00	6.001,49D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.359,60D	414,40	0,00	1.774,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.325,90D	326,50	0,00	2.652,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.628,03D	400,00	0,00	3.028,03D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	6.502,62D	420,00	0,00	6.922,62D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	133.629,88D	19.858,80	0,00	153.488,68D
594	DESPESAS DIVERSAS	265,05D	0,00	0,00	265,05D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	7.515,96D	1.035,83	0,00	8.551,79D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	22.916,78D	612,32	0,00	23.529,10D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.325,00D	150,00	0,00	6.475,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	584,00D	74,00	0,00	658,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	486,24D	94,35	0,00	580,59D
372	JUROS DE MORA	78,41D	0,00	0,00	78,41D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	407,83D	94,35	0,00	502,18D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	338.917,71C	0,00	33.426,26	372.343,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	338.917,71C	0,00	33.426,26	372.343,97C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	338.099,14C	0,00	33.210,04	371.309,18C
410	RECEITAS DIVERSAS	338.099,14C	0,00	33.210,04	371.309,18C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	16.438,72C	0,00	0,00	16.438,72C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	16.425,92C	0,00	2.053,24	18.479,16C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	16.429,92C	0,00	2.053,74	18.483,66C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8.487,20C	0,00	1.060,90	9.548,10C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9.344,82C	0,00	2.053,94	11.398,76C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8.488,80C	0,00	1.061,10	9.549,90C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	13.455,10C	0,00	1.061,30	14.516,40C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8.491,20C	0,00	1.061,40	9.552,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	7.943,52C	0,00	992,94	8.936,46C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	7.431,90C	0,00	2.123,40	9.555,30C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	16.435,52C	0,00	2.054,44	18.489,96C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8.496,00C	0,00	1.062,00	9.558,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	7.434,70C	0,00	1.062,10	8.496,80C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	16.441,12C	0,00	2.055,14	18.496,26C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	20.691,12C	0,00	992,94	21.684,06C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	7.436,80C	0,00	1.062,40	8.499,20C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA	16.443,52C	0,00	0,00	16.443,52C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	16.445,12C	0,00	2.055,64	18.500,76C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.553,80C	0,00	0,00	9.553,80C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8.483,20C	0,00	1.060,40	9.543,60C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	16.437,92C	0,00	0,00	16.437,92C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	11.673,20C	0,00	1.061,20	12.734,40C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	11.463,40C	0,00	1.062,60	12.526,00C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	16.429,12C	0,00	0,00	16.429,12C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	14.199,52C	0,00	4.106,08	18.305,60C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	14.371,98C	0,00	2.053,14	16.425,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	818,57C	0,00	216,22	1.034,79C
431	JUROS E DESCONTOS	818,57C	0,00	216,22	1.034,79C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	818,57C	0,00	216,22	1.034,79C

JOSE CARLOS DA SILVA MAIA

PRESIDENTE

CPF: 142.633.439-72

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72