

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	515.651,82D	91.827,42	75.127,74	532.351,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	163.148,20D	82.879,42	75.127,74	170.899,88D
3	DISPONÍVEL	241,73D	61.932,57	61.445,76	728,54D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,73D	61.932,57	61.445,76	728,54D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	241,73D	61.932,57	61.445,76	728,54D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.534,67D	20.946,85	13.681,98	165.799,54D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	158.534,67D	20.946,85	13.681,98	165.799,54D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	158.534,67D	20.946,85	13.681,98	165.799,54D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.503,62D	8.948,00	0,00	361.451,62D
111	IMOBILIZADO	352.503,62D	8.948,00	0,00	361.451,62D
112	IMÓVEIS	401.672,22D	2.148,00	0,00	403.820,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	230.065,74D	2.148,00	0,00	232.213,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.421,55D	6.800,00	0,00	86.221,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.694,82D	6.800,00	0,00	32.494,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
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	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	453.353,97C	23.754,33	0,00	429.599,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.404,15C	23.754,33	0,00	22.350,18D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.744,12	0,00	7.744,12D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.744,12	0,00	7.744,12D
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.744,12	0,00	7.744,12D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.404,15C	16.010,21	0,00	14.606,06D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.404,15C	14.514,66	0,00	13.110,51D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.404,15C	14.514,66	0,00	13.110,51D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.495,55	0,00	1.495,55D
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.329,38	0,00	1.329,38D
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	166,17	0,00	166,17D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.516,19D	9.396,83	0,00	190.913,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	181.516,19D	9.396,83	0,00	190.913,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.516,19D	9.396,83	0,00	190.913,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	119.764,84D	3.665,00	0,00	123.429,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.564,25D	0,00	0,00	73.564,25D
336	INSS	21.999,47D	0,00	0,00	21.999,47D
337	FGTS	6.900,82D	0,00	0,00	6.900,82D
492	HONORARIOS CONTABEIS	16.250,00D	3.250,00	0,00	19.500,00D
499	PIS S/ FOLHA	862,59D	0,00	0,00	862,59D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	187,71D	415,00	0,00	602,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	664,69D	0,00	0,00	664,69D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	664,69D	0,00	0,00	664,69D
353	DESPESAS GERAIS	59.393,15D	5.452,00	0,00	64.845,15D
356	TELEFONE	2.746,00D	485,47	0,00	3.231,47D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
358	SEGUROS	1.004,66D	207,96	0,00	1.212,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.278,70D	245,00	0,00	1.523,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	259,85D	0,00	0,00	259,85D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	3.223,98D	811,05	0,00	4.035,03D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	189,22D	0,00	0,00	189,22D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	3.202,12D	520,52	0,00	3.722,64D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.868,00D	91,00	0,00	18.959,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.330,00D	0,00	0,00	10.330,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	15.015,62D	3.000,00	0,00	18.015,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	455,00D	91,00	0,00	546,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.693,51D	279,83	0,00	1.973,34D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	997,28D	153,40	0,00	1.150,68D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	684,59D	126,43	0,00	811,02D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	243.814,04C	0,00	49.850,84	293.664,88C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	243.814,04C	0,00	49.850,84	293.664,88C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	238.132,48C	0,00	48.403,99	286.536,47C
410	RECEITAS DIVERSAS	238.132,48C	0,00	48.403,99	286.536,47C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	7.744,76C	0,00	3.872,38	11.617,14C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	0,00	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	9.680,30C	0,00	1.936,06	11.616,36C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.744,36C	0,00	3.872,18	11.616,54C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9.680,50C	0,00	1.936,10	11.616,60C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	9.680,65C	0,00	1.936,13	11.616,78C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	9.680,75C	0,00	1.936,15	11.616,90C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	9.680,00C	0,00	0,00	9.680,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	7.744,68C	0,00	1.936,17	9.680,85C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	7.744,64C	0,00	3.872,32	11.616,96C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	7.744,80C	0,00	1.936,20	9.681,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	17.421,37C	0,00	1.936,21	19.357,58C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	9.681,10C	0,00	1.936,22	11.617,32C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	9.681,15C	0,00	1.936,23	11.617,38C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	7.740,08C	0,00	1.936,24	9.676,32C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	9.681,25C	0,00	1.936,25	11.617,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	7.741,84C	0,00	1.936,27	9.678,11C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.680,70C	0,00	1.936,14	11.616,84C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ	9.680,20C	0,00	1.936,04	11.616,24C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	9.680,90C	0,00	1.936,18	11.617,08C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	7.744,48C	0,00	1.936,12	9.680,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	7.745,04C	0,00	1.936,26	9.681,30C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	5.808,21C	0,00	3.872,14	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	9.680,05C	0,00	0,00	9.680,05C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	0,00	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.681,56C	0,00	1.446,85	7.128,41C
431	JUROS E DESCONTOS	5.681,56C	0,00	1.446,85	7.128,41C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	5.681,56C	0,00	1.446,85	7.128,41C

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN

PRESIDENTE

CPF: 052.989.279-04

CICERO PAULINO

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

CPF: 397.122.499-72