

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                      | 433.014,12D    | 112.774,87 | 66.409,52  | 479.379,47D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                           | 131.791,72D    | 112.774,87 | 60.303,63  | 184.262,96D |
| 3      | DISPONÍVEL                                 | 298,22D        | 82.252,46  | 52.787,72  | 29.762,96D  |
| 4      | CAIXA                                      | 0,00           | 5.152,39   | 5.152,39   | 0,00        |
| 5      | CAIXA GERAL                                | 0,00           | 5.152,39   | 5.152,39   | 0,00        |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 298,22D        | 77.100,07  | 47.635,33  | 29.762,96D  |
| 8      | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X               | 298,22D        | 77.100,07  | 47.635,33  | 29.762,96D  |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                            | 7.187,78D      | 0,00       | 7.187,78   | 0,00        |
| 24     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                  | 7.187,78D      | 0,00       | 7.187,78   | 0,00        |
| 26     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                | 7.187,78D      | 0,00       | 7.187,78   | 0,00        |
| 46     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 124.305,72D    | 30.522,41  | 328,13     | 154.500,00D |
| 47     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS    | 124.305,72D    | 30.522,41  | 328,13     | 154.500,00D |
| 48     | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                 | 124.305,72D    | 30.522,41  | 328,13     | 154.500,00D |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                       | 301.222,40D    | 0,00       | 6.105,89   | 295.116,51D |
| 111    | IMOBILIZADO                                | 301.222,40D    | 0,00       | 6.105,89   | 295.116,51D |
| 112    | IMÓVEIS                                    | 362.420,38D    | 0,00       | 0,00       | 362.420,38D |
| 115    | CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS                 | 190.813,90D    | 0,00       | 0,00       | 190.813,90D |
| 114    | EDIFÍCIOS                                  | 171.606,48D    | 0,00       | 0,00       | 171.606,48D |
| 116    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | 46.246,55D     | 0,00       | 0,00       | 46.246,55D  |
| 117    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | 23.319,82D     | 0,00       | 0,00       | 23.319,82D  |
| 530    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                 | 17.602,73D     | 0,00       | 0,00       | 17.602,73D  |
| 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   | 130.742,53C    | 0,00       | 6.105,89   | 136.848,42C |
| 126    | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS | 89.577,18C     | 0,00       | 4.894,87   | 94.472,05C  |
| 541    | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | 8.660,40C      | 0,00       | 0,00       | 8.660,40C   |
| 127    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | 9.674,08C      | 0,00       | 743,89     | 10.417,97C  |
| 128    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER   | 13.432,87C     | 0,00       | 467,13     | 13.900,00C  |
| 129    | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS               | 9.398,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.398,00C   |
| 149    | PASSIVO                                    | 283.221,53C    | 208.889,30 | 405.047,24 | 479.379,47C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                         | 0,00           | 47.203,62  | 81.675,88  | 34.472,26C  |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 0,00           | 12.788,93  | 20.158,61  | 7.369,68C   |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 0,00           | 12.788,93  | 20.158,61  | 7.369,68C   |
| 605    | INSS/IRRF A RECOLHER                       | 0,00           | 12.788,93  | 20.158,61  | 7.369,68C   |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA    | 0,00           | 34.414,69  | 34.414,69  | 0,00        |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 0,00           | 32.051,78  | 32.051,78  | 0,00        |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | 0,00           | 12.281,96  | 12.281,96  | 0,00        |
| 189    | FÉRIAS A PAGAR                             | 0,00           | 15.233,37  | 15.233,37  | 0,00        |
| 595    | 13º SALARIO A PAGAR                        | 0,00           | 4.536,45   | 4.536,45   | 0,00        |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 0,00           | 2.362,91   | 2.362,91   | 0,00        |
| 192    | FGTS A RECOLHER                            | 0,00           | 1.920,34   | 1.920,34   | 0,00        |
| 494    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                    | 0,00           | 442,57     | 442,57     | 0,00        |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 0,00           | 0,00       | 27.102,58  | 27.102,58C  |
| 206    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 0,00           | 0,00       | 27.102,58  | 27.102,58C  |
| 601    | CHEQUES A COMPENSAR                        | 0,00           | 0,00       | 27.102,58  | 27.102,58C  |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 283.221,53C    | 161.685,68 | 323.371,36 | 444.907,21C |
| 264    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS          | 283.221,53C    | 161.685,68 | 323.371,36 | 444.907,21C |
| 265    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS          | 283.221,53C    | 161.685,68 | 323.371,36 | 444.907,21C |
| 266    | SUPERÁVITS ACUMULADOS                      | 283.221,53C    | 0,00       | 161.685,68 | 444.907,21C |
| 522    | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 149.929,73 | 149.929,73 | 0,00        |
| 603    | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES               | 0,00           | 11.755,95  | 11.755,95  | 0,00        |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   | 307.202,87D    | 72.748,87  | 379.951,74 | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 307.202,87D    | 72.748,87  | 379.951,74 | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 307.202,87D    | 72.748,87  | 379.951,74 | 0,00        |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                       | 255.200,76D    | 63.161,08  | 318.361,84 | 0,00        |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | 156.266,67D    | 16.802,84  | 173.069,51 | 0,00        |
| 334    | 13º SALÁRIO                                | 0,00           | 15.189,19  | 15.189,19  | 0,00        |
| 335    | FÉRIAS                                     | 1.926,93D      | 20.252,25  | 22.179,18  | 0,00        |
| 336    | INSS                                       | 45.030,16D     | 7.953,89   | 52.984,05  | 0,00        |
| 337    | FGTS                                       | 16.918,44D     | 1.920,34   | 18.838,78  | 0,00        |
| 339    | EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL             | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 492    | HONORARIOS CONTABEIS                                | 33.429,00D     | 0,00       | 33.429,00  | 0,00        |
| 499    | PIS S/ FOLHA                                        | 1.629,56D      | 442,57     | 2.072,13   | 0,00        |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                     | 1.392,57D      | 1.037,40   | 2.429,97   | 0,00        |
| 351    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 1.392,57D      | 1.037,40   | 2.429,97   | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS                                     | 49.402,13D     | 8.431,44   | 57.833,57  | 0,00        |
| 356    | TELEFONE                                            | 3.517,08D      | 0,00       | 3.517,08   | 0,00        |
| 357    | DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS                          | 918,46D        | 0,00       | 918,46     | 0,00        |
| 358    | SEGUROS                                             | 1.495,59D      | 175,00     | 1.670,59   | 0,00        |
| 359    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                              | 2.365,87D      | 524,00     | 2.889,87   | 0,00        |
| 360    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                       | 2.749,80D      | 0,00       | 2.749,80   | 0,00        |
| 361    | MATERIAL USO E CONSUMO/COPA                         | 15.185,41D     | 668,24     | 15.853,65  | 0,00        |
| 363    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                         | 0,00           | 6.105,89   | 6.105,89   | 0,00        |
| 590    | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES             | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 594    | DESPESAS DIVERSAS                                   | 559,22D        | 0,00       | 559,22     | 0,00        |
| 604    | DESPESAS COM VEICULOS                               | 181,88D        | 0,00       | 181,88     | 0,00        |
| 548    | COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS                             | 10.373,07D     | 758,31     | 11.131,38  | 0,00        |
| 549    | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS                    | 5.656,79D      | 0,00       | 5.656,79   | 0,00        |
| 550    | DESPESAS COM EVENTOS                                | 900,00D        | 0,00       | 900,00     | 0,00        |
| 553    | INTERNET/SISTEMAS                                   | 4.522,96D      | 0,00       | 4.522,96   | 0,00        |
| 552    | VIGILANCIA E MONITORAMENTO                          | 976,00D        | 0,00       | 976,00     | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 1.207,41D      | 118,95     | 1.326,36   | 0,00        |
| 374    | DESPESAS BANCÁRIAS                                  | 1.207,41D      | 118,95     | 1.326,36   | 0,00        |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                      | 456.995,46C    | 529.881,47 | 72.886,01  | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 456.995,46C    | 529.881,47 | 72.886,01  | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 446.773,19C    | 518.392,74 | 71.619,55  | 0,00        |
| 410    | RECEITAS DIVERSAS                                   | 446.773,19C    | 518.392,74 | 71.619,55  | 0,00        |
| 411    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | 14.019,21C     | 17.134,59  | 3.115,38   | 0,00        |
| 570    | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE           | 12.460,24C     | 18.690,00  | 6.229,76   | 0,00        |
| 571    | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ                       | 15.575,50C     | 18.690,00  | 3.114,50   | 0,00        |
| 572    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL               | 15.575,60C     | 17.132,44  | 1.556,84   | 0,00        |
| 574    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA                    | 17.133,49C     | 18.690,00  | 1.556,51   | 0,00        |
| 575    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR                     | 17.133,60C     | 18.690,00  | 1.556,40   | 0,00        |
| 576    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI        | 14.018,58C     | 17.132,38  | 3.113,80   | 0,00        |
| 577    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE            | 17.133,93C     | 18.690,00  | 1.556,07   | 0,00        |
| 578    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI                   | 17.134,15C     | 18.690,00  | 1.555,85   | 0,00        |
| 412    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA                 | 17.132,50C     | 18.690,00  | 1.557,50   | 0,00        |
| 580    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO                  | 34.682,04C     | 34.682,04  | 0,00       | 0,00        |
| 581    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA        | 18.465,00C     | 20.020,74  | 1.555,74   | 0,00        |
| 582    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI        | 14.019,30C     | 17.132,30  | 3.113,00   | 0,00        |
| 583    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA                | 17.134,82C     | 23.365,66  | 6.230,84   | 0,00        |
| 584    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA      | 15.577,30C     | 17.132,27  | 1.554,97   | 0,00        |
| 585    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI          | 17.134,94C     | 18.690,02  | 1.555,08   | 0,00        |
| 586    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA           | 14.019,66C     | 17.132,26  | 3.112,60   | 0,00        |
| 587    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA         | 14.019,75C     | 18.690,00  | 4.670,25   | 0,00        |
| 588    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA                  | 17.135,47C     | 18.690,00  | 1.554,53   | 0,00        |
| 596    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA                 | 17.134,04C     | 18.691,68  | 1.557,64   | 0,00        |
| 563    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARAÇA                   | 15.575,40C     | 17.132,94  | 1.557,54   | 0,00        |
| 564    | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE          | 10.676,60C     | 20.020,52  | 9.343,92   | 0,00        |
| 565    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA               | 18.691,33C     | 20.247,62  | 1.556,29   | 0,00        |
| 566    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA                    | 18.464,80C     | 20.022,56  | 1.557,76   | 0,00        |
| 567    | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA               | 14.018,13C     | 18.690,00  | 4.671,87   | 0,00        |
| 568    | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA                     | 17.132,61C     | 18.690,00  | 1.557,39   | 0,00        |
| 569    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL             | 15.575,20C     | 17.132,72  | 1.557,52   | 0,00        |
| 430    | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 10.222,27C     | 11.488,73  | 1.266,46   | 0,00        |
| 431    | JUROS E DESCONTOS                                   | 10.222,27C     | 11.488,73  | 1.266,46   | 0,00        |
| 432    | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES                           | 10.222,27C     | 11.488,73  | 1.266,46   | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                                  | 0,00           | 529.881,47 | 529.881,47 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | 0,00           | 529.881,47 | 529.881,47 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 529.881,47 | 529.881,47 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 529.881,47 | 529.881,47 | 0,00        |

| BALANCETE |                        |                |            |            |             |
|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Descrição da conta     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 473       | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 529.881,47 | 529.881,47 | 0,00        |

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO

PRESIDENTE

CPF: 040.815.129-30

CICERO PAULINO

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

CPF: 397.122.499-72