

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	598.831,01D	47.959,71	41.149,01	605.641,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	205.679,39D	47.959,71	41.149,01	212.490,09D
3	DISPONÍVEL	29.046,96D	38.722,92	40.819,82	26.950,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.046,96D	38.722,92	40.819,82	26.950,06D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	29.046,96D	38.722,92	40.819,82	26.950,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	7.486,43	0,00	11.858,23D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.486,43	0,00	7.486,43D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.486,43	0,00	7.486,43D
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	172.260,63D	1.750,36	329,19	173.681,80D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	172.260,63D	1.750,36	329,19	173.681,80D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	172.260,63D	1.750,36	329,19	173.681,80D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.151,62D	0,00	0,00	393.151,62D
111	IMOBILIZADO	393.151,62D	0,00	0,00	393.151,62D
112	IMÓVEIS	435.520,22D	0,00	0,00	435.520,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	263.913,74D	0,00	0,00	263.913,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.221,55D	0,00	0,00	86.221,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.494,82D	0,00	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	451.949,82C	24.236,40	29.439,47	457.152,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.236,40	29.439,47	5.203,07C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.210,20	8.210,20	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.210,20	8.210,20	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	8.210,20	8.210,20	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.026,20	21.229,27	5.203,07C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.845,62	19.048,69	5.203,07C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.845,62	13.845,62	0,00
595	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	5.203,07	5.203,07C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.180,58	2.180,58	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.004,84	2.004,84	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	175,74	175,74	0,00
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	357.633,94D	38.865,65	0,00	396.499,59D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	357.633,94D	38.865,65	0,00	396.499,59D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.633,94D	38.865,65	0,00	396.499,59D
330	DESPESAS COM PESSOAL	250.117,06D	27.486,40	0,00	277.603,46D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	157.607,64D	17.574,39	0,00	175.182,03D
336	INSS	43.430,42D	4.481,43	0,00	47.911,85D
337	FGTS	13.624,28D	2.004,84	0,00	15.629,12D
492	HONORARIOS CONTABEIS	32.500,00D	3.250,00	0,00	35.750,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.703,01D	175,74	0,00	1.878,75D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.251,71D	0,00	0,00	1.251,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	664,69D	1.318,07	0,00	1.982,76D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	664,69D	1.318,07	0,00	1.982,76D
353	DESPESAS GERAIS	103.367,69D	9.584,81	0,00	112.952,50D
356	TELEFONE	5.159,26D	459,93	0,00	5.619,19D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	254,27D	0,00	0,00	254,27D
358	SEGUROS	2.044,46D	207,96	0,00	2.252,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.722,73D	353,00	0,00	3.075,73D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.481,08D	0,00	0,00	1.481,08D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.457,76D	178,35	0,00	8.636,11D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.373,80D	330,00	0,00	1.703,80D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	337,75D	0,00	0,00	337,75D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	6.112,12D	550,00	0,00	6.662,12D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	24.517,84D	1.507,90	0,00	26.025,74D
550	DESPESAS COM EVENTOS	17.205,00D	3.590,00	0,00	20.795,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	30.091,62D	2.316,67	0,00	32.408,29D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	910,00D	91,00	0,00	1.001,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.484,50D	476,37	0,00	3.960,87D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	2.246,09D	329,19	0,00	2.575,28D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.226,77D	147,18	0,00	1.373,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	504.515,13C	0,00	40.473,28	544.988,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	504.515,13C	0,00	40.473,28	544.988,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	489.830,22C	0,00	38.722,92	528.553,14C
410	RECEITAS DIVERSAS	489.830,22C	0,00	38.722,92	528.553,14C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	17.425,71C	0,00	0,00	17.425,71C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	17.424,27C	0,00	0,00	17.424,27C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	19.360,60C	0,00	1.936,06	21.296,66C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	13.552,63C	0,00	3.872,18	17.424,81C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	19.361,00C	0,00	1.936,10	21.297,10C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	17.424,99C	0,00	0,00	17.424,99C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	19.361,30C	0,00	1.936,13	21.297,43C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	19.361,50C	0,00	1.936,15	21.297,65C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	23.232,00C	0,00	0,00	23.232,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	17.425,53C	0,00	1.936,17	19.361,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	19.361,60C	0,00	1.936,16	21.297,76C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	15.489,60C	0,00	1.936,20	17.425,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	23.230,00C	0,00	1.936,21	25.166,21C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	19.362,20C	0,00	1.936,22	21.298,42C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	19.362,30C	0,00	1.936,23	21.298,53C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	17.421,28C	0,00	0,00	17.421,28C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	19.362,50C	0,00	1.936,25	21.298,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	17.423,19C	0,00	1.936,27	19.359,46C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	19.361,40C	0,00	1.936,14	21.297,54C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	19.360,40C	0,00	1.936,04	21.296,44C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	17.425,62C	0,00	0,00	17.425,62C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	17.425,08C	0,00	1.936,12	19.361,20C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	17.426,34C	0,00	1.936,26	19.362,60C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	0,00	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	17.424,09C	0,00	1.936,01	19.360,10C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	13.552,14C	0,00	1.936,02	15.488,16C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	14.684,91C	0,00	1.750,36	16.435,27C
431	JUROS E DESCONTOS	14.684,91C	0,00	1.750,36	16.435,27C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	14.684,91C	0,00	1.750,36	16.435,27C