

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	328.294,07D	154.224,00	171.584,79	310.933,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	129.598,61D	136.842,00	171.584,79	94.855,82D
3	DISPONÍVEL	9.271,46D	100.842,00	107.757,64	2.355,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.099,84D	100.250,07	107.078,24	2.271,67D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	9.099,84D	100.250,07	107.078,24	2.271,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	171,62D	591,93	679,40	84,15D
11	FUNDO BB SIMPLES	171,62D	591,93	679,40	84,15D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.327,15D	36.000,00	63.827,15	92.500,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	120.327,15D	36.000,00	63.827,15	92.500,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	120.327,15D	36.000,00	63.827,15	92.500,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.695,46D	17.382,00	0,00	216.077,46D
111	IMOBILIZADO	198.695,46D	17.382,00	0,00	216.077,46D
112	IMÓVEIS	276.765,40D	17.382,00	0,00	294.147,40D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	105.158,92D	17.382,00	0,00	122.540,92D
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	331.542,76C	28.670,65	19.022,76	321.894,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.506,85C	24.203,97	19.022,76	6.325,64C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.024,12	1.024,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	123,39	123,39	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.506,85C	23.056,46	17.875,25	6.325,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.564,62C	17.520,20	12.338,96	5.383,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.564,62C	17.520,20	12.338,96	5.383,38C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,23C	5.536,26	5.536,29	942,26C
191	INSS A RECOLHER	0,07C	4.549,15	4.549,19	0,11C
192	FGTS A RECOLHER	942,16C	987,11	987,10	942,15C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.035,91C	4.466,68	0,00	315.569,23C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	320.035,91C	4.466,68	0,00	315.569,23C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	320.035,91C	4.466,68	0,00	315.569,23C
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	5.181,24C	4.466,68	0,00	714,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	64.379,64D	47.923,17	0,00	112.302,81D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	64.379,64D	47.923,17	0,00	112.302,81D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.379,64D	47.923,17	0,00	112.302,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	32.677,39D	22.377,28	0,00	55.054,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.116,16D	12.338,96	0,00	36.455,12D
336	INSS	6.390,80D	3.269,83	0,00	9.660,63D
337	FGTS	1.929,27D	987,10	0,00	2.916,37D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00D
499	PIS S/ FOLHA	241,16D	123,39	0,00	364,55D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
353	DESPESAS GERAIS	31.402,70D	25.456,13	0,00	56.858,83D
356	TELEFONE	1.973,41D	614,09	0,00	2.587,50D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	507,55D	158,20	0,00	665,75D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	535,50D	1.164,90	0,00	1.700,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	559,96D	786,14	0,00	1.346,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.446,30D	180,00	0,00	1.626,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	13.350,00D	18.050,00	0,00	31.400,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	45,05D	0,00	0,00	45,05D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	1.596,08D	845,28	0,00	2.441,36D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.898,85D	3.433,52	0,00	11.332,37D
553	INTERNET/SISTEMAS	650,00D	150,00	0,00	800,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	140,00D	74,00	0,00	214,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	89,55D	89,76	0,00	179,31D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	89,55D	89,76	0,00	179,31D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	61.130,95C	0,00	40.210,27	101.341,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	61.130,95C	0,00	40.210,27	101.341,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	61.130,90C	0,00	40.210,20	101.341,10C
410	RECEITAS DIVERSAS	61.130,90C	0,00	40.210,20	101.341,10C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	2.123,80C	0,00	1.061,90	3.185,70C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	2.120,60C	0,00	0,00	2.120,60C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	2.121,60C	0,00	1.060,80	3.182,40C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	2.121,80C	0,00	1.060,90	3.182,70C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	1.061,00C	0,00	1.061,00	2.122,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	2.122,20C	0,00	1.061,10	3.183,30C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	2.122,60C	0,00	1.061,30	3.183,90C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	2.122,80C	0,00	1.061,40	3.184,20C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	1.061,70C	0,00	0,00	1.061,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.061,50C	0,00	2.123,00	3.184,50C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	2.124,00C	0,00	1.062,00	3.186,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2.124,20C	0,00	1.062,10	3.186,30C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	1.062,20C	0,00	2.124,40	3.186,60C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	12.747,60C	0,00	0,00	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	2.124,80C	0,00	1.062,40	3.187,20C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	2.125,00C	0,00	1.062,50	3.187,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	2.012,70C	0,00	0,00	2.012,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	3.184,20C	0,00	1.061,60	4.245,80C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	2.120,80C	0,00	1.060,40	3.181,20C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	2.123,60C	0,00	0,00	2.123,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	3.183,60C	0,00	3.183,60	6.367,20C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	5.087,80C	0,00	1.062,60	6.150,40C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	1.060,70C	0,00	1.060,70	2.121,40C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	2.010,10C	0,00	2.010,10	4.020,20C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	2.120,40	2.120,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05C	0,00	0,07	0,12C
431	JUROS E DESCONTOS	0,05C	0,00	0,07	0,12C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,05C	0,00	0,07	0,12C

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