

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	413.629,65D	35.852,53	32.138,08	417.344,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	123.805,25D	31.152,53	32.138,08	122.819,70D
3	DISPONÍVEL	5.349,22D	31.152,53	32.138,08	4.363,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.349,22D	31.152,53	32.138,08	4.363,67D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	5.349,22D	31.152,53	32.138,08	4.363,67D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.456,03D	0,00	0,00	118.456,03D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	118.456,03D	0,00	0,00	118.456,03D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	118.456,03D	0,00	0,00	118.456,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	289.824,40D	4.700,00	0,00	294.524,40D
111	IMOBILIZADO	289.824,40D	4.700,00	0,00	294.524,40D
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	34.848,55D	4.700,00	0,00	39.548,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	4.700,00	0,00	10.904,73D
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	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
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	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	283.221,53C	19.855,33	21.001,17	284.367,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.855,33	21.001,17	1.145,84C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.283,55	7.283,55	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.571,78	13.717,62	1.145,84C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.166,50	12.312,34	1.145,84C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.166,50	12.312,34	1.145,84C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.405,28	1.405,28	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	156,14	156,14	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	215.558,78D	28.583,92	0,00	244.142,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	215.558,78D	28.583,92	0,00	244.142,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.558,78D	28.583,92	0,00	244.142,70D
330	DESPESAS COM PESSOAL	178.294,53D	21.001,17	0,00	199.295,70D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.299,96D	15.614,28	0,00	124.914,24D
336	INSS	33.180,09D	3.981,61	0,00	37.161,70D
337	FGTS	10.409,50D	1.249,14	0,00	11.658,64D
492	HONORARIOS CONTABEIS	24.312,00D	0,00	0,00	24.312,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.092,98D	156,14	0,00	1.249,12D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.392,57D	0,00	0,00	1.392,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.392,57D	0,00	0,00	1.392,57D
353	DESPESAS GERAIS	35.033,52D	7.441,60	0,00	42.475,12D
356	TELEFONE	2.607,20D	304,46	0,00	2.911,66D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
358	SEGUROS	700,59D	175,00	0,00	875,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.052,10D	16,00	0,00	2.068,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.335,00D	0,00	0,00	2.335,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	10.193,83D	4.085,00	0,00	14.278,83D
594	DESPESAS DIVERSAS	0,00	559,22	0,00	559,22D
604	DESPESAS COM VEICULOS	181,88D	0,00	0,00	181,88D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	7.369,84D	990,93	0,00	8.360,77D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.666,79D	800,00	0,00	5.466,79D
550	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	INTERNET/SISTEMAS	2.944,29D	379,99	0,00	3.324,28D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	663,00D	131,00	0,00	794,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	838,16D	141,15	0,00	979,31D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	838,16D	141,15	0,00	979,31D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	345.966,90C	0,00	31.152,53	377.119,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	345.966,90C	0,00	31.152,53	377.119,43C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	340.853,81C	0,00	31.152,53	372.006,34C
410	RECEITAS DIVERSAS	340.853,81C	0,00	31.152,53	372.006,34C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	12.461,52C	0,00	0,00	12.461,52C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	12.460,24C	0,00	0,00	12.460,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	10.902,85C	0,00	1.557,55	12.460,40C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	10.902,92C	0,00	1.557,56	12.460,48C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	12.460,72C	0,00	1.557,59	14.018,31C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	12.460,80C	0,00	1.557,60	14.018,40C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	9.345,72C	0,00	3.115,24	12.460,96C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	12.461,04C	0,00	1.557,63	14.018,67C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	12.461,20C	0,00	1.557,65	14.018,85C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	12.460,00C	0,00	1.557,50	14.017,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	34.682,04C	0,00	0,00	34.682,04C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	13.792,02C	0,00	1.557,66	15.349,68C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	7.788,50C	0,00	0,00	7.788,50C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.903,98C	0,00	0,00	10.903,98C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	10.904,11C	0,00	1.557,73	12.461,84C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	12.461,78C	0,00	1.557,72	14.019,50C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	10.904,18C	0,00	0,00	10.904,18C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	12.462,00C	0,00	1.557,75	14.019,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	10.904,39C	0,00	1.557,77	12.462,16C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	12.461,12C	0,00	1.557,64	14.018,76C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	10.902,78C	0,00	1.557,54	12.460,32C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	10.676,60C	0,00	0,00	10.676,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	14.018,50C	0,00	1.557,61	15.576,11C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	13.791,52C	0,00	1.557,76	15.349,28C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	12.460,56C	0,00	0,00	12.460,56C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	12.460,08C	0,00	1.557,51	14.017,59C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	10.902,64C	0,00	1.557,52	12.460,16C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.113,09C	0,00	0,00	5.113,09C
431	JUROS E DESCONTOS	5.113,09C	0,00	0,00	5.113,09C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	5.113,09C	0,00	0,00	5.113,09C

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