

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	322.955,02D	80.774,36	112.987,72	290.741,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	99.092,58D	80.774,36	104.243,86	75.623,08D
3	DISPONÍVEL	13,15D	80.774,36	73.497,03	7.290,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,15D	80.774,36	73.497,03	7.290,48D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	13,15D	80.774,36	73.497,03	7.290,48D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.296,40D	0,00	7.296,40	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.296,40D	0,00	7.296,40	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.296,40D	0,00	7.296,40	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.783,03D	0,00	23.450,43	68.332,60D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	91.783,03D	0,00	23.450,43	68.332,60D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	91.783,03D	0,00	23.450,43	68.332,60D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.862,44D	0,00	8.743,86	215.118,58D
111	IMOBILIZADO	223.862,44D	0,00	8.743,86	215.118,58D
112	IMÓVEIS	301.932,38D	0,00	0,00	301.932,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	130.325,90D	0,00	0,00	130.325,90D
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	8.743,86	130.742,53C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	82.712,92C	0,00	6.864,26	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	7.518,40C	0,00	1.879,60	9.398,00C
149	PASSIVO	289.665,37C	66.887,88	67.964,17	290.741,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	47.556,36	55.076,49	7.520,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.000,31	7.000,31	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.000,31	7.000,31	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	6.552,80	6.552,80	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	447,51	447,51	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	40.556,05	48.076,18	7.520,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.594,94	33.327,85	5.732,91C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.308,50	12.308,50	0,00
189	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.274,34	16.007,25	5.732,91C
595	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.012,10	5.012,10	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	12.961,11	14.748,33	1.787,22C
191	INSS A RECOLHER	0,00	11.046,54	12.833,76	1.787,22C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.914,57	1.914,57	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.665,37C	19.331,52	12.887,68	283.221,53C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	19.331,52	12.887,68	283.221,53C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	19.331,52	12.887,68	283.221,53C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	289.665,37C	6.443,84	0,00	283.221,53C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.443,84	6.443,84	0,00
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.443,84	6.443,84	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	346.082,25D	91.902,35	437.984,60	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	346.082,25D	91.902,35	437.984,60	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.082,25D	91.902,35	437.984,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	254.688,86D	68.030,89	322.719,75	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	158.298,55D	15.614,28	173.912,83	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	15.614,28	15.614,28	0,00
335	FÉRIAS	5.434,25D	20.819,03	26.253,28	0,00
336	INSS	44.089,72D	7.963,22	52.052,94	0,00
337	FGTS	14.215,09D	1.914,57	16.129,66	0,00
492	HONORARIOS CONTABEIS	31.119,00D	5.658,00	36.777,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	1.532,25D	447,51	1.979,76	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	345,00	345,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	345,00	345,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.023,71D	819,57	1.843,28	0,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.023,71D	819,57	1.843,28	0,00
353	DESPESAS GERAIS	80.438,55D	22.564,54	103.003,09	0,00
356	TELEFONE	3.011,70D	214,53	3.226,23	0,00
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.872,68D	499,50	2.372,18	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.849,10D	0,00	3.849,10	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.752,19D	38,00	1.790,19	0,00
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	10.647,72D	264,50	10.912,22	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.900,00D	0,00	8.900,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.743,86	8.743,86	0,00
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	11.400,00	35.230,44	0,00
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	203,88D	272,80	476,68	0,00
594	DESPESAS DIVERSAS	7.367,32D	0,00	7.367,32	0,00
365	DESPESAS COM VIAGENS	383,90D	0,00	383,90	0,00
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	300,00	0,00
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	10.614,30D	853,35	11.467,65	0,00
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.865,00D	50,00	1.915,00	0,00
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	180,00	0,00
553	INTERNET/SISTEMAS	4.471,32D	150,00	4.621,32	0,00
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.189,00D	78,00	1.267,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.931,13D	142,35	10.073,48	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.931,13D	142,35	10.073,48	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	379.371,90C	436.695,83	57.323,93	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	379.371,90C	436.695,83	57.323,93	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	379.371,90C	436.695,83	57.323,93	0,00
410	RECEITAS DIVERSAS	379.371,90C	436.695,83	57.323,93	0,00
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	13.326,90C	15.990,00	2.663,10	0,00
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	14.657,83C	15.990,00	1.332,17	0,00
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	27.905,28C	27.905,28	0,00	0,00
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	14.658,16C	15.990,00	1.331,84	0,00
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	14.658,49C	15.990,00	1.331,51	0,00
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	10.660,80C	11.992,20	1.331,40	0,00
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	11.993,58C	13.326,20	1.332,62	0,00
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	17.324,13C	18.655,20	1.331,07	0,00
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	15.991,78C	24.628,23	8.636,45	0,00
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	14.657,50C	15.990,00	1.332,50	0,00
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	23.315,16	11.400,00	0,00
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	11.993,94C	14.659,26	2.665,32	0,00
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	13.327,00C	15.990,00	2.663,00	0,00
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	13.327,10C	15.990,00	2.662,90	0,00
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	14.659,92C	15.990,00	1.330,08	0,00
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	13.327,40C	15.990,00	2.662,60	0,00
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	14.660,25C	15.990,00	1.329,75	0,00
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	13.327,70C	15.990,00	2.662,30	0,00
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	13.326,40C	13.326,40	0,00	0,00
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	14.657,94C	15.990,00	1.332,06	0,00
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	14.659,48C	14.659,48	0,00	0,00
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	15.991,33C	17.322,62	1.331,29	0,00
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	15.722,80C	17.055,56	1.332,76	0,00
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	13.325,70C	15.990,00	2.664,30	0,00
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	14.657,61C	15.990,00	1.332,39	0,00
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	14.657,72C	15.990,24	1.332,52	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	437.984,60	437.984,60	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	437.984,60	437.984,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	437.984,60	437.984,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	437.984,60	437.984,60	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	437.984,60	437.984,60	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 048.030.959-06

CICERO PAULINO

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

CPF: 397.122.499-72