

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	406.383,67D	38.122,89	30.876,91	413.629,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	118.759,27D	35.922,89	30.876,91	123.805,25D
3	DISPONÍVEL	205,84D	35.922,89	30.779,51	5.349,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205,84D	35.922,89	30.779,51	5.349,22D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	205,84D	35.922,89	30.779,51	5.349,22D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.553,43D	0,00	97,40	118.456,03D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	118.553,43D	0,00	97,40	118.456,03D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	118.553,43D	0,00	97,40	118.456,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.624,40D	2.200,00	0,00	289.824,40D
111	IMOBILIZADO	287.624,40D	2.200,00	0,00	289.824,40D
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	32.648,55D	2.200,00	0,00	34.848,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.119,82D	2.200,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	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 PERIFÉRICOS	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	21.001,17	21.001,17	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.001,17	21.001,17	0,00
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	13.717,62	13.717,62	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.312,34	12.312,34	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.312,34	12.312,34	0,00
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	186.979,27D	28.579,51	0,00	215.558,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	186.979,27D	28.579,51	0,00	215.558,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.979,27D	28.579,51	0,00	215.558,78D
330	DESPESAS COM PESSOAL	154.254,36D	24.040,17	0,00	178.294,53D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.685,68D	15.614,28	0,00	109.299,96D
336	INSS	29.198,48D	3.981,61	0,00	33.180,09D
337	FGTS	9.160,36D	1.249,14	0,00	10.409,50D
492	HONORARIOS CONTABEIS	21.273,00D	3.039,00	0,00	24.312,00D
499	PIS S/ FOLHA	936,84D	156,14	0,00	1.092,98D
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	30.597,26D	4.436,26	0,00	35.033,52D
356	TELEFONE	2.302,74D	304,46	0,00	2.607,20D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
358	SEGUROS	525,59D	175,00	0,00	700,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.052,10D	0,00	0,00	2.052,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.935,00D	400,00	0,00	2.335,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.681,91D	1.511,92	0,00	10.193,83D
604	DESPESAS COM VEICULOS	181,88D	0,00	0,00	181,88D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	6.303,02D	1.066,82	0,00	7.369,84D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.189,72D	477,07	0,00	4.666,79D
550	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	2.534,30D	409,99	0,00	2.944,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	572,00D	91,00	0,00	663,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	735,08D	103,08	0,00	838,16D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	735,08D	103,08	0,00	838,16D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	310.141,41C	0,00	35.825,49	345.966,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	310.141,41C	0,00	35.825,49	345.966,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	305.028,32C	0,00	35.825,49	340.853,81C
410	RECEITAS DIVERSAS	305.028,32C	0,00	35.825,49	340.853,81C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	9.346,14C	0,00	3.115,38	12.461,52C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	10.902,71C	0,00	1.557,53	12.460,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	9.345,30C	0,00	1.557,55	10.902,85C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	9.345,36C	0,00	1.557,56	10.902,92C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	10.903,13C	0,00	1.557,59	12.460,72C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	10.903,20C	0,00	1.557,60	12.460,80C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	9.345,72C	0,00	0,00	9.345,72C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	10.903,41C	0,00	1.557,63	12.461,04C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	10.903,55C	0,00	1.557,65	12.461,20C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	10.902,50C	0,00	1.557,50	12.460,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	34.682,04C	0,00	0,00	34.682,04C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	12.234,36C	0,00	1.557,66	13.792,02C
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	9.346,38C	0,00	1.557,73	10.904,11C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	10.904,06C	0,00	1.557,72	12.461,78C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	9.346,44C	0,00	1.557,74	10.904,18C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	9.346,50C	0,00	3.115,50	12.462,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	10.904,39C	0,00	0,00	10.904,39C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	10.903,48C	0,00	1.557,64	12.461,12C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	9.345,24C	0,00	1.557,54	10.902,78C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	10.676,60C	0,00	0,00	10.676,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	12.460,89C	0,00	1.557,61	14.018,50C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	12.233,76C	0,00	1.557,76	13.791,52C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.902,99C	0,00	1.557,57	12.460,56C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	10.902,57C	0,00	1.557,51	12.460,08C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	9.345,12C	0,00	1.557,52	10.902,64C
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