

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	300.276,44D	123.548,61	133.217,70	290.607,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	76.414,00D	123.548,61	133.217,70	66.744,91D
3	DISPONÍVEL	414,00D	92.482,12	86.276,46	6.619,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	414,00D	92.482,12	86.276,46	6.619,66D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	414,00D	92.482,12	86.276,46	6.619,66D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.125,25	0,00	6.125,25D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.125,25	0,00	6.125,25D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.403,49	0,00	3.403,49D
598	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	0,00	2.721,76	0,00	2.721,76D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.000,00D	24.941,24	46.941,24	54.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	76.000,00D	24.941,24	46.941,24	54.000,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	76.000,00D	24.941,24	46.941,24	54.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.862,44D	0,00	0,00	223.862,44D
111	IMOBILIZADO	223.862,44D	0,00	0,00	223.862,44D
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	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	316.511,66C	121.274,96	95.370,65	290.607,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	942,02C	43.561,79	43.561,75	941,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.228,70	6.228,70	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.228,70	6.228,70	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	5.815,24	5.815,24	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	413,46	413,46	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	942,02C	37.333,09	37.333,05	941,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.292,68	25.292,68	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	25.292,68	25.292,68	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,02C	12.040,41	12.040,37	941,98C
191	INSS A RECOLHER	0,00	10.289,28	10.289,28	0,00
192	FGTS A RECOLHER	942,02C	1.751,13	1.751,09	941,98C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,64C	77.713,17	51.808,90	289.665,37C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,64C	77.713,17	51.808,90	289.665,37C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,64C	77.713,17	51.808,90	289.665,37C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	458.321,87C	0,00	0,00	458.321,87C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	51.808,78	0,00	51.808,78D
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.467,20D	0,00	0,00	143.467,20D
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.904,39	51.808,78	25.904,39C
603	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	714,97C	0,00	0,12	715,09C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	475.598,07D	55.651,29	531.249,36	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	475.598,07D	55.651,29	531.249,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.598,07D	55.651,29	531.249,36	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	240.409,91D	37.154,10	277.564,01	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	158.240,01D	14.592,79	172.832,80	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.296,40	7.296,40	0,00
336	INSS	39.656,43D	7.442,36	47.098,79	0,00
337	FGTS	12.643,05D	1.751,09	14.394,14	0,00
492	HONORARIOS CONTABEIS	28.290,00D	5.658,00	33.948,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	1.580,42D	413,46	1.993,88	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	703,55D	763,71	1.467,26	0,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,55D	763,71	1.467,26	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	233.755,82D	17.672,28	251.428,10	0,00
356	TELEFONE	6.839,82D	60,08	6.899,90	0,00
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.850,05D	13,50	1.863,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.819,50D	0,00	2.819,50	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.028,03D	0,00	3.028,03	0,00
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	7.824,72D	376,86	8.201,58	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	165.403,96D	15.887,04	181.291,00	0,00
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	186,89	186,89	0,00
594	DESPESAS DIVERSAS	265,05D	0,00	265,05	0,00
604	DESPESAS COM VEICULOS	86,50D	0,00	86,50	0,00
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	300,00	0,00
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	10.712,45D	823,91	11.536,36	0,00
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	23.649,10D	0,00	23.649,10	0,00
553	INTERNET/SISTEMAS	7.470,64D	250,00	7.720,64	0,00
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	806,00D	74,00	880,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	728,79D	61,20	789,99	0,00
372	JUROS DE MORA	78,41D	0,00	78,41	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	650,38D	61,20	711,58	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	459.362,85C	503.359,09	43.996,24	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	459.362,85C	503.359,09	43.996,24	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	457.352,88C	500.907,88	43.555,00	0,00
410	RECEITAS DIVERSAS	457.352,88C	500.907,88	43.555,00	0,00
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	20.548,40C	24.658,08	4.109,68	0,00
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	22.585,64C	24.638,88	2.053,24	0,00
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	12.726,00C	12.726,00	0,00	0,00
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	22.591,14C	24.644,88	2.053,74	0,00
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.669,90C	12.730,80	1.060,90	0,00
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	15.506,64C	17.560,58	2.053,94	0,00
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	11.672,10C	12.733,20	1.061,10	0,00
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	16.639,00C	17.700,30	1.061,30	0,00
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	11.675,40C	12.736,80	1.061,40	0,00
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	10.922,34C	11.915,28	992,94	0,00
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.678,70C	12.740,40	1.061,70	0,00
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	22.598,84C	24.653,28	2.054,44	0,00
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	11.682,00C	12.744,00	1.062,00	0,00
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.621,00C	12.745,20	2.124,20	0,00
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO CAIUA	22.606,54C	24.661,68	2.055,14	0,00
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	22.677,00C	24.662,88	1.985,88	0,00
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	11.686,40C	12.748,80	1.062,40	0,00
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	20.554,40C	22.679,40	2.125,00	0,00
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	22.612,04C	24.667,68	2.055,64	0,00
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	12.738,60C	13.800,20	1.061,60	0,00
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	11.664,40C	12.724,80	1.060,40	0,00
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	22.602,14C	24.656,88	2.054,74	0,00
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	14.856,80C	15.918,00	1.061,20	0,00
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	14.651,20C	15.713,80	1.062,60	0,00
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	22.590,04C	24.643,68	2.053,64	0,00
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	22.411,68C	24.464,72	2.053,04	0,00
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	22.584,54C	24.637,68	2.053,14	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.009,97C	2.451,21	441,24	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	2.009,97C	2.451,21	441,24	0,00
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.009,97C	2.451,21	441,24	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	529.263,48	529.263,48	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	529.263,48	529.263,48	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.263,48	529.263,48	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.263,48	529.263,48	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.263,48	529.263,48	0,00

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