

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	311.681,51D	31.448,94	32.478,94	310.651,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	87.819,07D	31.448,94	32.478,94	86.789,07D
3	DISPONÍVEL	313,73D	31.448,94	30.347,66	1.415,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313,73D	31.448,94	30.347,66	1.415,01D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	313,73D	31.448,94	30.347,66	1.415,01D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.505,34D	0,00	2.131,28	85.374,06D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	87.505,34D	0,00	2.131,28	85.374,06D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	87.505,34D	0,00	2.131,28	85.374,06D
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	289.665,37C	19.627,26	19.627,26	289.665,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.627,26	19.627,26	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.675,05	1.675,05	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.675,05	1.675,05	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	145,93	145,93	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	17.952,21	17.952,21	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.579,77	11.579,77	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.579,77	11.579,77	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.372,44	6.372,44	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.205,02	5.205,02	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.167,42	1.167,42	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	289.665,37C	0,00	0,00	289.665,37C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	229.424,14D	30.347,66	0,00	259.771,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	229.424,14D	30.347,66	0,00	259.771,80D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.424,14D	30.347,66	0,00	259.771,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	161.378,15D	25.285,26	0,00	186.663,41D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	99.927,39D	14.592,79	0,00	114.520,18D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	29.205,24D	3.721,12	0,00	32.926,36D
337	FGTS	8.961,70D	1.167,42	0,00	10.129,12D
492	HONORARIOS CONTABEIS	16.974,00D	5.658,00	0,00	22.632,00D
499	PIS S/ FOLHA	875,57D	145,93	0,00	1.021,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.023,71D	0,00	0,00	1.023,71D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.023,71D	0,00	0,00	1.023,71D
353	DESPESAS GERAIS	57.510,05D	4.975,65	0,00	62.485,70D
356	TELEFONE	2.061,88D	303,07	0,00	2.364,95D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	891,88D	915,60	0,00	1.807,48D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.653,60D	194,00	0,00	2.847,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.336,60D	0,00	0,00	1.336,60D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	7.733,98D	357,69	0,00	8.091,67D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	0,00	0,00	23.830,44D
594	DESPESAS DIVERSAS	5.867,32D	1.500,00	0,00	7.367,32D
365	DESPESAS COM VIAGENS	383,90D	0,00	0,00	383,90D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	7.089,58D	930,06	0,00	8.019,64D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.845,00D	20,00	0,00	1.865,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	2.643,87D	492,23	0,00	3.136,10D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	692,00D	263,00	0,00	955,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.512,23D	86,75	0,00	9.598,98D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.512,23D	86,75	0,00	9.598,98D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	251.440,28C	0,00	29.317,66	280.757,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	251.440,28C	0,00	29.317,66	280.757,94C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	251.440,28C	0,00	29.317,66	280.757,94C
410	RECEITAS DIVERSAS	251.440,28C	0,00	29.317,66	280.757,94C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	9.328,83C	0,00	1.332,69	10.661,52C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	9.327,71C	0,00	1.332,53	10.660,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	21.243,13C	0,00	1.332,55	22.575,68C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	9.327,92C	0,00	1.332,56	10.660,48C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	9.328,13C	0,00	1.332,59	10.660,72C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	5.330,40C	0,00	1.332,60	6.663,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	7.995,72C	0,00	0,00	7.995,72C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	11.993,61C	0,00	1.332,63	13.326,24C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	11.993,83C	0,00	1.332,65	13.326,48C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	9.327,50C	0,00	1.332,50	10.660,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	9.328,62C	0,00	0,00	9.328,62C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	7.996,20C	0,00	1.332,70	9.328,90C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	7.996,26C	0,00	1.332,71	9.328,97C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	9.329,04C	0,00	1.332,72	10.661,76C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	9.329,18C	0,00	1.332,74	10.661,92C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	9.329,25C	0,00	0,00	9.329,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	9.329,39C	0,00	1.332,77	10.662,16C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	6.663,20C	0,00	1.332,64	7.995,84C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	9.327,78C	0,00	1.332,54	10.660,32C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	9.328,76C	0,00	0,00	9.328,76C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	9.328,27C	0,00	1.332,61	10.660,88C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	10.391,76C	0,00	1.332,76	11.724,52C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	7.995,42C	0,00	2.665,14	10.660,56C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	9.327,57C	0,00	1.332,51	10.660,08C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	9.327,64C	0,00	1.332,52	10.660,16C

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