

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.733,73D	26.319,95	28.706,22	293.347,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.871,29D	26.319,95	28.706,22	69.485,02D
3	DISPONÍVEL	1.843,97D	26.319,95	27.706,22	457,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.843,97D	26.319,95	27.706,22	457,70D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.843,97D	26.319,95	27.706,22	457,70D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.027,32D	0,00	1.000,00	69.027,32D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	70.027,32D	0,00	1.000,00	69.027,32D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	70.027,32D	0,00	1.000,00	69.027,32D
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	178.740,25D	27.706,22	0,00	206.446,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	178.740,25D	27.706,22	0,00	206.446,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.740,25D	27.706,22	0,00	206.446,47D
330	DESPESAS COM PESSOAL	119.294,63D	22.456,26	0,00	141.750,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.741,81D	14.592,79	0,00	85.334,60D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	21.763,00D	3.721,12	0,00	25.484,12D
337	FGTS	6.626,86D	1.167,42	0,00	7.794,28D
492	HONORARIOS CONTABEIS	14.145,00D	2.829,00	0,00	16.974,00D
499	PIS S/ FOLHA	583,71D	145,93	0,00	729,64D
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	49.025,93D	5.203,46	0,00	54.229,39D
356	TELEFONE	1.389,28D	333,81	0,00	1.723,09D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	875,68D	0,00	0,00	875,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.603,25D	1.000,00	0,00	2.603,25D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	996,60D	0,00	0,00	996,60D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	5.417,10D	1.844,13	0,00	7.261,23D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	0,00	0,00	23.830,44D
594	DESPESAS DIVERSAS	5.867,32D	0,00	0,00	5.867,32D
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	5.191,35D	857,04	0,00	6.048,39D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.220,00D	625,00	0,00	1.845,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.694,91D	389,48	0,00	2.084,39D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	460,00D	154,00	0,00	614,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.395,98D	46,50	0,00	9.442,48D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.395,98D	46,50	0,00	9.442,48D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	184.808,61C	0,00	25.319,95	210.128,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	184.808,61C	0,00	25.319,95	210.128,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	184.808,61C	0,00	25.319,95	210.128,56C
410	RECEITAS DIVERSAS	184.808,61C	0,00	25.319,95	210.128,56C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	5.330,76C	0,00	1.332,69	6.663,45C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	6.662,65C	0,00	0,00	6.662,65C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	18.578,03C	0,00	1.332,55	19.910,58C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	6.662,80C	0,00	1.332,56	7.995,36C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	6.662,95C	0,00	1.332,59	7.995,54C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	2.665,20C	0,00	1.332,60	3.997,80C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	6.663,10C	0,00	0,00	6.663,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	9.328,35C	0,00	1.332,63	10.660,98C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	9.328,53C	0,00	1.332,65	10.661,18C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	6.662,50C	0,00	1.332,50	7.995,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	6.663,30C	0,00	0,00	6.663,30C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	5.330,80C	0,00	1.332,70	6.663,50C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.330,84C	0,00	1.332,71	6.663,55C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	6.663,60C	0,00	0,00	6.663,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	6.663,70C	0,00	1.332,74	7.996,44C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	6.663,75C	0,00	0,00	6.663,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	6.663,85C	0,00	1.332,77	7.996,62C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	3.997,92C	0,00	1.332,64	5.330,56C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	6.662,70C	0,00	1.332,54	7.995,24C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	6.663,40C	0,00	1.332,68	7.996,08C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	6.663,05C	0,00	1.332,61	7.995,66C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	7.726,24C	0,00	1.332,76	9.059,00C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	5.330,28C	0,00	0,00	5.330,28C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	6.662,55C	0,00	1.332,51	7.995,06C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	6.662,60C	0,00	1.332,52	7.995,12C

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