

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	658.631,85D	92.264,53	128.306,83	622.589,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	316.978,24D	88.464,53	128.306,83	277.135,94D
3	DISPONÍVEL	417,54D	87.021,08	87.111,17	327,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	417,54D	87.021,08	87.111,17	327,45D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	417,54D	87.021,08	87.111,17	327,45D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.560,70D	1.443,45	41.195,66	276.808,49D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	316.560,70D	1.443,45	41.195,66	276.808,49D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	316.560,70D	1.443,45	41.195,66	276.808,49D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.653,61D	3.800,00	0,00	345.453,61D
111	IMOBILIZADO	341.653,61D	3.800,00	0,00	345.453,61D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	0,00	210.351,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.246,55D	3.800,00	0,00	77.046,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	3.250,00D	3.800,00	0,00	7.050,00D
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	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	94.472,05C	0,00	0,00	94.472,05C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	455.069,19C	47.642,56	55.228,74	462.655,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.161,98C	47.642,56	55.228,74	17.748,16C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	10.223,71	10.223,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	10.223,71	10.223,71C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	10.223,71	10.223,71C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.161,98C	47.642,56	45.005,03	7.524,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.641,38C	8.641,38	10.623,49	10.623,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.641,38C	8.641,38	10.623,49	10.623,49C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.520,60C	39.001,18	34.381,54	3.099,04D
192	FGTS A RECOLHER	1.520,60C	39.001,18	34.108,74	3.371,84D
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	272,80	272,80C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	324.329,60D	91.539,54	0,00	415.869,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	324.329,60D	91.539,54	0,00	415.869,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.329,60D	91.539,54	0,00	415.869,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	244.432,13D	58.478,74	0,00	302.910,87D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	153.127,67D	13.890,75	0,00	167.018,42D
336	INSS	43.149,78D	6.956,45	0,00	50.106,23D
337	FGTS	13.682,54D	34.108,74	0,00	47.791,28D
492	HONORARIOS CONTABEIS	32.289,00D	3.250,00	0,00	35.539,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.907,49D	272,80	0,00	2.180,29D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	275,65D	0,00	0,00	275,65D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.764,24D	0,00	0,00	1.764,24D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.764,24D	0,00	0,00	1.764,24D
353	DESPESAS GERAIS	52.461,99D	32.350,81	0,00	84.812,80D
356	TELEFONE	2.855,65D	0,00	0,00	2.855,65D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.505,20D	0,00	0,00	1.505,20D
358	SEGUROS	2.072,57D	196,02	0,00	2.268,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.262,10D	0,00	0,00	2.262,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.629,48D	0,00	0,00	1.629,48D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.850,57D	5.612,00	0,00	14.462,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	10.000,00	0,00	10.200,00D
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	3.680,00D	1.000,00	0,00	4.680,00D
365	DESPESAS COM VIAGENS	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	7.077,30D	0,00	0,00	7.077,30D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVACÃO E REPAROS	8.963,80D	15.542,79	0,00	24.506,59D
553	INTERNET/SISTEMAS	10.814,32D	0,00	0,00	10.814,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.321,00D	0,00	0,00	1.321,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.671,24D	709,99	0,00	9.381,23D
368	IRRF S/APLICACÃO	6.817,05D	642,19	0,00	7.459,24D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.292,66D	67,80	0,00	1.360,46D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	527.892,26C	0,00	47.911,06	575.803,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	527.892,26C	0,00	47.911,06	575.803,32C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	502.684,61C	0,00	46.467,61	549.152,22C
410	RECEITAS DIVERSAS	502.684,61C	0,00	46.467,61	549.152,22C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	20.917,31C	0,00	1.936,19	22.853,50C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	15.488,24C	0,00	3.872,06	19.360,30C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	19.360,50C	0,00	1.936,05	21.296,55C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	19.360,60C	0,00	0,00	19.360,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	19.360,90C	0,00	1.936,09	21.296,99C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	19.361,00C	0,00	1.936,10	21.297,10C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	19.361,10C	0,00	1.936,11	21.297,21C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	19.361,30C	0,00	1.936,13	21.297,43C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	19.791,50C	0,00	1.936,15	21.727,65C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	19.360,00C	0,00	1.936,00	21.296,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	19.361,60C	0,00	1.936,16	21.297,76C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	19.362,00C	0,00	0,00	19.362,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	11.617,26C	0,00	0,00	11.617,26C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	17.425,98C	0,00	0,00	17.425,98C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	19.362,30C	0,00	1.936,23	21.298,53C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	17.426,25C	0,00	1.936,25	19.362,50C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	17.426,28C	0,00	3.872,50	21.298,78C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	17.430,93C	0,00	1.936,77	19.367,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	19.361,40C	0,00	1.936,14	21.297,54C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	18.981,42C	0,00	1.936,04	20.917,46C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	19.361,80C	0,00	1.936,18	21.297,98C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	19.361,20C	0,00	1.936,12	21.297,32C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	18.980,80C	0,00	1.936,24	20.917,04C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	19.360,70C	0,00	1.936,07	21.296,77C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	19.360,10C	0,00	1.936,01	21.296,11C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	13.552,14C	0,00	1.936,02	15.488,16C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	25.207,65C	0,00	1.443,45	26.651,10C
431	JUROS E DESCONTOS	25.207,65C	0,00	1.443,45	26.651,10C
432	RENDIMENTOS S/ APLICACÕES	25.207,65C	0,00	1.443,45	26.651,10C

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