

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	631.512,40D	152.256,31	98.993,94	684.774,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	255.600,43D	152.256,31	98.993,94	308.862,80D
3	DISPONÍVEL	200,83D	88.447,64	88.198,01	450,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,83D	88.447,64	88.198,01	450,46D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	200,83D	88.447,64	88.198,01	450,46D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.027,80D	63.808,67	10.795,93	304.040,54D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	251.027,80D	63.808,67	10.795,93	304.040,54D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	251.027,80D	63.808,67	10.795,93	304.040,54D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
111	IMOBILIZADO	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
112	IMÓVEIS	435.520,22D	0,00	0,00	435.520,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	263.913,74D	0,00	0,00	263.913,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.881,55D	0,00	0,00	88.881,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.494,82D	0,00	0,00	32.494,82D
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	9.710,00D	0,00	0,00	9.710,00D
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	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	171.787,80C	0,00	0,00	171.787,80C
126	(-) DEPRECIACIONES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	113.498,64C	0,00	0,00	113.498,64C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	3.617,30C	0,00	0,00	3.617,30C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.701,50C	0,00	0,00	15.701,50C
127	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.672,36C	0,00	0,00	15.672,36C
128	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	603.742,28C	10.488,85	23.637,50	616.890,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.488,85C	10.488,85	23.637,50	23.637,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.226,48C	7.226,48	8.230,50	8.230,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.226,48C	7.226,48	8.230,50	8.230,50C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	7.226,48C	7.226,48	8.230,50	8.230,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.262,37C	3.262,37	15.407,00	15.407,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.038,33C	3.038,33	13.825,32	13.825,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.038,33C	3.038,33	13.825,32	13.825,32C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	224,04C	224,04	1.581,68	1.581,68C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.405,94	1.405,94C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	224,04C	224,04	175,74	175,74C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.398,31D	40.033,94	0,00	51.432,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	11.398,31D	40.033,94	0,00	51.432,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.398,31D	40.033,94	0,00	51.432,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.813,99D	27.368,50	0,00	38.182,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.084,54D	17.574,39	0,00	20.658,93D
336	INSS	5.713,07D	4.481,43	0,00	10.194,50D
337	FGTS	1.792,34D	1.405,94	0,00	3.198,28D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00D
499	PIS S/ FOLHA	224,04D	175,74	0,00	399,78D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	178,00	0,00	178,00D
353	DESPESAS GERAIS	207,96D	12.357,21	0,00	12.565,17D
356	TELEFONE	0,00	459,93	0,00	459,93D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	138,00	0,00	138,00D
358	SEGUROS	207,96D	207,96	0,00	415,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	58,00	0,00	58,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	536,08	0,00	536,08D
365	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	0,00	269,63	0,00	269,63D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.463,50	0,00	7.463,50D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	1.680,11	0,00	1.680,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	91,00	0,00	91,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	376,36D	308,23	0,00	684,59D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	298,36D	187,28	0,00	485,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	78,00D	120,95	0,00	198,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.168,43C	0,00	80.147,66	119.316,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	39.168,43C	0,00	80.147,66	119.316,09C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.190,07C	0,00	77.838,99	115.029,06C
410	RECEITAS DIVERSAS	37.190,07C	0,00	77.838,99	115.029,06C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	2.150,19C	0,00	2.150,19	4.300,38C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	7.957,76	7.957,76C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	0,00	2.150,05	2.150,05C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	0,00	4.300,12	4.300,12C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	0,00	0,00	7.957,28	7.957,28C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	2.150,10C	0,00	2.150,10	4.300,20C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	2.150,11C	0,00	1.934,79	4.084,90C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	2.150,13C	0,00	2.150,13	4.300,26C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	2.150,15	2.150,15C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	2.150,00C	0,00	2.150,00	4.300,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	1.934,13C	0,00	2.150,17	4.084,30C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	2.150,16C	0,00	2.150,16	4.300,32C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	4.300,40	4.300,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2.150,21C	0,00	2.150,21	4.300,42C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	2.150,22C	0,00	2.150,22	4.300,44C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	2.150,23C	0,00	2.150,23	4.300,46C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	1.933,36C	0,00	2.150,24	4.083,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	0,00	0,00	4.300,50	4.300,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	1.933,03C	0,00	2.150,27	4.083,30C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	2.150,14C	0,00	2.150,14	4.300,28C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRAÇA	2.150,04C	0,00	2.150,04	4.300,08C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	3.870,20C	0,00	2.150,18	6.020,38C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	1.934,68C	0,00	2.150,12	4.084,80C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	1.933,14C	0,00	2.150,26	4.083,40C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	1.935,23	1.935,23C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	0,00	0,00	2.150,01	2.150,01C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	4.300,04	4.300,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.978,36C	0,00	2.308,67	4.287,03C
431	JUROS E DESCONTOS	1.978,36C	0,00	2.308,67	4.287,03C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.978,36C	0,00	2.308,67	4.287,03C