

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	452.858,67D	181.249,26	192.300,55	441.807,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	120.069,79D	161.534,52	192.300,55	89.303,76D
3	DISPONÍVEL	36.268,75D	95.871,38	131.246,47	893,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.268,75D	95.871,38	131.246,47	893,66D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	36.268,75D	95.871,38	131.246,47	893,66D
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	79.429,24D	65.663,14	61.054,08	84.038,30D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	79.429,24D	65.663,14	61.054,08	84.038,30D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	79.429,24D	65.663,14	61.054,08	84.038,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.788,88D	19.714,74	0,00	352.503,62D
111	IMOBILIZADO	332.788,88D	19.714,74	0,00	352.503,62D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	19.714,74	0,00	401.672,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	19.714,74	0,00	230.065,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.421,55D	0,00	0,00	79.421,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.694,82D	0,00	0,00	25.694,82D
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	7.050,00D	0,00	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	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
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	452.858,67C	14.889,51	14.107,62	452.076,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	908,85C	14.889,51	14.107,62	126,96C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	908,85C	6.561,68	5.652,83	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	908,85C	6.561,68	5.652,83	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	908,85C	6.561,68	5.652,83	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.327,83	8.454,79	126,96C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.673,58	6.673,58	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.673,58	6.673,58	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.654,25	1.781,21	126,96C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.583,30	1.583,30	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	70,95	197,91	126,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	45.778,62	0,00	45.778,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.778,62	0,00	45.778,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.778,62	0,00	45.778,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.173,21	0,00	17.173,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.095,25	0,00	7.095,25D
336	INSS	0,00	5.046,75	0,00	5.046,75D
337	FGTS	0,00	1.583,30	0,00	1.583,30D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	197,91	0,00	197,91D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	28.465,50	0,00	28.465,50D
356	TELEFONE	0,00	922,52	0,00	922,52D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
358	SEGUROS	0,00	196,02	0,00	196,02D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	420,50	0,00	420,50D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	1.284,78	0,00	1.284,78D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	0,00	220,68	0,00	220,68D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

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	0,00	139,91	0,00	139,91D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	28,78	0,00	28,78D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	111,13	0,00	111,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	35.509,22	35.509,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.509,22	35.509,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.846,08	34.846,08C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.846,08	34.846,08C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	1.936,19	1.936,19C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	1.936,03	1.936,03C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	0,00	1.936,06	1.936,06C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	1.936,10	1.936,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	1.936,13	1.936,13C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	1.936,15	1.936,15C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	0,00	0,00	1.936,16	1.936,16C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	0,00	0,00	11.612,74	11.612,74C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	0,00	0,00	1.936,22	1.936,22C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	1.936,23	1.936,23C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	0,00	0,00	1.936,04	1.936,04C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	0,00	0,00	1.936,01	1.936,01C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	1.936,02	1.936,02C
430	RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	663,14	663,14C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	663,14	663,14C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	663,14	663,14C

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN

PRESIDENTE

CPF: 052.989.279-04

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72