

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	276.629,58D	126.131,49	78.975,59	323.785,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	142.799,51D	100.916,42	77.390,16	166.325,77D
3	DISPONÍVEL	882,73D	94.722,74	72.053,95	23.551,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	429,78D	94.722,49	71.817,37	23.334,90D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	429,78D	94.722,49	71.817,37	23.334,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	452,95D	0,25	236,58	216,62D
11	FUNDO BB SIMPLES	452,95D	0,25	236,58	216,62D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D
598	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.916,78D	815,94	5.336,21	137.396,51D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	141.916,78D	815,94	5.336,21	137.396,51D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	141.916,78D	815,94	5.336,21	137.396,51D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	133.830,07D	25.215,07	1.585,43	157.459,71D
111	IMOBILIZADO	133.830,07D	25.215,07	1.585,43	157.459,71D
112	IMÓVEIS	210.314,58D	25.215,07	0,00	235.529,65D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	38.708,10D	25.215,07	0,00	63.923,17D
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	120.413,24C	0,00	1.585,43	121.998,67C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	82.140,90C	0,00	572,02	82.712,92C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.556,99C	0,00	103,41	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.764,08C	0,00	910,00	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	172.176,93C	310.767,30	462.375,85	323.785,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	789,46C	23.832,90	31.974,25	8.930,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,89C	1.098,27	1.039,38	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58,89C	1.098,27	1.039,38	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	921,61	921,61	0,00
179	PIS A RECOLHER	58,89C	176,66	117,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	730,57C	22.734,63	22.004,06	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.181,24C	5.181,24	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.181,24C	5.181,24	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.437,93C	11.664,79	10.226,86	0,00
191	INSS A RECOLHER	1.437,94C	9.937,47	8.499,53	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,01D	1.727,32	1.727,33	0,00
193	PROVISÕES	5.888,60D	5.888,60	11.777,20	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.888,60D	5.888,60	11.777,20	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.930,81	8.930,81C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.930,81	8.930,81C
601	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	8.930,81	8.930,81C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.387,47C	286.934,40	430.401,60	314.854,67C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	286.934,40	430.401,60	314.854,67C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	286.934,40	430.401,60	314.854,67C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	286.934,40	458.321,87C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	286.934,40	143.467,20	143.467,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	416.840,07D	50.135,48	466.975,55	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	416.840,07D	50.135,48	466.975,55	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.840,07D	50.135,48	466.975,55	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	219.621,43D	26.186,61	245.808,04	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.379,24D	0,00	120.379,24	0,00
332	RPA DEVIDO	13.838,40D	0,00	13.838,40	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.777,20	11.777,20	0,00
335	FÉRIAS	24.526,31D	0,00	24.526,31	0,00
336	INSS	40.210,62D	7.282,11	47.492,73	0,00
337	FGTS	10.994,48D	1.727,30	12.721,78	0,00
492	HONORARIOS CONTABEIS	8.100,00D	5.400,00	13.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	1.572,38D	0,00	1.572,38	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	845,42D	471,08	1.316,50	0,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	845,42D	471,08	1.316,50	0,00
353	DESPESAS GERAIS	195.278,24D	23.383,25	218.661,49	0,00
356	TELEFONE	7.176,47D	0,00	7.176,47	0,00
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	2.628,84D	0,00	2.628,84	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.736,92D	75,10	3.812,02	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.822,35D	130,00	1.952,35	0,00
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	2.341,54D	55,00	2.396,54	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.750,00D	0,00	5.750,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.924,93D	1.585,43	18.510,36	0,00
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	143.600,00D	19.950,00	163.550,00	0,00
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	91,73D	0,00	91,73	0,00
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	179,82D	169,83	349,65	0,00
594	DESPESAS DIVERSAS	1.621,76D	345,67	1.967,43	0,00
365	DESPESAS COM VIAGENS	579,18D	0,00	579,18	0,00
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	5.840,40D	552,22	6.392,62	0,00
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	860,80D	150,00	1.010,80	0,00
553	INTERNET/SISTEMAS	1.359,50D	300,00	1.659,50	0,00
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	764,00D	70,00	834,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.094,98D	94,54	1.189,52	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.094,98D	94,54	1.189,52	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	521.292,72C	610.442,67	89.149,95	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	521.292,72C	610.442,67	89.149,95	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	520.564,30C	609.714,00	89.149,70	0,00
410	RECEITAS DIVERSAS	520.564,30C	609.714,00	89.149,70	0,00
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	24.932,80C	28.006,60	3.073,80	0,00
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	23.174,90C	25.185,20	2.010,30	0,00
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	51.013,00C	51.013,00	0,00	0,00
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	12.727,20	12.727,20	0,00
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	11.668,80C	12.729,60	1.060,80	0,00
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.669,90C	12.730,80	1.060,90	0,00
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	12.732,00C	12.732,00	0,00	0,00
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	13.634,30C	14.695,40	1.061,10	0,00
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	12.735,60C	12.735,60	0,00	0,00
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	12.737,00C	13.798,40	1.061,40	0,00
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	21.050,00C	23.060,00	2.010,00	0,00
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	9.475,30C	13.722,10	4.246,80	0,00
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	25.989,50C	28.001,00	2.011,50	0,00
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	22.132,00C	24.144,00	2.012,00	0,00
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	12.567,30C	29.952,50	17.385,20	0,00
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	17.480,80C	18.543,00	1.062,20	0,00
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	13.669,90C	13.669,90	0,00	0,00
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	12.608,80C	13.671,20	1.062,40	0,00
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	11.687,50C	12.750,00	1.062,50	0,00
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	22.136,40C	26.162,80	4.026,40	0,00
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	21.333,60C	22.395,20	1.061,60	0,00
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	30.474,00C	34.494,80	4.020,80	0,00
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	29.777,00C	33.800,60	4.023,60	0,00
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	12.494,40C	12.494,40	0,00	0,00
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	33.589,40C	37.614,60	4.025,20	0,00
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	25.899,10C	29.920,50	4.021,40	0,00
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	20.101,00C	24.121,20	4.020,20	0,00
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.800,00C	14.842,40	11.042,40	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	728,42C	728,67	0,25	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	728,42C	728,67	0,25	0,00
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	728,42C	728,67	0,25	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	610.442,67	610.442,67	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	610.442,67	610.442,67	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	610.442,67	610.442,67	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	610.442,67	610.442,67	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	610.442,67	610.442,67	0,00