

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	310.651,51D	88.190,07	77.432,84	321.408,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	86.789,07D	88.190,07	77.432,84	97.546,30D
3	DISPONÍVEL	1.415,01D	55.190,07	55.558,65	1.046,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.415,01D	55.190,07	55.558,65	1.046,43D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.415,01D	55.190,07	55.558,65	1.046,43D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.374,06D	33.000,00	21.874,19	96.499,87D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	85.374,06D	33.000,00	21.874,19	96.499,87D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	85.374,06D	33.000,00	21.874,19	96.499,87D
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	259.771,80D	22.558,65	0,00	282.330,45D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	259.771,80D	22.558,65	0,00	282.330,45D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.771,80D	22.558,65	0,00	282.330,45D
330	DESPESAS COM PESSOAL	186.663,41D	19.627,26	0,00	206.290,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.520,18D	14.592,79	0,00	129.112,97D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	32.926,36D	3.721,12	0,00	36.647,48D
337	FGTS	10.129,12D	1.167,42	0,00	11.296,54D
492	HONORARIOS CONTABEIS	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.021,50D	145,93	0,00	1.167,43D
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	62.485,70D	2.800,54	0,00	65.286,24D
356	TELEFONE	2.364,95D	283,13	0,00	2.648,08D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.807,48D	32,80	0,00	1.840,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.847,60D	888,00	0,00	3.735,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.336,60D	0,00	0,00	1.336,60D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.091,67D	236,50	0,00	8.328,17D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	0,00	0,00	23.830,44D
594	DESPESAS DIVERSAS	7.367,32D	0,00	0,00	7.367,32D
365	DESPESAS COM VIAGENS	383,90D	0,00	0,00	383,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	8.019,64D	893,23	0,00	8.912,87D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	3.136,10D	388,88	0,00	3.524,98D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	955,00D	78,00	0,00	1.033,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.598,98D	130,85	0,00	9.729,83D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.598,98D	130,85	0,00	9.729,83D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	280.757,94C	0,00	33.315,88	314.073,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	280.757,94C	0,00	33.315,88	314.073,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	280.757,94C	0,00	33.315,88	314.073,82C
410	RECEITAS DIVERSAS	280.757,94C	0,00	33.315,88	314.073,82C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	10.661,52C	0,00	0,00	10.661,52C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	10.660,24C	0,00	1.332,53	11.992,77C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	22.575,68C	0,00	1.332,55	23.908,23C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	10.660,48C	0,00	1.332,56	11.993,04C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	10.660,72C	0,00	1.332,59	11.993,31C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	6.663,00C	0,00	1.332,60	7.995,60C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	7.995,72C	0,00	1.332,62	9.328,34C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	13.326,24C	0,00	1.332,63	14.658,87C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	13.326,48C	0,00	2.665,30	15.991,78C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	10.660,00C	0,00	1.332,50	11.992,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	9.328,62C	0,00	1.332,66	10.661,28C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	9.328,90C	0,00	1.332,70	10.661,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	9.328,97C	0,00	1.332,71	10.661,68C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	10.661,76C	0,00	1.332,72	11.994,48C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	10.661,92C	0,00	1.332,74	11.994,66C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	9.329,25C	0,00	2.665,50	11.994,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	10.662,16C	0,00	1.332,77	11.994,93C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.995,84C	0,00	1.332,64	9.328,48C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	10.660,32C	0,00	1.332,54	11.992,86C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	9.328,76C	0,00	0,00	9.328,76C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	10.660,88C	0,00	2.665,23	13.326,11C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	11.724,52C	0,00	1.332,76	13.057,28C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.660,56C	0,00	0,00	10.660,56C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	10.660,08C	0,00	1.332,51	11.992,59C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	10.660,16C	0,00	1.332,52	11.992,68C

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