

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	756.814,33D	53.992,97	41.969,45	768.837,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	380.902,36D	52.889,15	41.969,45	391.822,06D
3	DISPONÍVEL	50.721,68D	49.453,44	41.369,86	58.805,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.721,68D	49.453,44	41.369,86	58.805,26D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	50.721,68D	49.453,44	41.369,86	58.805,26D
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	325.808,88D	3.435,71	599,59	328.645,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	325.808,88D	3.435,71	599,59	328.645,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	325.808,88D	3.435,71	599,59	328.645,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.911,97D	1.103,82	0,00	377.015,79D
111	IMOBILIZADO	375.911,97D	1.103,82	0,00	377.015,79D
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	1.103,82	0,00	89.985,37D
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	1.103,82	0,00	10.813,82D
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	171.787,80C	0,00	0,00	171.787,80C
126	(-) DEPRECIAÇÕES 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	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.672,36C	0,00	0,00	15.672,36C
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	593.253,43C	23.637,50	23.637,50	593.253,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.637,50	23.637,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.407,00	15.407,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.659,04	13.659,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.659,04	13.659,04	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.747,96	1.747,96	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.572,22	1.572,22	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	175,74	175,74	0,00
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	240.083,00D	40.865,63	0,00	280.948,63D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	240.083,00D	40.865,63	0,00	280.948,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.083,00D	40.865,63	0,00	280.948,63D
330	DESPESAS COM PESSOAL	181.223,71D	27.190,50	0,00	208.414,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.530,88D	17.574,39	0,00	126.105,27D
336	INSS	32.601,65D	4.481,43	0,00	37.083,08D
337	FGTS	10.227,98D	1.405,94	0,00	11.633,92D
492	HONORARIOS CONTABEIS	24.871,00D	3.553,00	0,00	28.424,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.278,48D	175,74	0,00	1.454,22D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.713,72D	0,00	0,00	3.713,72D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.591,00D	0,00	0,00	3.591,00D
348	IPTU	2.761,92D	0,00	0,00	2.761,92D
350	TAXAS DIVERSAS	126,11D	0,00	0,00	126,11D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	702,97D	0,00	0,00	702,97D
353	DESPESAS GERAIS	49.522,48D	12.563,00	0,00	62.085,48D
356	TELEFONE	3.256,01D	474,93	0,00	3.730,94D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	153,62D	0,00	0,00	153,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	1.289,83D	221,82	0,00	1.511,65D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.730,40D	864,80	0,00	2.595,20D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.823,77D	1.070,02	0,00	2.893,79D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	7.182,23D	125,00	0,00	7.307,23D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.030,00D	0,00	0,00	8.030,00D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.082,93D	0,00	0,00	2.082,93D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	3.372,69D	769,83	0,00	4.142,52D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.550,50D	495,70	0,00	3.046,20D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.413,50D	7.449,90	0,00	17.863,40D
553	INTERNET/SISTEMAS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	637,00D	91,00	0,00	728,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.745,81D	612,13	0,00	6.357,94D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	4.232,18D	599,59	0,00	4.831,77D
372	JUROS DE MORA	769,44D	0,00	0,00	769,44D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	744,19D	12,54	0,00	756,73D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	403.643,90C	0,00	52.889,15	456.533,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	403.643,90C	0,00	52.889,15	456.533,05C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	382.197,28C	0,00	49.453,44	431.650,72C
410	RECEITAS DIVERSAS	382.197,28C	0,00	49.453,44	431.650,72C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	15.051,33C	0,00	2.150,19	17.201,52C
606	OUTRAS ENTRADAS	551,33C	0,00	0,00	551,33C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	16.557,88C	0,00	0,00	16.557,88C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	10.750,25C	0,00	0,00	10.750,25C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	15.050,42C	0,00	2.150,06	17.200,48C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	14.407,55C	0,00	2.150,09	16.557,64C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	15.050,70C	0,00	2.150,10	17.200,80C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	14.835,45C	0,00	2.150,11	16.985,56C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.050,91C	0,00	2.150,13	17.201,04C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	15.051,05C	0,00	2.150,15	17.201,20C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	15.050,00C	0,00	2.150,00	17.200,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	14.835,15C	0,00	0,00	14.835,15C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	12.900,96C	0,00	0,00	12.900,96C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	10.751,00C	0,00	6.450,60	17.201,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.751,05C	0,00	2.150,21	12.901,26C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	15.051,54C	0,00	2.150,22	17.201,76C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	15.051,61C	0,00	2.150,23	17.201,84C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	12.684,56C	0,00	2.150,24	14.834,80C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	12.901,50C	0,00	2.150,25	15.051,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	14.834,65C	0,00	2.150,27	16.984,92C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	15.050,98C	0,00	2.150,14	17.201,12C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	15.050,28C	0,00	2.150,04	17.200,32C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	16.771,28C	0,00	0,00	16.771,28C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	14.835,40C	0,00	2.150,12	16.985,52C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	14.834,70C	0,00	2.150,26	16.984,96C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	12.685,58C	0,00	0,00	12.685,58C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	15.050,07C	0,00	2.150,01	17.200,08C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	10.750,10C	0,00	2.150,02	12.900,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	21.446,62C	0,00	3.435,71	24.882,33C
431	JUROS E DESCONTOS	21.446,62C	0,00	3.435,71	24.882,33C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	21.446,62C	0,00	3.435,71	24.882,33C