

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	528.910,20D	69.207,92	74.523,06	523.595,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	176.406,58D	69.207,92	74.523,06	171.091,44D
3	DISPONÍVEL	7.829,58D	67.751,29	54.864,37	20.716,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.829,58D	67.751,29	54.864,37	20.716,50D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	7.829,58D	67.751,29	54.864,37	20.716,50D
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	164.205,20D	1.456,63	19.658,69	146.003,14D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	164.205,20D	1.456,63	19.658,69	146.003,14D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	164.205,20D	1.456,63	19.658,69	146.003,14D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.503,62D	0,00	0,00	352.503,62D
111	IMOBILIZADO	352.503,62D	0,00	0,00	352.503,62D
112	IMÓVEIS	401.672,22D	0,00	0,00	401.672,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	230.065,74D	0,00	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	474.300,00C	35.577,33	22.350,18	461.072,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	22.350,18C	35.577,33	22.350,18	9.123,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.756,85C	15.513,70	7.756,85	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.756,85C	15.513,70	7.756,85	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	7.756,85C	15.513,70	7.756,85	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.593,33C	20.063,63	14.593,33	9.123,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.097,78C	17.072,53	13.097,78	9.123,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.097,78C	17.072,53	13.097,78	9.123,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.495,55C	2.991,10	1.495,55	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.329,38C	2.658,76	1.329,38	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	166,17C	332,34	166,17	0,00
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	99.392,72D	41.948,25	0,00	141.340,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	99.392,72D	41.948,25	0,00	141.340,97D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.392,72D	41.948,25	0,00	141.340,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	65.126,77D	29.037,89	0,00	94.164,66D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.329,75D	16.617,25	0,00	56.947,00D
336	INSS	13.524,71D	4.237,38	0,00	17.762,09D
337	FGTS	4.242,06D	1.329,38	0,00	5.571,44D
492	HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	530,25D	166,17	0,00	696,42D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	187,71	0,00	187,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	664,69	0,00	664,69D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	664,69	0,00	664,69D
353	DESPESAS GERAIS	33.201,79D	11.745,57	0,00	44.947,36D
356	TELEFONE	1.381,09D	917,14	0,00	2.298,23D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
358	SEGUROS	588,06D	0,00	0,00	588,06D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	604,50D	230,30	0,00	834,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	259,85	0,00	259,85D

C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10

Endereço: Rua PROFESSORA NEUZA CASCAO BORBA, 1691, TERREO, JD. ANTIGO AEROPORTO, PARANAVAI/PR, CEP 87705-160

Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.284,78D	888,50	0,00	2.173,28D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	189,22	0,00	189,22D
365	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	531,36D	1.862,94	0,00	2.394,30D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.080,00D	0,00	0,00	18.080,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.000,00D	6.015,62	0,00	12.015,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	182,00D	182,00	0,00	364,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.064,16D	500,10	0,00	1.564,26D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	686,25D	311,03	0,00	997,28D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	366,27D	189,07	0,00	555,34D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.002,92C	0,00	49.860,26	203.863,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	154.002,92C	0,00	49.860,26	203.863,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	151.005,60C	0,00	48.403,63	199.409,23C
410	RECEITAS DIVERSAS	151.005,60C	0,00	48.403,63	199.409,23C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	5.808,57C	0,00	1.936,19	7.744,76C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	0,00	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	5.808,18C	0,00	1.936,06	7.744,24C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.872,18C	0,00	3.872,18	7.744,36C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	5.808,30C	0,00	1.936,10	7.744,40C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	5.808,39C	0,00	1.936,13	7.744,52C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	5.808,45C	0,00	1.936,15	7.744,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	5.808,00C	0,00	1.936,00	7.744,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	3.872,34C	0,00	1.936,17	5.808,51C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	5.808,48C	0,00	1.936,16	7.744,64C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	15.485,16C	0,00	1.936,21	17.421,37C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	5.808,66C	0,00	1.936,22	7.744,88C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	5.808,69C	0,00	1.936,23	7.744,92C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.867,60C	0,00	1.936,24	5.803,84C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	5.808,75C	0,00	1.936,25	7.745,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.869,30C	0,00	1.936,27	5.805,57C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	5.808,42C	0,00	1.936,14	7.744,56C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	5.808,12C	0,00	1.936,04	7.744,16C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	3.872,36C	0,00	3.872,36	7.744,72C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	5.808,36C	0,00	1.936,12	7.744,48C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	3.872,52C	0,00	1.936,26	5.808,78C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	1.936,07C	0,00	3.872,14	5.808,21C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	5.808,03C	0,00	1.936,01	7.744,04C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	0,00	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.997,32C	0,00	1.456,63	4.453,95C
431	JUROS E DESCONTOS	2.997,32C	0,00	1.456,63	4.453,95C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.997,32C	0,00	1.456,63	4.453,95C

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