

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	323.785,48D	53.378,23	51.960,77	325.202,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	166.325,77D	31.742,50	51.960,77	146.107,50D
3	DISPONÍVEL	23.551,52D	31.742,50	46.583,03	8.710,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.334,90D	31.742,50	46.537,98	8.539,42D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	23.334,90D	31.742,50	46.537,98	8.539,42D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	216,62D	0,00	45,05	171,57D
11	FUNDO BB SIMPLES	216,62D	0,00	45,05	171,57D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.377,74D	0,00	5.377,74	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.377,74D	0,00	5.377,74	0,00
598	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	5.377,74D	0,00	5.377,74	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.396,51D	0,00	0,00	137.396,51D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	137.396,51D	0,00	0,00	137.396,51D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	137.396,51D	0,00	0,00	137.396,51D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.459,71D	21.635,73	0,00	179.095,44D
111	IMOBILIZADO	157.459,71D	21.635,73	0,00	179.095,44D
112	IMÓVEIS	235.529,65D	21.635,73	0,00	257.165,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	63.923,17D	21.635,73	0,00	85.558,90D
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	323.785,48C	21.753,52	25.978,38	328.010,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.930,81C	21.753,52	20.797,14	7.974,43C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.039,38	1.039,38	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.039,38	1.039,38	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	921,61	921,61	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	117,77	117,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	10.934,32	17.057,76	6.123,44C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.595,96	11.777,20	5.181,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.595,96	11.777,20	5.181,24C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.338,36	5.280,56	942,20C
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.338,36	4.338,39	0,03C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	942,17	942,17C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.930,81C	9.779,82	2.700,00	1.850,99C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.930,81C	7.079,82	0,00	1.850,99C
601	CHEQUES A COMPENSAR	8.930,81C	7.079,82	0,00	1.850,99C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.854,67C	0,00	5.181,24	320.035,91C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	314.854,67C	0,00	5.181,24	320.035,91C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	314.854,67C	0,00	5.181,24	320.035,91C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	458.321,87C	0,00	0,00	458.321,87C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.467,20D	0,00	0,00	143.467,20D
603	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.181,24	5.181,24C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.549,90	0,00	34.549,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.549,90	0,00	34.549,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.549,90	0,00	34.549,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.958,11	0,00	15.958,11D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.777,20	0,00	11.777,20D
336	INSS	0,00	3.120,97	0,00	3.120,97D
337	FGTS	0,00	942,17	0,00	942,17D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	0,00	117,77	0,00	117,77D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	210,00	0,00	210,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	210,00	0,00	210,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	18.337,58	0,00	18.337,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21,00	0,00	21,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	471,51	0,00	471,51D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	551,45	0,00	551,45D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45,05	0,00	45,05D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	0,00	768,57	0,00	768,57D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	50,00	0,00	50,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	310,00	0,00	310,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	70,00	0,00	70,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,21	0,00	44,21D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	44,21	0,00	44,21D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.742,50	31.742,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.742,50	31.742,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.742,50	31.742,50C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.742,50	31.742,50C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	1.060,30	1.060,30C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	0,00	0,00	1.060,90	1.060,90C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	1.061,30	1.061,30C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	1.061,40	1.061,40C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	0,00	0,00	1.061,50	1.061,50C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	0,00	0,00	1.062,10	1.062,10C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	12.747,60	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	1.062,40	1.062,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	0,00	1.061,80	1.061,80C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	3.183,60	3.183,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	0,00	0,00	2.012,60	2.012,60C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	1.060,70	1.060,70C

JOSE CARLOS DA SILVA MAIA

PRESIDENTE

CPF: 142.633.439-72

CICERO PAULINO

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

CPF: 397.122.499-72