

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	310.178,78D	104.008,91	124.780,05	289.407,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	86.316,34D	104.008,91	124.780,05	65.545,20D
3	DISPONÍVEL	361,77D	81.008,91	81.085,12	285,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	361,77D	81.008,91	81.085,12	285,56D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	361,77D	81.008,91	81.085,12	285,56D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.954,57D	23.000,00	43.694,93	65.259,64D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	85.954,57D	23.000,00	43.694,93	65.259,64D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	85.954,57D	23.000,00	43.694,93	65.259,64D
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	296.881,45C	26.707,44	19.637,29	289.811,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.216,08C	26.707,44	19.637,29	145,93C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.166,44	3.312,37	145,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.166,44	3.312,37	145,93C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	145,93	145,93C
508	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	1.637,32	1.637,32	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.216,08C	23.541,00	16.324,92	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.035,72C	15.988,17	9.952,45	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.035,72C	15.988,17	9.952,45	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.180,36C	7.552,83	6.372,47	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.205,02	5.205,02	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.180,36C	2.347,81	1.167,45	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	51.652,53D	51.014,97	0,00	102.667,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	51.652,53D	51.014,97	0,00	102.667,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.652,53D	51.014,97	0,00	102.667,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	49.086,82D	25.295,29	0,00	74.382,11D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.953,44D	14.602,79	0,00	41.556,23D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	10.599,64D	3.721,12	0,00	14.320,76D
337	FGTS	3.124,57D	1.167,45	0,00	4.292,02D
492	HONORARIOS CONTABEIS	2.829,00D	5.658,00	0,00	8.487,00D
499	PIS S/ FOLHA	145,92D	145,93	0,00	291,85D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	230,00D	210,00	0,00	440,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	230,00D	210,00	0,00	440,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.212,57D	25.360,79	0,00	27.573,36D
356	TELEFONE	372,56D	340,70	0,00	713,26D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	121,50D	666,08	0,00	787,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	227,30D	794,65	0,00	1.021,95D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	715,00	0,00	715,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	4.281,41	0,00	4.281,41D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.915,16	0,00	11.915,16D
594	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.437,32	0,00	2.437,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	770,00D	2.202,99	0,00	2.972,99D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	60,00D	1.160,00	0,00	1.220,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	497,21D	519,48	0,00	1.016,69D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	164,00D	148,00	0,00	312,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	123,14D	148,89	0,00	272,03D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	123,14D	148,89	0,00	272,03D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	64.949,86C	0,00	37.313,98	102.263,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	64.949,86C	0,00	37.313,98	102.263,84C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	64.949,86C	0,00	37.313,98	102.263,84C
410	RECEITAS DIVERSAS	64.949,86C	0,00	37.313,98	102.263,84C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	1.332,69C	0,00	1.332,69	2.665,38C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	2.665,06C	0,00	1.332,53	3.997,59C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	1.332,55C	0,00	1.332,55	2.665,10C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	2.665,12C	0,00	1.332,56	3.997,68C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.332,59C	0,00	2.665,18	3.997,77C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	1.332,60	1.332,60C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	1.332,62C	0,00	2.665,24	3.997,86C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	3.997,86C	0,00	1.332,63	5.330,49C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	5.330,58C	0,00	1.332,65	6.663,23C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	2.665,00C	0,00	1.332,50	3.997,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.332,66C	0,00	1.332,66	2.665,32C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	2.665,40C	0,00	0,00	2.665,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	1.332,71C	0,00	1.332,71	2.665,42C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	2.665,44C	0,00	1.332,72	3.998,16C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	1.332,74C	0,00	2.665,48	3.998,22C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	0,00	0,00	3.998,25	3.998,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	2.665,54C	0,00	1.332,77	3.998,31C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	1.332,64	1.332,64C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	2.665,08C	0,00	1.332,54	3.997,62C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	1.332,68C	0,00	1.332,68	2.665,36C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	2.665,22C	0,00	1.332,61	3.997,83C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	3.727,96C	0,00	1.332,76	5.060,72C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	2.665,14C	0,00	0,00	2.665,14C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	2.665,02C	0,00	1.332,51	3.997,53C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	2.665,04C	0,00	1.332,52	3.997,56C

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