

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	317.578,75D	106.283,46	100.907,19	322.955,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	93.716,31D	106.283,46	100.907,19	99.092,58D
3	DISPONÍVEL	1.928,60D	65.487,06	67.402,51	13,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.928,60D	65.487,06	67.402,51	13,15D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.928,60D	65.487,06	67.402,51	13,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.296,40	0,00	7.296,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.296,40	0,00	7.296,40D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.296,40	0,00	7.296,40D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.787,71D	33.500,00	33.504,68	91.783,03D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	91.787,71D	33.500,00	33.504,68	91.783,03D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	91.787,71D	33.500,00	33.504,68	91.783,03D
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	20.283,93	20.283,93	289.665,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.283,93	20.283,93	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.748,01	1.748,01	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.748,01	1.748,01	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	218,89	218,89	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	18.535,92	18.535,92	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	6.956,15	6.956,15	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.205,02	5.205,02	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.751,13	1.751,13	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	319.476,14D	26.606,11	0,00	346.082,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	319.476,14D	26.606,11	0,00	346.082,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.476,14D	26.606,11	0,00	346.082,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	231.575,93D	23.112,93	0,00	254.688,86D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	143.705,76D	14.592,79	0,00	158.298,55D
335	FÉRIAS	5.434,25D	0,00	0,00	5.434,25D
336	INSS	40.368,60D	3.721,12	0,00	44.089,72D
337	FGTS	12.463,96D	1.751,13	0,00	14.215,09D
492	HONORARIOS CONTABEIS	28.290,00D	2.829,00	0,00	31.119,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.313,36D	218,89	0,00	1.532,25D
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	77.059,92D	3.378,63	0,00	80.438,55D
356	TELEFONE	2.923,95D	87,75	0,00	3.011,70D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.872,68D	0,00	0,00	1.872,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.735,60D	113,50	0,00	3.849,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.752,19D	0,00	0,00	1.752,19D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.993,08D	1.654,64	0,00	10.647,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	23.830,44D	0,00	0,00	23.830,44D
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	203,88	0,00	203,88D
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
493	HOMENAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	9.769,78D	844,52	0,00	10.614,30D
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	4.074,98D	396,34	0,00	4.471,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.111,00D	78,00	0,00	1.189,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.816,58D	114,55	0,00	9.931,13D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	9.816,58D	114,55	0,00	9.931,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	347.389,52C	0,00	31.982,38	379.371,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	347.389,52C	0,00	31.982,38	379.371,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	347.389,52C	0,00	31.982,38	379.371,90C
410	RECEITAS DIVERSAS	347.389,52C	0,00	31.982,38	379.371,90C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	13.326,90C	0,00	0,00	13.326,90C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	13.325,30C	0,00	1.332,53	14.657,83C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	25.240,78C	0,00	2.664,50	27.905,28C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	13.325,60C	0,00	1.332,56	14.658,16C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	13.325,90C	0,00	1.332,59	14.658,49C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9.328,20C	0,00	1.332,60	10.660,80C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	10.660,96C	0,00	1.332,62	11.993,58C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.991,50C	0,00	1.332,63	17.324,13C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	15.991,78C	0,00	0,00	15.991,78C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	13.325,00C	0,00	1.332,50	14.657,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.915,16C	0,00	0,00	11.915,16C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	11.993,94C	0,00	0,00	11.993,94C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	11.994,30C	0,00	1.332,70	13.327,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	11.994,39C	0,00	1.332,71	13.327,10C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	13.327,20C	0,00	1.332,72	14.659,92C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	13.327,40C	0,00	0,00	13.327,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	11.994,75C	0,00	2.665,50	14.660,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	13.327,70C	0,00	0,00	13.327,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.328,48C	0,00	3.997,92	13.326,40C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	13.325,40C	0,00	1.332,54	14.657,94C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	11.994,12C	0,00	2.665,36	14.659,48C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	14.658,72C	0,00	1.332,61	15.991,33C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	14.390,04C	0,00	1.332,76	15.722,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	13.325,70C	0,00	0,00	13.325,70C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	13.325,10C	0,00	1.332,51	14.657,61C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	13.325,20C	0,00	1.332,52	14.657,72C

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