

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 607.239,62D | 100.247,19 | 78.829,47 | 628.657,34D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 291.186,01D | 100.247,19 | 78.829,47 | 312.603,73D |
| 3 | DISPONÍVEL | 237,05D | 64.992,77 | 64.361,41 | 868,41D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 237,05D | 64.992,77 | 64.361,41 | 868,41D |
| 8 | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X | 237,05D | 64.992,77 | 64.361,41 | 868,41D |
| 46 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 290.948,96D | 35.254,42 | 14.468,06 | 311.735,32D |
| 47 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 290.948,96D | 35.254,42 | 14.468,06 | 311.735,32D |
| 48 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 290.948,96D | 35.254,42 | 14.468,06 | 311.735,32D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 316.053,61D | 0,00 | 0,00 | 316.053,61D |
| 111 | IMOBILIZADO | 316.053,61D | 0,00 | 0,00 | 316.053,61D |
| 112 | IMÓVEIS | 383.357,48D | 0,00 | 0,00 | 383.357,48D |
| 115 | CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS | 211.751,00D | 0,00 | 0,00 | 211.751,00D |
| 114 | EDIFÍCIOS | 171.606,48D | 0,00 | 0,00 | 171.606,48D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 46.246,55D | 0,00 | 0,00 | 46.246,55D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.319,82D | 0,00 | 0,00 | 23.319,82D |
| 530 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 17.602,73D | 0,00 | 0,00 | 17.602,73D |
| 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 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 136.848,42C | 0,00 | 0,00 | 136.848,42C |
| 126 | (-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS | 94.472,05C | 0,00 | 0,00 | 94.472,05C |
| 541 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 8.660,40C | 0,00 | 0,00 | 8.660,40C |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.417,97C | 0,00 | 0,00 | 10.417,97C |
| 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 13.900,00C | 0,00 | 0,00 | 13.900,00C |
| 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 9.398,00C | 0,00 | 0,00 | 9.398,00C |
| 149 | PASSIVO | 444.907,21C | 22.446,90 | 22.446,90 | 444.907,21C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 22.446,90 | 22.446,90 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 7.882,52 | 7.882,52 | 0,00 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 7.882,52 | 7.882,52 | 0,00 |
| 605 | INSS/IRRF A RECOLHER | 0,00 | 7.882,52 | 7.882,52 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 14.564,38 | 14.564,38 | 0,00 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 13.062,37 | 13.062,37 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 13.062,37 | 13.062,37 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.502,01 | 1.502,01 | 0,00 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 1.335,12 | 1.335,12 | 0,00 |
| 494 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 166,89 | 166,89 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 444.907,21C | 0,00 | 0,00 | 444.907,21C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 444.907,21C | 0,00 | 0,00 | 444.907,21C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 444.907,21C | 0,00 | 0,00 | 444.907,21C |
| 266 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 444.907,21C | 0,00 | 0,00 | 444.907,21C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 223.149,44D | 35.112,95 | 0,00 | 258.262,39D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 223.149,44D | 35.112,95 | 0,00 | 258.262,39D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 223.149,44D | 35.112,95 | 0,00 | 258.262,39D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 160.829,16D | 28.946,90 | 0,00 | 189.776,06D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 98.423,24D | 16.689,19 | 0,00 | 115.112,43D |
| 336 | INSS | 29.200,24D | 4.255,70 | 0,00 | 33.455,94D |
| 337 | FGTS | 9.306,22D | 1.335,12 | 0,00 | 10.641,34D |
| 492 | HONORARIOS CONTABEIS | 22.539,00D | 6.500,00 | 0,00 | 29.039,00D |
| 499 | PIS S/ FOLHA | 1.360,46D | 166,89 | 0,00 | 1.527,35D |
| 340 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 607,53D | 0,00 | 0,00 | 607,53D |
| 351 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 607,53D | 0,00 | 0,00 | 607,53D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 39.537,92D | 4.359,54 | 0,00 | 43.897,46D |
| 356 | TELEFONE | 1.500,94D | 450,76 | 0,00 | 1.951,70D |
| 357 | DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS | 1.505,20D | 0,00 | 0,00 | 1.505,20D |
| 358 | SEGUROS | 1.484,51D | 196,02 | 0,00 | 1.680,53D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 760,70D | 443,90 | 0,00 | 1.204,60D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.105,60D | 523,88 | 0,00 | 1.629,48D |
| 361 | MATERIAL USO E CONSUMO/COPA | 8.850,57D | 0,00 | 0,00 | 8.850,57D |
| 590 | LIVROS, JORNAIS REVISTAS | 680,00D | 2.000,00 | 0,00 | 2.680,00D |
| 548 | COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS | 4.373,28D | 566,98 | 0,00 | 4.940,26D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 549 | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS | 7.414,80D | 87,00 | 0,00 | 7.501,80D |
| 553 | INTERNET/SISTEMAS | 10.814,32D | 0,00 | 0,00 | 10.814,32D |
| 552 | VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 1.048,00D | 91,00 | 0,00 | 1.139,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.174,83D | 1.806,51 | 0,00 | 6.981,34D |
| 368 | IRRF S/APLICAÇÃO | 3.558,35D | 1.751,54 | 0,00 | 5.309,89D |
| 372 | JUROS DE MORA | 561,53D | 0,00 | 0,00 | 561,53D |
| 374 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.054,95D | 54,97 | 0,00 | 1.109,92D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 385.481,85C | 0,00 | 56.530,67 | 442.012,52C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 385.481,85C | 0,00 | 56.530,67 | 442.012,52C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 369.090,12C | 0,00 | 52.276,25 | 421.366,37C |
| 410 | RECEITAS DIVERSAS | 369.090,12C | 0,00 | 52.276,25 | 421.366,37C |
| 411 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | 13.172,55C | 0,00 | 3.872,38 | 17.044,93C |
| 570 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE | 13.552,21C | 0,00 | 1.936,03 | 15.488,24C |
| 571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ | 13.552,35C | 0,00 | 1.936,05 | 15.488,40C |
| 572 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL | 13.552,42C | 0,00 | 1.936,06 | 15.488,48C |
| 574 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA | 13.552,63C | 0,00 | 1.936,09 | 15.488,72C |
| 575 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR | 13.552,70C | 0,00 | 1.936,10 | 15.488,80C |
| 576 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI | 13.552,77C | 0,00 | 1.936,11 | 15.488,88C |
| 577 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE | 15.489,04C | 0,00 | 0,00 | 15.489,04C |
| 578 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI | 13.983,05C | 0,00 | 1.936,15 | 15.919,20C |
| 412 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA | 13.552,00C | 0,00 | 1.936,00 | 15.488,00C |
| 580 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO | 23.230,00C | 0,00 | 0,00 | 23.230,00C |
| 581 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA | 13.553,12C | 0,00 | 1.936,16 | 15.489,28C |
| 582 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI | 13.553,40C | 0,00 | 1.936,20 | 15.489,60C |
| 583 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA | 5.808,63C | 0,00 | 5.808,63 | 11.617,26C |
| 584 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA | 13.553,54C | 0,00 | 1.936,22 | 15.489,76C |
| 585 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI | 13.553,61C | 0,00 | 1.936,23 | 15.489,84C |
| 586 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | 13.553,75C | 0,00 | 0,00 | 13.553,75C |
| 587 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA | 13.553,78C | 0,00 | 1.936,25 | 15.490,03C |
| 588 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA | 13.557,39C | 0,00 | 1.936,77 | 15.494,16C |
| 596 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA | 13.552,98C | 0,00 | 1.936,14 | 15.489,12C |
| 563 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA | 15.109,34C | 0,00 | 1.936,04 | 17.045,38C |
| 564 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE | 13.553,26C | 0,00 | 1.936,18 | 15.489,44C |
| 565 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA | 13.552,84C | 0,00 | 1.936,12 | 15.488,96C |
| 566 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA | 13.172,08C | 0,00 | 1.936,24 | 15.108,32C |
| 567 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA | 13.552,49C | 0,00 | 1.936,07 | 15.488,56C |
| 568 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA | 13.552,07C | 0,00 | 1.936,01 | 15.488,08C |
| 569 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 11.616,12C | 0,00 | 1.936,02 | 13.552,14C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.391,73C | 0,00 | 4.254,42 | 20.646,15C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 16.391,73C | 0,00 | 4.254,42 | 20.646,15C |
| 432 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | 16.391,73C | 0,00 | 4.254,42 | 20.646,15C |

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