

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	520.701,14D	53.968,09	40.131,53	534.537,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	206.047,53D	53.968,09	40.131,53	219.884,09D
3	DISPONÍVEL	60,65D	52.276,73	39.796,34	12.541,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,65D	52.276,73	39.796,34	12.541,04D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	60,65D	52.276,73	39.796,34	12.541,04D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.986,88D	1.691,36	335,19	207.343,05D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	205.986,88D	1.691,36	335,19	207.343,05D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	205.986,88D	1.691,36	335,19	207.343,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
111	IMOBILIZADO	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	0,00	210.351,00D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIações 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	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
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	446.122,33C	21.644,52	20.429,40	444.907,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.215,12C	21.644,52	20.429,40	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.356,14	7.356,14	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.356,14	7.356,14	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.356,14	7.356,14	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.215,12C	14.288,38	13.073,26	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.706,25	11.706,25	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.706,25	11.706,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.215,12C	2.582,13	1.367,01	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.215,12C	2.430,24	1.215,12	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	151,89	151,89	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	76.763,50D	38.916,41	0,00	115.679,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	76.763,50D	38.916,41	0,00	115.679,91D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.763,50D	38.916,41	0,00	115.679,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	59.046,94D	27.809,40	0,00	86.856,34D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.334,87D	16.069,19	0,00	48.404,06D
336	INSS	12.572,25D	3.873,20	0,00	16.445,45D
337	FGTS	4.089,62D	1.215,12	0,00	5.304,74D
492	HONORARIOS CONTABEIS	9.539,00D	6.500,00	0,00	16.039,00D
499	PIS S/ FOLHA	511,20D	151,89	0,00	663,09D
353	DESPESAS GERAIS	14.810,13D	10.679,02	0,00	25.489,15D
356	TELEFONE	751,62D	187,33	0,00	938,95D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.317,45D	34,75	0,00	1.352,20D
358	SEGUROS	525,00D	175,00	0,00	700,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,70D	96,00	0,00	277,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	430,00D	430,00	0,00	860,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	950,15D	2.263,04	0,00	3.213,19D
590	LIVROS, JORNALS REVISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	1.739,42D	799,36	0,00	2.538,78D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	6.966,90D	59,00	0,00	7.025,90D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.583,89D	6.043,54	0,00	7.627,43D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	364,00D	91,00	0,00	455,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.906,43D	427,99	0,00	3.334,42D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.701,65D	335,19	0,00	2.036,84D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	643,25D	92,80	0,00	736,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.342,31C	0,00	53.968,09	205.310,40C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	151.342,31C	0,00	53.968,09	205.310,40C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	142.129,71C	0,00	52.276,73	194.406,44C
410	RECEITAS DIVERSAS	142.129,71C	0,00	52.276,73	194.406,44C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	5.427,79C	0,00	1.936,19	7.363,98C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	5.808,09C	0,00	1.936,03	7.744,12C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	5.808,15C	0,00	0,00	5.808,15C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	5.808,18C	0,00	1.936,06	7.744,24C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	5.808,27C	0,00	1.936,09	7.744,36C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	5.808,30C	0,00	1.936,10	7.744,40C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	3.872,22C	0,00	3.872,22	7.744,44C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	5.808,39C	0,00	3.872,26	9.680,65C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	5.808,45C	0,00	1.936,15	7.744,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	3.872,00C	0,00	3.872,00	7.744,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	5.808,48C	0,00	1.936,16	7.744,64C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	5.808,60C	0,00	1.936,20	7.744,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	0,00	0,00	5.808,63	5.808,63C
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	3.872,50C	0,00	1.936,25	5.808,75C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	5.808,78C	0,00	0,00	5.808,78C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.873,54C	0,00	3.873,54	7.747,08C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	5.808,42C	0,00	1.936,14	7.744,56C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	5.429,14C	0,00	1.936,04	7.365,18C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	5.808,36C	0,00	1.936,12	7.744,48C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	5.427,12C	0,00	1.936,24	7.363,36C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	5.808,21C	0,00	1.936,07	7.744,28C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	5.808,03C	0,00	1.936,01	7.744,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.212,60C	0,00	1.691,36	10.903,96C
431	JUROS E DESCONTOS	9.212,60C	0,00	1.691,36	10.903,96C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	9.212,60C	0,00	1.691,36	10.903,96C

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