

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	534.537,70D	89.717,66	75.619,89	548.635,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	219.884,09D	89.717,66	75.619,89	233.981,86D
3	DISPONÍVEL	12.541,04D	54.440,67	63.434,42	3.547,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.541,04D	54.440,67	63.434,42	3.547,29D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	12.541,04D	54.440,67	63.434,42	3.547,29D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.343,05D	35.276,99	12.185,47	230.434,57D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	207.343,05D	35.276,99	12.185,47	230.434,57D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	207.343,05D	35.276,99	12.185,47	230.434,57D
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	444.907,21C	22.381,83	22.381,83	444.907,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.381,83	22.381,83	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.835,79	7.835,79	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.835,79	7.835,79	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.835,79	7.835,79	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.546,04	14.546,04	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.048,40	13.048,40	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.048,40	13.048,40	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.497,64	1.497,64	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.331,24	1.331,24	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	166,40	166,40	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	115.679,91D	30.274,02	0,00	145.953,93D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	115.679,91D	30.274,02	0,00	145.953,93D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.679,91D	30.274,02	0,00	145.953,93D
330	DESPESAS COM PESSOAL	86.856,34D	25.829,02	0,00	112.685,36D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.404,06D	16.640,80	0,00	65.044,86D
336	INSS	16.445,45D	4.243,39	0,00	20.688,84D
337	FGTS	5.304,74D	1.331,24	0,00	6.635,98D
492	HONORARIOS CONTABEIS	16.039,00D	3.250,00	0,00	19.289,00D
499	PIS S/ FOLHA	663,09D	363,59	0,00	1.026,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	607,53	0,00	607,53D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	607,53	0,00	607,53D
353	DESPESAS GERAIS	25.489,15D	3.401,37	0,00	28.890,52D
356	TELEFONE	938,95D	187,33	0,00	1.126,28D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.352,20D	0,00	0,00	1.352,20D
358	SEGUROS	700,00D	392,47	0,00	1.092,47D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277,70D	288,00	0,00	565,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	3.213,19D	196,80	0,00	3.409,99D
590	LIVROS, JORNAIS REVISTAS	500,00D	180,00	0,00	680,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	2.538,78D	496,33	0,00	3.035,11D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.025,90D	25,90	0,00	7.051,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	INTERNET/SISTEMAS	7.627,43D	1.543,54	0,00	9.170,97D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	455,00D	91,00	0,00	546,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.334,42D	436,10	0,00	3.770,52D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	2.036,84D	339,60	0,00	2.376,44D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	736,05D	96,50	0,00	832,55D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	205.310,40C	0,00	44.371,79	249.682,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	205.310,40C	0,00	44.371,79	249.682,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	194.406,44C	0,00	42.594,80	237.001,24C
410	RECEITAS DIVERSAS	194.406,44C	0,00	42.594,80	237.001,24C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	7.363,98C	0,00	1.936,19	9.300,17C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	7.744,12C	0,00	0,00	7.744,12C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	5.808,15C	0,00	3.872,10	9.680,25C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	7.744,24C	0,00	1.936,06	9.680,30C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.744,36C	0,00	1.936,09	9.680,45C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	7.744,40C	0,00	1.936,10	9.680,50C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	7.744,44C	0,00	1.936,11	9.680,55C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	9.680,65C	0,00	0,00	9.680,65C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	7.744,60C	0,00	1.936,15	9.680,75C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	7.744,00C	0,00	1.936,00	9.680,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	7.744,64C	0,00	1.936,16	9.680,80C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	7.744,80C	0,00	1.936,20	9.681,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.808,63C	0,00	0,00	5.808,63C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	7.744,92C	0,00	1.936,23	9.681,15C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	5.808,75C	0,00	1.936,25	7.745,00C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	5.808,78C	0,00	3.872,50	9.681,28C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	7.747,08C	0,00	0,00	7.747,08C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.744,56C	0,00	1.936,14	9.680,70C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	7.365,18C	0,00	3.872,08	11.237,26C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	7.744,48C	0,00	1.936,12	9.680,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	7.363,36C	0,00	1.936,24	9.299,60C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	7.744,28C	0,00	1.936,07	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	7.744,04C	0,00	1.936,01	9.680,05C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10.903,96C	0,00	1.776,99	12.680,95C
431	JUROS E DESCONTOS	10.903,96C	0,00	1.776,99	12.680,95C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	10.903,96C	0,00	1.776,99	12.680,95C

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