

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 638.382,07D | 114.925,05 | 93.275,27 | 660.031,85D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 322.328,46D | 87.925,05 | 93.275,27 | 316.978,24D |
| 3 | DISPONÍVEL | 463,84D | 71.133,05 | 71.179,35 | 417,54D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 463,84D | 71.133,05 | 71.179,35 | 417,54D |
| 8 | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X | 463,84D | 71.133,05 | 71.179,35 | 417,54D |
| 46 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 321.864,62D | 16.792,00 | 22.095,92 | 316.560,70D |
| 47 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 321.864,62D | 16.792,00 | 22.095,92 | 316.560,70D |
| 48 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 321.864,62D | 16.792,00 | 22.095,92 | 316.560,70D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 316.053,61D | 27.000,00 | 0,00 | 343.053,61D |
| 111 | IMOBILIZADO | 316.053,61D | 27.000,00 | 0,00 | 343.053,61D |
| 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 | 27.000,00 | 0,00 | 73.246,55D |
| 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 | 27.000,00 | 0,00 | 29.074,00D |
| 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 | (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 136.848,42C | 0,00 | 0,00 | 136.848,42C |
| 126 | (-) DEPRECIACIONES 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 | (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.417,97C | 0,00 | 0,00 | 10.417,97C |
| 128 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 13.900,00C | 0,00 | 0,00 | 13.900,00C |
| 129 | (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS | 9.398,00C | 0,00 | 0,00 | 9.398,00C |
| 149 | PASSIVO | 453.548,59C | 24.044,61 | 25.565,21 | 455.069,19C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.641,38C | 24.044,61 | 25.565,21 | 10.161,98C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 9.111,31 | 9.111,31 | 0,00 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 9.111,31 | 9.111,31 | 0,00 |
| 605 | INSS/IRRF A RECOLHER | 0,00 | 9.111,31 | 9.111,31 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 8.641,38C | 14.933,30 | 16.453,90 | 10.161,98C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 8.641,38C | 14.743,23 | 14.743,23 | 8.641,38C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.641,38C | 14.743,23 | 14.743,23 | 8.641,38C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 190,07 | 1.710,67 | 1.520,60C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.520,60 | 1.520,60C |
| 494 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 190,07 | 190,07 | 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 | 292.862,69D | 31.066,91 | 1.000,00 | 322.929,60D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 292.862,69D | 31.066,91 | 1.000,00 | 322.929,60D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 292.862,69D | 31.066,91 | 1.000,00 | 322.929,60D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 218.591,27D | 25.840,86 | 0,00 | 244.432,13D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 134.120,05D | 19.007,62 | 0,00 | 153.127,67D |
| 336 | INSS | 38.302,86D | 4.846,92 | 0,00 | 43.149,78D |
| 337 | FGTS | 12.161,94D | 1.520,60 | 0,00 | 13.682,54D |
| 492 | HONORARIOS CONTABEIS | 32.289,00D | 0,00 | 0,00 | 32.289,00D |
| 499 | PIS S/ FOLHA | 1.717,42D | 190,07 | 0,00 | 1.907,49D |
| 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 275,65 | 0,00 | 275,65D |
| 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 | 1.764,24D | 0,00 | 0,00 | 1.764,24D |
| 351 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.764,24D | 0,00 | 0,00 | 1.764,24D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 47.286,47D | 4.775,52 | 1.000,00 | 51.061,99D |
| 356 | TELEFONE | 2.402,46D | 453,19 | 0,00 | 2.855,65D |
| 357 | DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS | 1.505,20D | 0,00 | 0,00 | 1.505,20D |
| 358 | SEGUROS | 1.876,55D | 196,02 | 0,00 | 2.072,57D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.691,60D | 570,50 | 0,00 | 2.262,10D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.629,48D | 0,00 | 0,00 | 1.629,48D |
| 361 | MATERIAL USO E CONSUMO/COPA | 8.850,57D | 0,00 | 0,00 | 8.850,57D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 590 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES | 3.680,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.680,00D |
| 365 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00D |
| 548 | COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS | 6.104,49D | 972,81 | 0,00 | 7.077,30D |
| 549 | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS | 7.501,80D | 62,00 | 0,00 | 7.563,80D |
| 553 | INTERNET/SISTEMAS | 10.814,32D | 0,00 | 0,00 | 10.814,32D |
| 552 | VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 1.230,00D | 91,00 | 0,00 | 1.321,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 8.220,71D | 450,53 | 0,00 | 8.671,24D |
| 368 | IRRF S/APLICAÇÃO | 6.450,09D | 366,96 | 0,00 | 6.817,05D |
| 372 | JUROS DE MORA | 561,53D | 0,00 | 0,00 | 561,53D |
| 374 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.209,09D | 83,57 | 0,00 | 1.292,66D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 477.696,17C | 0,00 | 50.196,09 | 527.892,26C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 477.696,17C | 0,00 | 50.196,09 | 527.892,26C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 454.280,52C | 0,00 | 48.404,09 | 502.684,61C |
| 410 | RECEITAS DIVERSAS | 454.280,52C | 0,00 | 48.404,09 | 502.684,61C |
| 411 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | 17.044,93C | 0,00 | 3.872,38 | 20.917,31C |
| 570 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE | 15.488,24C | 0,00 | 0,00 | 15.488,24C |
| 571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ | 17.424,45C | 0,00 | 1.936,05 | 19.360,50C |
| 572 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL | 17.424,54C | 0,00 | 1.936,06 | 19.360,60C |
| 574 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA | 17.424,81C | 0,00 | 1.936,09 | 19.360,90C |
| 575 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR | 17.424,90C | 0,00 | 1.936,10 | 19.361,00C |
| 576 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI | 17.424,99C | 0,00 | 1.936,11 | 19.361,10C |
| 577 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE | 17.425,17C | 0,00 | 1.936,13 | 19.361,30C |
| 578 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI | 17.855,35C | 0,00 | 1.936,15 | 19.791,50C |
| 412 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA | 17.424,00C | 0,00 | 1.936,00 | 19.360,00C |
| 580 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO | 23.230,00C | 0,00 | 0,00 | 23.230,00C |
| 581 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA | 15.489,28C | 0,00 | 3.872,32 | 19.361,60C |
| 582 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI | 15.489,60C | 0,00 | 3.872,40 | 19.362,00C |
| 583 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA | 11.617,26C | 0,00 | 0,00 | 11.617,26C |
| 584 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA | 17.425,98C | 0,00 | 0,00 | 17.425,98C |
| 585 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI | 17.426,07C | 0,00 | 1.936,23 | 19.362,30C |
| 586 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | 15.490,00C | 0,00 | 1.936,25 | 17.426,25C |
| 587 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA | 15.490,03C | 0,00 | 1.936,25 | 17.426,28C |
| 588 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA | 15.494,16C | 0,00 | 1.936,77 | 17.430,93C |
| 596 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA | 17.425,26C | 0,00 | 1.936,14 | 19.361,40C |
| 563 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA | 17.045,38C | 0,00 | 1.936,04 | 18.981,42C |
| 564 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE | 17.425,62C | 0,00 | 1.936,18 | 19.361,80C |
| 565 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA | 17.425,08C | 0,00 | 1.936,12 | 19.361,20C |
| 566 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA | 17.044,56C | 0,00 | 1.936,24 | 18.980,80C |
| 567 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA | 17.424,63C | 0,00 | 1.936,07 | 19.360,70C |
| 568 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA | 17.424,09C | 0,00 | 1.936,01 | 19.360,10C |
| 569 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 13.552,14C | 0,00 | 0,00 | 13.552,14C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 23.415,65C | 0,00 | 1.792,00 | 25.207,65C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 23.415,65C | 0,00 | 1.792,00 | 25.207,65C |
| 432 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | 23.415,65C | 0,00 | 1.792,00 | 25.207,65C |

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