

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	497.624,59D	146.720,91	123.644,36	520.701,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	182.970,98D	146.720,91	123.644,36	206.047,53D
3	DISPONÍVEL	5.737,25D	96.029,55	101.706,15	60,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.737,25D	96.029,55	101.706,15	60,65D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	5.737,25D	96.029,55	101.706,15	60,65D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.233,73D	50.691,36	21.938,21	205.986,88D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	177.233,73D	50.691,36	21.938,21	205.986,88D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	177.233,73D	50.691,36	21.938,21	205.986,88D
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	465.336,62C	40.858,81	21.644,52	446.122,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	20.429,41C	40.858,81	21.644,52	1.215,12C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.356,14C	14.712,28	7.356,14	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.356,14C	14.712,28	7.356,14	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	7.356,14C	14.712,28	7.356,14	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.073,27C	26.146,53	14.288,38	1.215,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.706,25C	23.412,50	11.706,25	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.706,25C	23.412,50	11.706,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.367,02C	2.734,03	2.582,13	1.215,12C
192	FGTS A RECOLHER	1.215,13C	2.430,25	2.430,24	1.215,12C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	151,89C	303,78	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	43.792,75D	32.970,75	0,00	76.763,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	43.792,75D	32.970,75	0,00	76.763,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.792,75D	32.970,75	0,00	76.763,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	33.901,02D	25.145,92	0,00	59.046,94D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.679,16D	16.655,71	0,00	32.334,87D
336	INSS	8.699,05D	3.873,20	0,00	12.572,25D
337	FGTS	2.874,50D	1.215,12	0,00	4.089,62D
492	HONORARIOS CONTABEIS	6.289,00D	3.250,00	0,00	9.539,00D
499	PIS S/ FOLHA	359,31D	151,89	0,00	511,20D
353	DESPESAS GERAIS	7.866,91D	6.943,22	0,00	14.810,13D
356	TELEFONE	184,97D	566,65	0,00	751,62D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	1.317,45	0,00	1.317,45D
358	SEGUROS	350,00D	175,00	0,00	525,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	181,70	0,00	181,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	430,00	0,00	430,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	518,15D	432,00	0,00	950,15D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	0,00	1.739,42	0,00	1.739,42D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	6.462,90D	504,00	0,00	6.966,90D
553	INTERNET/SISTEMAS	259,89D	1.324,00	0,00	1.583,89D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	91,00D	273,00	0,00	364,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.024,82D	881,61	0,00	2.906,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.254,49D	447,16	0,00	1.701,65D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	208,80D	434,45	0,00	643,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	76.080,72C	0,00	75.261,59	151.342,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	76.080,72C	0,00	75.261,59	151.342,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	68.559,48C	0,00	73.570,23	142.129,71C
410	RECEITAS DIVERSAS	68.559,48C	0,00	73.570,23	142.129,71C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.491,60C	0,00	1.936,19	5.427,79C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	3.872,06C	0,00	1.936,03	5.808,09C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	1.936,05C	0,00	3.872,10	5.808,15C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	0,00	5.808,18	5.808,18C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.872,18C	0,00	1.936,09	5.808,27C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.872,20C	0,00	1.936,10	5.808,30C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	1.936,11C	0,00	1.936,11	3.872,22C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	3.872,26C	0,00	1.936,13	5.808,39C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3.872,30C	0,00	1.936,15	5.808,45C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	3.872,00C	0,00	0,00	3.872,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	23.230,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	3.872,32C	0,00	1.936,16	5.808,48C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	1.936,20C	0,00	3.872,40	5.808,60C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	1.936,23C	0,00	3.872,46	5.808,69C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.872,50C	0,00	0,00	3.872,50C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	0,00	0,00	5.808,78	5.808,78C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	1.936,77C	0,00	1.936,77	3.873,54C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	3.872,28C	0,00	1.936,14	5.808,42C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARAÇA	5.429,14C	0,00	0,00	5.429,14C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	3.872,24C	0,00	1.936,12	5.808,36C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	3.490,88C	0,00	1.936,24	5.427,12C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	3.872,14C	0,00	1.936,07	5.808,21C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	3.872,02C	0,00	1.936,01	5.808,03C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.521,24C	0,00	1.691,36	9.212,60C
431	JUROS E DESCONTOS	7.521,24C	0,00	1.691,36	9.212,60C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	7.521,24C	0,00	1.691,36	9.212,60C

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