

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>548.635,47D</b>	<b>110.289,24</b>	<b>56.475,34</b>	<b>602.449,37D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.981,86D</b>	<b>108.889,24</b>	<b>56.475,34</b>	<b>286.395,76D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.547,29D</b>	<b>52.706,71</b>	<b>56.128,47</b>	<b>125,53D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.547,29D</b>	<b>52.706,71</b>	<b>56.128,47</b>	<b>125,53D</b>
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	3.547,29D	52.706,71	56.128,47	125,53D
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>230.434,57D</b>	<b>56.182,53</b>	<b>346,87</b>	<b>286.270,23D</b>
<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>230.434,57D</b>	<b>56.182,53</b>	<b>346,87</b>	<b>286.270,23D</b>
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	230.434,57D	56.182,53	346,87	286.270,23D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>314.653,61D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.053,61D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.653,61D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.053,61D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>381.957,48D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.357,48D</b>
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	1.400,00	0,00	211.751,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>46.246,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.246,55D</b>
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
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>9.398,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,00D</b>
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>136.848,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.848,42C</b>
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
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>444.907,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.446,90</b>	<b>467.354,11C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.446,90</b>	<b>22.446,90C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,52</b>	<b>7.882,52C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,52</b>	<b>7.882,52C</b>
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.882,52	7.882,52C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,38</b>	<b>14.564,38C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,37</b>	<b>13.062,37C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.062,37	13.062,37C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,01</b>	<b>1.502,01C</b>
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.335,12	1.335,12C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	166,89	166,89C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>444.907,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.907,21C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>444.907,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.907,21C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>444.907,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.907,21C</b>
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>145.953,93D</b>	<b>23.022,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168.976,17D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>145.953,93D</b>	<b>23.022,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168.976,17D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>145.953,93D</b>	<b>23.022,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168.976,17D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>112.685,36D</b>	<b>22.446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>135.132,26D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.044,86D	16.689,19	0,00	81.734,05D
336	INSS	20.688,84D	4.255,70	0,00	24.944,54D
337	FGTS	6.635,98D	1.335,12	0,00	7.971,10D
492	HONORARIOS CONTABEIS	19.289,00D	0,00	0,00	19.289,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.026,68D	166,89	0,00	1.193,57D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>607,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,53D</b>
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	607,53D	0,00	0,00	607,53D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.890,52D</b>	<b>196,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.086,54D</b>
356	TELEFONE	1.126,28D	0,00	0,00	1.126,28D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.352,20D	0,00	0,00	1.352,20D
358	SEGUROS	1.092,47D	196,02	0,00	1.288,49D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	565,70D	0,00	0,00	565,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	3.409,99D	0,00	0,00	3.409,99D
590	LIVROS, JORNAIS REVISTAS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	3.035,11D	0,00	0,00	3.035,11D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.051,80D	0,00	0,00	7.051,80D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	INTERNET/SISTEMAS	9.170,97D	0,00	0,00	9.170,97D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	546,00D	0,00	0,00	546,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.770,52D</b>	<b>379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,84D</b>
368	IRRF S/APLICAÇÃO	2.376,44D	346,87	0,00	2.723,31D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	832,55D	32,45	0,00	865,00D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>249.682,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.389,24</b>	<b>304.071,43C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>249.682,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.389,24</b>	<b>304.071,43C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>237.001,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.706,71</b>	<b>289.707,95C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>237.001,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.706,71</b>	<b>289.707,95C</b>
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	9.300,17C	0,00	1.936,19	11.236,36C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	7.744,12C	0,00	3.872,06	11.616,18C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	9.680,25C	0,00	1.936,05	11.616,30C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	9.680,30C	0,00	1.936,06	11.616,36C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	9.680,45C	0,00	1.936,09	11.616,54C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9.680,50C	0,00	1.936,10	11.616,60C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	9.680,55C	0,00	0,00	9.680,55C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	9.680,65C	0,00	1.936,13	11.616,78C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	9.680,75C	0,00	2.366,15	12.046,90C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	9.680,00C	0,00	1.936,00	11.616,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	9.680,80C	0,00	1.936,16	11.616,96C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	9.681,00C	0,00	0,00	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	9.681,15C	0,00	1.936,23	11.617,38C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	7.745,00C	0,00	0,00	7.745,00C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	9.681,28C	0,00	1.936,25	11.617,53C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	7.747,08C	0,00	3.873,54	11.620,62C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	9.680,70C	0,00	1.936,14	11.616,84C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARAÇA	11.237,26C	0,00	1.936,04	13.173,30C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	0,00	11.617,08	11.617,08C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	9.680,60C	0,00	1.936,12	11.616,72C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	9.299,60C	0,00	1.936,24	11.235,84C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	1.936,07	11.616,42C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	9.680,05C	0,00	1.936,01	11.616,06C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.680,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,53</b>	<b>14.363,48C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>12.680,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,53</b>	<b>14.363,48C</b>
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	12.680,95C	0,00	1.682,53	14.363,48C

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