

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.839,20D	28.161.538,33	26.915.131,87	1.398.245,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	151.839,20D	28.161.538,33	26.915.131,87	1.398.245,66D
3	DISPONÍVEL	69.257,75D	27.983.165,13	26.655.932,88	1.396.490,00D
4	CAIXA	91,00D	4.603.458,49	4.603.543,71	5,78D
5	CAIXA GERAL	91,00D	4.603.458,49	4.603.543,71	5,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.363,91C	15.839.844,40	15.803.480,49	0,00
92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3107-3	0,00	2.601.694,64	2.601.694,64	0,00
1016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3190-1	0,00	2.430.577,86	2.430.577,86	0,00
1017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3094-8	1.442,38D	0,00	1.442,38	0,00
1018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3291-6	0,00	676.560,94	676.560,94	0,00
1019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3150-2	200,00D	1.996.371,21	1.996.571,21	0,00
1020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3063-8	38.006,29C	814.729,30	776.723,01	0,00
1021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3149-9	0,00	104.904,17	104.904,17	0,00
1123	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-C/C 0383-0	0,00	60.416,98	60.416,98	0,00
1125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3464-1	0,00	1.449.404,03	1.449.404,03	0,00
1144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 3465-0	0,00	5.705.185,27	5.705.185,27	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.530,66D	7.539.862,24	6.248.908,68	1.396.484,22D
52	APLICACOES FINANCEIRAS C/C 3107-3	0,00	1.272.598,19	1.061.678,70	210.919,49D
1022	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 3149-9	2.755,30D	59.554,74	46.490,17	15.819,87D
1023	APLICAÇOES FINANCEIRA C/C 3063-8	10.044,30D	509.778,86	376.390,80	143.432,36D
1024	APLICAÇÕES FINANCEIRA C/C 3150-2	48.563,28D	1.108.516,85	863.197,64	293.882,49D
1025	APLICAÇOES FINANCEIRA C/C 3291-6	0,00	381.712,19	293.395,44	88.316,75D
1026	APLICAÇOES FINANCEIRA C/C 3094-8	1.799,90D	0,00	1.799,90	0,00
1027	APLICAÇOES FINANCEIRA C/C 3190-1	34.774,49D	1.212.317,93	1.029.154,00	217.938,42D
1028	APLICAÇOES FINANCEIRA C/C 3074-0	7.593,39D	0,00	7.593,39	0,00
1124	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 0383-0	0,00	60.556,01	0,00	60.556,01D
1126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 3464-1	0,00	567.700,70	494.504,20	73.196,50D
1145	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 3465-0	0,00	2.367.126,77	2.074.704,44	292.422,33D
18	OUTROS CRÉDITOS	82.581,45D	178.373,20	259.198,99	1.755,66D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	81.257,05D	177.941,94	259.198,99	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.156,46	1.156,46	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	108.354,92D	5.603,88	113.958,80	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.097,87C	171.181,60	144.083,73	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.324,40D	431,26	0,00	1.755,66D
30	ICMS A RECUPERAR	1.204,76D	0,00	0,00	1.204,76D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	431,26	0,00	431,26D
38	INSS A COMPENSAR	119,64D	0,00	0,00	119,64D
149	PASSIVO	151.839,20C	6.104.559,06	5.137.678,41	815.041,45D
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.027.739,40C	5.795.676,43	4.828.795,78	1.060.858,75C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.026,76C	65.156,15	62.219,93	55.090,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.026,76C	65.156,15	62.219,93	55.090,54C
173	ISS A RECOLHER	180,00C	0,00	0,00	180,00C
178	IRRF A RECOLHER	48.851,76C	65.156,15	62.219,93	45.915,54C
184	INSS S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	960,00C	0,00	0,00	960,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.035,00C	0,00	0,00	8.035,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.969.712,64C	5.730.520,28	4.766.575,85	1.005.768,21C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.314.106,72C	4.982.152,73	4.149.322,91	481.276,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.179.972,65C	4.703.435,30	3.946.135,86	422.673,21C
166	FÉRIAS A PAGAR	10.345,80C	0,00	0,00	10.345,80C
167	RESCISÕES A PAGAR	123.788,27C	278.717,43	203.187,05	48.257,89C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	655.605,92C	748.367,55	617.252,94	524.491,31C
566	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.334,00C	1.334,00	0,00	0,00
572	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECOLHER	3.898,10C	3.898,10	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	270.434,57C	413.448,45	324.778,17	181.764,29C
192	FGTS A RECOLHER	379.939,25C	329.687,00	292.474,77	342.727,02C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.875.900,20D	308.882,63	308.882,63	1.875.900,20D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.875.900,20D	308.882,63	308.882,63	1.875.900,20D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.875.900,20D	308.882,63	308.882,63	1.875.900,20D
267	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	2.184.782,83D	0,00	308.882,63	1.875.900,20D
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.882,63C	308.882,63	0,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	7.611.142,87	9.824.429,98	2.213.287,11C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.611.142,87	9.824.429,98	2.213.287,11C
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	25.273,64	0,00	25.273,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.273,64	0,00	25.273,64D
368	JUROS E MULTA	0,00	20.546,86	0,00	20.546,86D
1030	TARIFA BANCARIA	0,00	3.646,05	0,00	3.646,05D
1149	IOF	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.585.869,23	228.027,77	7.357.841,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.238.610,63	220.902,92	4.017.707,71D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.946.135,86	220.902,92	3.725.232,94D
337	FGTS	0,00	292.474,77	0,00	292.474,77D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.347.258,60	7.124,85	3.340.133,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	68.022,38	0,00	68.022,38D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	83.264,24	610,34	82.653,90D
356	TELEFONE	0,00	20.498,93	0,00	20.498,93D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	55.564,70	0,00	55.564,70D
1031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.119.908,35	6.514,51	3.113.393,84D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.596.402,21	9.596.402,21C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.596.402,21	9.596.402,21C
1029	REPASSE (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA)	0,00	0,00	9.559.297,61	9.559.297,61C
1148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	37.104,60	37.104,60C

JOAO CESAR CAVALLARI

CPF: 723.116.739-04

DIEGO CINTRA FEIJO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR05655400

CPF: 051.199.129-07