

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO		73.187,57	85.466,37	77.172,14	81.481,80
S 1.01 ATIVO CIRCULANTE		22.088,29	85.466,37	75.112,10	32.442,56
S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.918,09	43.815,78	41.861,51	17.872,36
S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.856,65	43.781,02	34.765,31	17.872,36
1.01.01.02.004 Banco do Brasil 24.256-x	25/01/17	0,00	5.750,00	99,60	5.650,40
1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	31/01/17	8.450,00	31.031,02	29.478,47	10.002,55
1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	31/01/17	406,65	7.000,00	5.187,24	2.219,41
S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.061,44	34,76	7.096,20	0,00
1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	31/01/17	7.061,44	34,76	7.096,20	0,00
S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER		6.170,20	38.100,00	29.700,00	14.570,20
S 1.01.02.09 CRÉD.TRIBUT.A SEREM COMPENS.OU RESS		420,20	0,00	0,00	420,20
1.01.02.09.002 IRF a Recuperar		366,20	0,00	0,00	366,20
1.01.02.09.003 PIS a Recuperar		54,00	0,00	0,00	54,00
S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS		5.750,00	38.100,00	29.700,00	14.150,00
1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	25/01/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rogério	27/01/17	5.750,00	5.750,00	11.500,00	0,00
1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	20/01/17	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	02/01/17	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	18/01/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICI		0,00	3.550,59	3.550,59	0,00
S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	3.550,59	3.550,59	0,00
1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	31/01/17	0,00	3.550,59	3.550,59	0,00
S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.099,28	0,00	2.060,04	49.039,24
S 1.02.03 IMOBILIZADO		51.099,28	0,00	2.060,04	49.039,24
S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO		73.723,34	0,00	0,00	73.723,34
1.02.03.01.005 Veículos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.02.03.01.006 Móveis e Utensílios		6.317,32	0,00	0,00	6.317,32
1.02.03.01.007 Equip. de Comunicação e Informática		8.446,12	0,00	0,00	8.446,12
1.02.03.01.008 Máquinas e Equipamentos		8.959,90	0,00	0,00	8.959,90
S 1.02.03.02 (-) DEPRECIações E AMORTIZações ACU		(31.496,93)	0,00	1.907,97	(33.404,90)
1.02.03.02.005 Veículos	31/01/17	(25.333,33)	0,00	1.666,66	(26.999,99)
1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/01/17	(2.783,33)	0,00	102,78	(2.886,11)
1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	31/01/17	(1.286,66)	0,00	60,05	(1.346,71)
1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/01/17	(2.093,61)	0,00	78,48	(2.172,09)
S 1.02.03.03 BENS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2013		10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
1.02.03.03.001 Móveis e Utensílios		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1.02.03.03.002 Equipamentos de Comunicação e Informátic		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS ATÉ		(1.977,13)	0,00	152,07	(2.129,20)
1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/01/17	(1.603,39)	0,00	123,30	(1.726,69)
1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informátic	31/01/17	(373,74)	0,00	28,77	(402,51)

Balancete					
Valores expressos Reais (R\$)					
S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		73.187,57	18.220,17	24.886,63	79.854,03
S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		40.117,08	18.220,17	24.886,63	46.783,54
S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		40.117,08	18.220,17	24.886,63	46.783,54
S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	6.688,43	6.688,43	0,00
2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/01/17	0,00	6.688,43	6.688,43	0,00
S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.245,32	2.506,58	6.836,63	12.575,37
2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/01/17	4.235,16	124,01	4.792,87	8.904,02
2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/01/17	1.390,45	2.382,57	992,12	0,00
2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/01/17	227,12	0,00	124,02	351,14
2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/01/17	2.392,59	0,00	927,62	3.320,21
S 2.01.01.03 PROVISÕES		27.185,75	5.691,51	8.288,45	29.782,69
2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	31/01/17	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10
2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/01/17	27.185,75	5.691,51	6.945,35	28.439,59
S 2.01.01.04 FORNECEDORES		3.945,84	1.962,64	2.036,02	4.019,22
2.01.01.04.004 Casa Fagundes Comércio de Variedades em G	31/01/17	0,00	49,15	49,15	0,00
2.01.01.04.006 Netdonil Informática e Materiais Elétricos	31/01/17	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.01.04.007 SC Cópias Curitibaanos	31/01/17	0,00	31,00	31,00	0,00
2.01.01.04.009 Supermercado Colorido LTDA	31/01/17	0,00	46,65	46,65	0,00
2.01.01.04.014 Lages Comércio de Veículos LTDA	17/01/17	1.095,84	1.095,84	784,22	784,22
2.01.01.04.021 Grupo Ativa de Comunicação LTDA ME	23/01/17	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.04.022 Consult Contadores Associados S/S LTDA M	27/01/17	2.110,00	0,00	1.125,00	3.235,00
S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		740,17	895,17	561,26	406,26
2.01.01.12.003 Seguros à Pagar	26/01/17	740,17	740,17	0,00	0,00
2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	31/01/17	0,00	155,00	561,26	406,26
S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC. MATERIAL E SER		0,00	475,84	475,84	0,00
2.01.01.16.002 Serviços Terceirizados a Pagar	31/01/17	0,00	475,84	475,84	0,00
S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
S 2.03.01 FUNDO PATRIMONIAL		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
S 2.03.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
2.03.01.01.001 Patrimônio Social		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
S 2.03.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)
S 2.03.02.02 DÉFICIT ACUMULADO		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)
2.03.02.02.002 Déficit do Exercício		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		0,00	37.716,83	39.344,60	1.627,77
S 3.01 RECEITAS		0,00	15,18	38.134,76	38.119,58
S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	02/01/17	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	20/01/17	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	20/01/17	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	02/01/17	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	02/01/17	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	15,18	34,76	19,58
S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00	15,18	34,76	19,58
3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/01/17	0,00	0,00	34,76	34,76
3.01.02.01.003 (-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	31/01/17	0,00	14,96	0,00	(14,96)
3.01.02.01.004 (-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/01/17	0,00	0,22	0,00	(0,22)
S 3.02 CUSTOS E DESPESAS		0,00	37.701,65	1.209,84	(36.491,81)
S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.181,92	1.209,84	(19.972,08)
S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREG		0,00	16.006,48	6,23	(16.000,25)
3.02.01.01.001 Salários	31/01/17	0,00	8.176,20	0,00	(8.176,20)
3.02.01.01.002 13º Salário	31/01/17	0,00	998,60	0,00	(998,60)
3.02.01.01.003 Férias	31/01/17	0,00	6.355,84	6,23	(6.349,61)
3.02.01.01.012 Autônomos	31/01/17	0,00	475,84	0,00	(475,84)
S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.175,44	1.203,61	(3.971,83)
3.02.01.03.001 INSS	31/01/17	0,00	4.195,92	1.203,06	(2.992,86)
3.02.01.03.002 FGTS	31/01/17	0,00	870,68	0,50	(870,18)
3.02.01.03.003 PIS/PASEP	31/01/17	0,00	108,84	0,05	(108,79)
S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	12.937,01	0,00	(12.937,01)
S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	944,81	0,00	(944,81)
3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio	17/01/17	0,00	350,00	0,00	(350,00)
3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	31/01/17	0,00	594,81	0,00	(594,81)
S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	11.693,31	0,00	(11.693,31)
3.02.02.03.006 Associações e Entidades	31/01/17	0,00	58,00	0,00	(58,00)
3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	31/01/17	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
3.02.02.03.020 Energia Elétrica	17/01/17	0,00	102,76	0,00	(102,76)
3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeções	31/01/17	0,00	474,10	0,00	(474,10)
3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	31/01/17	0,00	5.577,00	0,00	(5.577,00)
3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	31/01/17	0,00	648,04	0,00	(648,04)
3.02.02.03.036 Material de Escritório	31/01/17	0,00	49,15	0,00	(49,15)
3.02.02.03.038 Material Didático e/ou Extensão	31/01/17	0,00	99,80	0,00	(99,80)
3.02.02.03.043 Serviços Profissionais	31/01/17	0,00	975,00	0,00	(975,00)
3.02.02.03.044 Softwares, Sistemas e Programas	17/01/17	0,00	200,00	0,00	(200,00)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	31/01/17	0,00	509,46	0,00	(509,46)
S 3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	298,89	0,00	(298,89)
3.02.02.09.003 Juros e Multas Bancárias	26/01/17	0,00	7,04	0,00	(7,04)
3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	31/01/17	0,00	291,85	0,00	(291,85)
S 3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	3.582,72	0,00	(3.582,72)
S 3.02.08.01 DEPRECIAÇÕES		0,00	393,38	0,00	(393,38)
3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Comunicação e I	31/01/17	0,00	60,05	0,00	(60,05)
3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	31/01/17	0,00	254,85	0,00	(254,85)
3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	31/01/17	0,00	78,48	0,00	(78,48)
S 3.02.08.03 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.189,34	0,00	(3.189,34)
3.02.08.03.002 Combustíveis e Lubrificantes	31/01/17	0,00	478,46	0,00	(478,46)
3.02.08.03.004 Manutenção e Reparos de Veículos	31/01/17	0,00	1.044,22	0,00	(1.044,22)
3.02.08.03.005 Depreciações de Veículos	31/01/17	0,00	1.666,66	0,00	(1.666,66)