

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO		81.481,80	102.404,30	100.020,20	83.865,90
S 1.01 ATIVO CIRCULANTE		32.442,56	102.404,30	97.960,14	36.886,72
S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.872,36	56.897,95	52.453,79	22.316,52
S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.872,36	56.897,95	52.453,79	22.316,52
1.01.01.02.004 Banco do Brasil 24.256-x	15/02/17	5.650,40	5.750,00	11.400,40	0,00
1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	24/02/17	10.002,55	51.147,95	40.574,31	20.576,19
1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	24/02/17	2.219,41	0,00	479,08	1.740,33
S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER		14.570,20	45.506,35	45.506,35	14.570,20
S 1.01.02.02 VALORES EM TRÂNSITO		0,00	1.673,35	1.673,35	0,00
1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	24/02/17	0,00	1.673,35	1.673,35	0,00
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		14.150,00	43.833,00	43.833,00	14.150,00
1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	14/02/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rogério	20/02/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	20/02/17	5.750,00	11.500,00	17.250,00	0,00
1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	15/02/17	0,00	14.133,00	8.383,00	5.750,00
S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.039,24	0,00	2.060,06	46.979,18
S 1.02.03 IMOBILIZADO		49.039,24	0,00	2.060,06	46.979,18
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 (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACU		(33.404,90)	0,00	1.907,97	(35.312,87)
1.02.03.02.005 Veículos	28/02/17	(26.999,99)	0,00	1.666,67	(28.666,66)
1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	28/02/17	(2.886,11)	0,00	102,78	(2.988,89)
1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	28/02/17	(1.346,71)	0,00	60,04	(1.406,75)
1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	28/02/17	(2.172,09)	0,00	78,48	(2.250,57)
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 Informatic		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
S 1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS ATÉ		(2.129,20)	0,00	152,09	(2.281,29)
1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	28/02/17	(1.726,69)	0,00	123,35	(1.850,04)
1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informatic	28/02/17	(402,51)	0,00	28,74	(431,25)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		79.854,03	25.441,25	20.966,08	75.378,86
S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		46.783,54	25.441,25	20.966,08	42.308,37
S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		46.783,54	25.441,25	20.966,08	42.308,37
S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	9.440,15	9.440,15	0,00
2.01.01.01.001 Salários a Pagar	28/02/17	0,00	9.440,15	9.440,15	0,00
S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.575,37	11.761,19	5.932,59	6.746,77
2.01.01.02.001 INSS à Recolher	28/02/17	8.904,02	9.017,46	4.125,19	4.011,75
2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	28/02/17	0,00	0,00	907,61	907,61
2.01.01.02.004 Pis à Recolher	28/02/17	351,14	351,14	113,45	113,45
2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	28/02/17	3.320,21	2.392,59	786,34	1.713,96
S 2.01.01.03 PROVISÕES		29.782,69	481,12	3.640,26	32.941,83
2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	28/02/17	1.343,10	0,03	1.343,11	2.686,18
2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	28/02/17	28.439,59	481,09	2.297,15	30.255,65
S 2.01.01.04 FORNECEDORES		4.019,22	2.959,45	1.509,00	2.568,77
2.01.01.04.006 Netdonil Informática e Materiais Elétricos	23/02/17	0,00	384,00	384,00	0,00
2.01.01.04.014 Lages Comércio de Veículos LTDA	15/02/17	784,22	395,45	0,00	388,77
2.01.01.04.022 Consult Contadores Associados S/S LTDA M	24/02/17	3.235,00	2.180,00	1.125,00	2.180,00
S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		406,26	799,34	444,08	51,00
2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	15/02/17	406,26	799,34	444,08	51,00
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		1.627,77	37.568,33	44.427,60	8.487,04
S 3.01 RECEITAS		38.119,58	0,00	43.833,00	81.952,58
S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		38.100,00	0,00	43.833,00	81.933,00
S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		38.100,00	0,00	43.833,00	81.933,00
3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	14/02/17	12.450,00	0,00	12.450,00	24.900,00
3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	20/02/17	5.750,00	0,00	5.750,00	11.500,00
3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	20/02/17	5.750,00	0,00	11.500,00	17.250,00
3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	15/02/17	5.750,00	0,00	14.133,00	19.883,00
S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		19,58	0,00	0,00	19,58
S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES		19,58	0,00	0,00	19,58
3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros		34,76	0,00	0,00	34,76
3.01.02.01.003 (-) IR s/ Rendimentos de Aplicações		(14,96)	0,00	0,00	(14,96)
3.01.02.01.004 (-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações		(0,22)	0,00	0,00	(0,22)
S 3.02 CUSTOS E DESPESAS		(36.491,81)	37.568,33	594,60	(73.465,54)
S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(19.972,08)	19.013,04	594,60	(38.390,52)
S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREG		(16.000,25)	14.051,78	357,71	(29.694,32)
3.02.01.01.001 Salários	28/02/17	(8.176,20)	11.345,24	0,00	(19.521,44)
3.02.01.01.002 13º Salário	28/02/17	(998,60)	998,61	0,02	(1.997,19)
3.02.01.01.003 Férias	28/02/17	(6.349,61)	1.707,93	357,69	(7.699,85)
3.02.01.01.012 Autônomos		(475,84)	0,00	0,00	(475,84)
S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		(3.971,83)	4.961,26	236,89	(8.696,20)
3.02.01.03.001 INSS	28/02/17	(2.992,86)	3.696,60	204,67	(6.484,79)
3.02.01.03.002 FGTS	28/02/17	(870,18)	1.124,14	28,64	(1.965,68)
3.02.01.03.003 PIS/PASEP	28/02/17	(108,79)	140,52	3,58	(245,73)
S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(12.937,01)	15.722,08	0,00	(28.659,09)
S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(944,81)	3.988,46	0,00	(4.933,27)
3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio	20/02/17	(350,00)	1.622,50	0,00	(1.972,50)
3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	23/02/17	0,00	1.605,00	0,00	(1.605,00)
3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	23/02/17	(594,81)	760,96	0,00	(1.355,77)
S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO		(11.693,31)	11.125,23	0,00	(22.818,54)
3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	01/02/17	0,00	384,00	0,00	(384,00)
3.02.02.03.006 Associações e Entidades	23/02/17	(58,00)	408,00	0,00	(466,00)
3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	02/02/17	(3.000,00)	3.500,00	0,00	(6.500,00)
3.02.02.03.017 Decoração e Ornamentação	02/02/17	0,00	180,00	0,00	(180,00)
3.02.02.03.020 Energia Elétrica	23/02/17	(102,76)	205,15	0,00	(307,91)
3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confecções	23/02/17	(474,10)	256,50	0,00	(730,60)
3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	24/02/17	(5.577,00)	4.177,00	0,00	(9.754,00)
3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	24/02/17	(648,04)	457,08	0,00	(1.105,12)
3.02.02.03.036 Material de Escritório		(49,15)	0,00	0,00	(49,15)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3.02.02.03.038 Material Didático e/ou Extensão		(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
3.02.02.03.043 Serviços Profissionais	24/02/17	(975,00)	423,50	0,00	(1.398,50)
3.02.02.03.044 Softwares, Sistemas e Programas	15/02/17	(200,00)	200,00	0,00	(400,00)
3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	15/02/17	(509,46)	934,00	0,00	(1.443,46)
S 3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS		(298,89)	608,39	0,00	(907,28)
3.02.02.09.003 Juros e Multas Bancárias		(7,04)	0,00	0,00	(7,04)
3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	24/02/17	(291,85)	129,30	0,00	(421,15)
3.02.02.09.005 Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	24/02/17	0,00	479,09	0,00	(479,09)
S 3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(3.582,72)	2.833,21	0,00	(6.415,93)
S 3.02.08.01 DEPRECIACÕES		(393,38)	393,39	0,00	(786,77)
3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Comunicação e I	28/02/17	(60,05)	60,04	0,00	(120,09)
3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	28/02/17	(254,85)	254,87	0,00	(509,72)
3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	28/02/17	(78,48)	78,48	0,00	(156,96)
S 3.02.08.03 DESPESAS COM VEÍCULOS		(3.189,34)	2.439,82	0,00	(5.629,16)
3.02.08.03.002 Combustíveis e Lubrificantes	23/02/17	(478,46)	773,15	0,00	(1.251,61)
3.02.08.03.004 Manutenção e Reparos de Veículos		(1.044,22)	0,00	0,00	(1.044,22)
3.02.08.03.005 Depreciações de Veículos	28/02/17	(1.666,66)	1.666,67	0,00	(3.333,33)