

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO		83.865,90	59.748,71	64.162,51	79.452,10
S 1.01 ATIVO CIRCULANTE		36.886,72	56.992,31	62.086,17	31.792,86
S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.316,52	20.486,70	38.889,30	3.913,92
S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.316,52	20.486,70	38.889,30	3.913,92
1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	29/03/17	20.576,19	20.486,70	37.224,24	3.838,65
1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	30/03/17	1.740,33	0,00	1.665,06	75,27
S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER		14.570,20	26.859,37	21.037,27	20.392,30
S 1.01.02.02 VALORES EM TRÂNSITO		0,00	2.909,37	2.837,27	72,10
1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	31/03/17	0,00	2.909,37	2.837,27	72,10
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	23.950,00	18.200,00	19.900,00
1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	10/03/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	03/03/17	0,00	5.750,00	5.750,00	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	01/03/17	5.750,00	5.750,00	0,00	11.500,00
S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICI		0,00	9.646,24	2.159,60	7.486,64
S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	9.646,24	2.159,60	7.486,64
1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	31/03/17	0,00	7.486,64	0,00	7.486,64
1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	31/03/17	0,00	2.159,60	2.159,60	0,00
S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.979,18	2.756,40	2.076,34	47.659,24
S 1.02.03 IMOBILIZADO		46.979,18	2.756,40	2.076,34	47.659,24
S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO		73.723,34	2.756,40	0,00	76.479,74
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	10/03/17	8.446,12	2.756,40	0,00	11.202,52
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		(35.312,87)	0,00	1.924,25	(37.237,12)
1.02.03.02.005 Veículos	31/03/17	(28.666,66)	0,00	1.666,67	(30.333,33)
1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/03/17	(2.988,89)	0,00	102,78	(3.091,67)
1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	31/03/17	(1.406,75)	0,00	76,33	(1.483,08)
1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/03/17	(2.250,57)	0,00	78,47	(2.329,04)
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
S 1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS ATÉ		(2.281,29)	0,00	152,09	(2.433,38)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/03/17	(1.850,04)	0,00	123,35	(1.973,39)
1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informátic	31/03/17	(431,25)	0,00	28,74	(459,99)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		75.378,86	12.368,41	23.233,51	86.243,96
S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		42.308,37	12.368,41	23.233,51	53.173,47
S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		42.308,37	12.368,41	23.233,51	53.173,47
S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	0,00	7.486,64	7.486,64
2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/03/17	0,00	0,00	7.486,64	7.486,64
S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.746,77	6.846,12	6.745,58	6.646,23
2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/03/17	4.011,75	4.131,20	4.485,38	4.365,93
2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/03/17	907,61	1.863,14	955,53	0,00
2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/03/17	113,45	113,45	119,44	119,44
2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/03/17	1.713,96	738,33	807,06	1.782,69
2.01.01.02.010 Contribuição Sindical à Recolher	31/03/17	0,00	0,00	378,17	378,17
S 2.01.01.03 PROVISÕES		32.941,83	3.227,26	4.113,15	33.827,72
2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	31/03/17	2.686,18	0,02	1.343,10	4.029,26
2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/03/17	30.255,65	3.227,24	2.770,05	29.798,46
S 2.01.01.04 FORNECEDORES		2.568,77	1.597,11	4.025,34	4.997,00
2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	28/03/17	0,00	0,00	3.722,00	3.722,00
2.01.01.04.014 Lages Comércio de Veículos LTDA	13/03/17	388,77	392,11	3,34	0,00
2.01.01.04.021 Grupo Ativa de Comunicação LTDA ME	07/03/17	0,00	150,00	300,00	150,00
2.01.01.04.022 Consult Contadores Associados S/S LTDA M	07/03/17	2.180,00	1.055,00	0,00	1.125,00
S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		51,00	222,08	386,96	215,88
2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	29/03/17	51,00	222,08	386,96	215,88
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	31/03/17	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		8.487,04	39.964,59	24.685,69	(6.791,86)
S 3.01 RECEITAS		81.952,58	0,00	23.950,57	105.903,15
S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		81.933,00	0,00	23.950,00	105.883,00
S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		81.933,00	0,00	23.950,00	105.883,00
3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	01/03/17	24.900,00	0,00	12.450,00	37.350,00
3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	01/03/17	17.250,00	0,00	5.750,00	23.000,00
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	01/03/17	19.883,00	0,00	5.750,00	25.633,00
S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		19,58	0,00	0,57	20,15
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 3.01.02.02 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		0,00	0,00	0,57	0,57
3.01.02.02.002 Descontos Obtidos	31/03/17	0,00	0,00	0,57	0,57
S 3.02 CUSTOS E DESPESAS		(73.465,54)	39.964,59	735,12	(112.695,01)
S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(38.390,52)	18.316,90	735,12	(55.972,30)
S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREG		(29.694,32)	13.142,14	3,50	(42.832,96)
3.02.01.01.001 Salários	31/03/17	(19.521,44)	9.608,18	0,00	(29.129,62)
3.02.01.01.002 13º Salário	31/03/17	(1.997,19)	998,60	0,00	(2.995,79)
3.02.01.01.003 Férias	31/03/17	(7.699,85)	2.059,52	3,50	(9.755,87)
3.02.01.01.012 Autônomos	31/03/17	(475,84)	475,84	0,00	(951,68)
S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		(8.696,20)	5.174,76	731,62	(13.139,34)
3.02.01.03.001 INSS	31/03/17	(6.484,79)	4.040,18	731,30	(9.793,67)
3.02.01.03.002 FGTS	31/03/17	(1.965,68)	1.008,52	0,29	(2.973,91)
3.02.01.03.003 PIS/PASEP	31/03/17	(245,73)	126,06	0,03	(371,76)
S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(28.659,09)	18.778,41	0,00	(47.437,50)
S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(4.933,27)	6.265,38	0,00	(11.198,65)
3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio	13/03/17	(1.972,50)	1.822,50	0,00	(3.795,00)
3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	28/03/17	(1.605,00)	3.722,00	0,00	(5.327,00)
3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	14/03/17	(1.355,77)	720,88	0,00	(2.076,65)
S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO		(22.818,54)	12.090,51	0,00	(34.909,05)
3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática		(384,00)	0,00	0,00	(384,00)
3.02.02.03.006 Associações e Entidades		(466,00)	0,00	0,00	(466,00)
3.02.02.03.007 Bens de Pequeno Valor	13/03/17	0,00	510,00	0,00	(510,00)
3.02.02.03.010 Cartório e Emolumentos	29/03/17	0,00	182,10	0,00	(182,10)
3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	29/03/17	(6.500,00)	2.257,62	0,00	(8.757,62)
3.02.02.03.017 Decoração e Ornamentação		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3.02.02.03.020 Energia Elétrica	13/03/17	(307,91)	205,20	0,00	(513,11)
3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeções	13/03/17	(730,60)	292,00	0,00	(1.022,60)
3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	29/03/17	(9.754,00)	1.125,00	0,00	(10.879,00)
3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	31/03/17	(1.105,12)	1.274,88	0,00	(2.380,00)
3.02.02.03.033 Manutenção e Reparos em Computadores e I	13/03/17	0,00	135,00	0,00	(135,00)
3.02.02.03.036 Material de Escritório	14/03/17	(49,15)	467,25	0,00	(516,40)
3.02.02.03.037 Material de Limpeza e Higiene	13/03/17	0,00	370,06	0,00	(370,06)
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	09/03/17	(1.398,50)	3.052,00	0,00	(4.450,50)
3.02.02.03.044 Softwares, Sistemas e Programas	14/03/17	(400,00)	795,00	0,00	(1.195,00)
3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	31/03/17	(1.443,46)	1.424,40	0,00	(2.867,86)
S 3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS		(907,28)	422,52	0,00	(1.329,80)
3.02.02.09.003 Juros e Multas Bancárias		(7,04)	0,00	0,00	(7,04)
3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	29/03/17	(421,15)	316,90	0,00	(738,05)
3.02.02.09.005 Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	27/03/17	(479,09)	105,62	0,00	(584,71)
S 3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(6.415,93)	2.869,28	0,00	(9.285,21)
S 3.02.08.01 DEPRECIAÇÕES		(786,77)	409,67	0,00	(1.196,44)
3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Comunicação e I	31/03/17	(120,09)	76,33	0,00	(196,42)
3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	31/03/17	(509,72)	254,87	0,00	(764,59)
3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	31/03/17	(156,96)	78,47	0,00	(235,43)
S 3.02.08.03 DESPESAS COM VEÍCULOS		(5.629,16)	2.459,61	0,00	(8.088,77)
3.02.08.03.002 Combustíveis e Lubrificantes	17/03/17	(1.251,61)	747,94	0,00	(1.999,55)
3.02.08.03.004 Manutenção e Reparos de Veículos	06/03/17	(1.044,22)	45,00	0,00	(1.089,22)
3.02.08.03.005 Depreciações de Veículos	31/03/17	(3.333,33)	1.666,67	0,00	(5.000,00)