

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO		79.452,10	80.700,27	91.808,00	68.344,37
S 1.01 ATIVO CIRCULANTE		31.792,86	80.700,27	89.724,98	22.768,15
S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.913,92	45.269,00	36.969,34	12.213,58
S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.913,92	45.269,00	36.969,34	12.213,58
1.01.01.02.004 Banco do Brasil 24.256-x	18/04/17	0,00	11.500,00	186,80	11.313,20
1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	28/04/17	3.838,65	33.769,00	36.782,54	825,11
1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4		75,27	0,00	0,00	75,27
S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER		20.392,30	25.991,12	45.269,00	1.114,42
S 1.01.02.02 VALORES EM TRÂNSITO		72,10	1.797,00	1.419,00	450,10
1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	25/04/17	72,10	1.797,00	1.419,00	450,10
S 1.01.02.09 CRÉD.TRIBUT.A SEREM COMPENS.OU RESS		420,20	244,12	0,00	664,32
1.01.02.09.002 IRF a Recuperar		366,20	0,00	0,00	366,20
1.01.02.09.003 PIS a Recuperar	17/04/17	54,00	244,12	0,00	298,12
S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS		19.900,00	23.950,00	43.850,00	0,00
1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	11/04/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	11/04/17	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	05/04/17	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	18/04/17	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICI		7.486,64	9.440,15	7.486,64	9.440,15
S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		7.486,64	9.440,15	7.486,64	9.440,15
1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	30/04/17	7.486,64	9.440,15	7.486,64	9.440,15
S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.659,24	0,00	2.083,02	45.576,22
S 1.02.03 IMOBILIZADO		47.659,24	0,00	2.083,02	45.576,22
S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO		76.479,74	0,00	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		11.202,52	0,00	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		(37.237,12)	0,00	1.930,95	(39.168,07)
1.02.03.02.005 Veículos	30/04/17	(30.333,33)	0,00	1.666,66	(31.999,99)
1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	30/04/17	(3.091,67)	0,00	102,79	(3.194,46)
1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	30/04/17	(1.483,08)	0,00	83,03	(1.566,11)
1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	30/04/17	(2.329,04)	0,00	78,47	(2.407,51)
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		(2.433,38)	0,00	152,07	(2.585,45)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	30/04/17	(1.973,39)	0,00	123,30	(2.096,69)
1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informátic	30/04/17	(459,99)	0,00	28,77	(488,76)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		86.243,96	12.219,61	19.306,97	93.331,32
S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		53.173,47	12.219,61	19.306,97	60.260,83
S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		53.173,47	12.219,61	19.306,97	60.260,83
S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		7.486,64	7.486,64	9.440,15	9.440,15
2.01.01.01.001 Salários a Pagar	30/04/17	7.486,64	7.486,64	9.440,15	9.440,15
S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.646,23	899,78	5.969,49	11.715,94
2.01.01.02.001 INSS à Recolher	30/04/17	4.365,93	113,44	4.162,09	8.414,58
2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	30/04/17	0,00	0,00	907,61	907,61
2.01.01.02.004 Pis à Recolher	30/04/17	119,44	0,00	113,45	232,89
2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	30/04/17	1.782,69	786,34	786,34	1.782,69
2.01.01.02.010 Contribuição Sindical à Recolher		378,17	0,00	0,00	378,17
S 2.01.01.03 PROVISÕES		33.827,72	3,23	3.163,37	36.987,86
2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	30/04/17	4.029,26	0,00	1.343,11	5.372,37
2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	30/04/17	29.798,46	3,23	1.820,26	31.615,49
S 2.01.01.04 FORNECEDORES		4.997,00	2.986,00	0,00	2.011,00
2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	19/04/17	3.722,00	1.861,00	0,00	1.861,00
2.01.01.04.021 Grupo Ativa de Comunicação LTDA ME		150,00	0,00	0,00	150,00
2.01.01.04.022 Consult Contadores Associados S/S LTDA M	12/04/17	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		215,88	830,88	615,00	0,00
2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	28/04/17	215,88	830,88	615,00	0,00
S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC. MATERIAL E SER		0,00	13,08	118,96	105,88
2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	30/04/17	0,00	13,08	118,96	105,88
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		(6.791,86)	42.261,78	24.066,69	(24.986,95)
S 3.01 RECEITAS		105.903,15	0,00	23.950,00	129.853,15
S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		105.883,00	0,00	23.950,00	129.833,00
S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		105.883,00	0,00	23.950,00	129.833,00
3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	01/04/17	37.350,00	0,00	12.450,00	49.800,00
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	01/04/17	23.000,00	0,00	11.500,00	34.500,00
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		25.633,00	0,00	0,00	25.633,00
S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		20,15	0,00	0,00	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		0,57	0,00	0,00	0,57
3.01.02.02.002 Descontos Obtidos		0,57	0,00	0,00	0,57
S 3.02 CUSTOS E DESPESAS		(112.695,01)	42.261,78	116,69	(154.840,10)
S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(55.972,30)	18.678,91	116,69	(74.534,52)
S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREG		(42.832,96)	13.816,17	2,40	(56.646,73)
3.02.01.01.001 Salários	30/04/17	(29.129,62)	11.345,24	0,00	(40.474,86)
3.02.01.01.002 13º Salário	30/04/17	(2.995,79)	998,60	0,00	(3.994,39)
3.02.01.01.003 Férias	30/04/17	(9.755,87)	1.353,37	2,40	(11.106,84)
3.02.01.01.012 Autônomos	30/04/17	(951,68)	118,96	0,00	(1.070,64)
S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		(13.139,34)	4.862,74	114,29	(17.887,79)
3.02.01.03.001 INSS	30/04/17	(9.793,67)	3.630,00	114,06	(13.309,61)
3.02.01.03.002 FGTS	30/04/17	(2.973,91)	1.095,76	0,20	(4.069,47)
3.02.01.03.003 PIS/PASEP	30/04/17	(371,76)	136,98	0,03	(508,71)
S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(47.437,50)	19.363,75	0,00	(66.801,25)
S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(11.198,65)	1.426,10	0,00	(12.624,75)
3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio		(3.795,00)	0,00	0,00	(3.795,00)
3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	25/04/17	(5.327,00)	700,00	0,00	(6.027,00)
3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	12/04/17	(2.076,65)	726,10	0,00	(2.802,75)
S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO		(34.909,05)	17.495,55	0,00	(52.404,60)
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	25/04/17	(466,00)	408,00	0,00	(874,00)
3.02.02.03.007 Bens de Pequeno Valor		(510,00)	0,00	0,00	(510,00)
3.02.02.03.010 Cartório e Emolumentos		(182,10)	0,00	0,00	(182,10)
3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	25/04/17	(8.757,62)	14.402,00	0,00	(23.159,62)
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	12/04/17	(513,11)	139,04	0,00	(652,15)
3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeções	17/04/17	(1.022,60)	348,70	0,00	(1.371,30)
3.02.02.03.025 Honorários Profissionais		(10.879,00)	0,00	0,00	(10.879,00)
3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	18/04/17	(2.380,00)	592,60	0,00	(2.972,60)
3.02.02.03.033 Manutenção e Reparos em Computadores e I		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
3.02.02.03.036 Material de Escritório	17/04/17	(516,40)	37,25	0,00	(553,65)
3.02.02.03.037 Material de Limpeza e Higiene	12/04/17	(370,06)	232,06	0,00	(602,12)
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	28/04/17	(4.450,50)	423,50	0,00	(4.874,00)
3.02.02.03.044 Softwares, Sistemas e Programas		(1.195,00)	0,00	0,00	(1.195,00)
3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	12/04/17	(2.867,86)	912,40	0,00	(3.780,26)
S 3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS		(1.329,80)	442,10	0,00	(1.771,90)
3.02.02.09.003 Juros e Multas Bancárias		(7,04)	0,00	0,00	(7,04)
3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	28/04/17	(738,05)	442,10	0,00	(1.180,15)
3.02.02.09.005 Juros e Multas por Atraso de Pagamentos		(584,71)	0,00	0,00	(584,71)
S 3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(9.285,21)	4.219,12	0,00	(13.504,33)
S 3.02.08.01 DEPRECIAÇÕES		(1.196,44)	416,36	0,00	(1.612,80)
3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Comunicação e I	30/04/17	(196,42)	83,03	0,00	(279,45)
3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	30/04/17	(764,59)	254,86	0,00	(1.019,45)
3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	30/04/17	(235,43)	78,47	0,00	(313,90)
S 3.02.08.03 DESPESAS COM VEÍCULOS		(8.088,77)	3.802,76	0,00	(11.891,53)
3.02.08.03.002 Combustíveis e Lubrificantes	17/04/17	(1.999,55)	828,10	0,00	(2.827,65)
3.02.08.03.004 Manutenção e Reparos de Veículos	19/04/17	(1.089,22)	1.308,00	0,00	(2.397,22)
3.02.08.03.005 Depreciações de Veículos	30/04/17	(5.000,00)	1.666,66	0,00	(6.666,66)