

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		67.344,25	92.488,43	108.417,87	51.414,81	
27	S 1.01		25.227,46	92.488,43	106.310,84	11.405,05	
35	S 1.01.01		4.846,17	41.974,17	46.216,71	603,63	
60	S 1.01.01.02		4.846,17	41.974,17	46.216,71	603,63	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/08/17	4.434,75	39.142,51	43.262,60	314,66
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	31/08/17	411,42	2.831,66	2.954,11	288,97
183	S 1.01.02		664,32	39.084,95	39.084,95	664,32	
209	S 1.01.02.02		0,00	984,95	984,95	0,00	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	25/08/17	0,00	984,95	984,95	0,00
203	S 1.01.02.09		664,32	0,00	0,00	664,32	
205	1.01.02.09.002	IRF a Recuperar		366,20	0,00	366,20	
214	1.01.02.09.003	PIS a Recuperar		298,12	0,00	298,12	
25213	S 1.01.02.11		0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	31/08/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	31/08/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	31/08/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	31/08/17	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	31/08/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		19.716,97	11.429,31	21.009,18	10.137,10	
300	S 1.01.04.01		19.716,97	11.429,31	21.009,18	10.137,10	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	31/08/17	14.044,35	4.464,48	14.044,35	4.464,48
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário		5.672,62	0,00	5.672,62	
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	31/08/17	0,00	6.964,83	6.964,83	0,00
574	S 1.02		42.116,79	0,00	2.107,03	40.009,76	
701	S 1.02.03		42.116,79	0,00	2.107,03	40.009,76	
710	S 1.02.03.01		79.329,72	0,00	0,00	79.329,72	
787	1.02.03.01.005	Veículos		50.000,00	0,00	50.000,00	
779	1.02.03.01.006	Móveis e Utensílios		6.317,32	0,00	6.317,32	
754	1.02.03.01.007	Equip. de Comunicação e Informática		11.202,52	0,00	11.202,52	
760	1.02.03.01.008	Máquinas e Equipamentos		11.809,88	0,00	11.809,88	
868	S 1.02.03.02	(-) DEPRECIACÕES E	(45.021,23)	0,00	1.954,94	(46.976,17)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	31/08/17	(36.999,99)	0,00	1.666,67	(38.666,66)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	31/08/17	(3.502,80)	0,00	102,78	(3.605,58)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/08/17	(1.815,13)	0,00	83,01	(1.898,14)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/08/17	(2.703,31)	0,00	102,48	(2.805,79)
258079	S 1.02.03.03	BENS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2013		10.850,00	0,00	0,00	10.850,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251779	1.02.03.03.001		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
251754	1.02.03.03.002		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
258109 S	1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS		(3.041,70)	0,00	152,09	(3.193,79)
251922	1.02.03.04.001	31/08/17	(2.466,69)	0,00	123,35	(2.590,04)
251914	1.02.03.04.002	31/08/17	(575,01)	0,00	28,74	(603,75)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1090	S 2		105.488,26	37.957,94	24.681,94	92.212,26	
1104	S 2.01		72.417,77	37.957,94	24.681,94	59.141,77	
1112	S 2.01.01		72.417,77	37.957,94	24.681,94	59.141,77	
1155	S 2.01.01.01		9.960,06	15.960,06	11.429,31	5.429,31	
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/08/17	9.960,06	9.960,06	4.464,48	4.464,48
1320	2.01.01.01.003	Ferías a Pagar	31/08/17	0,00	6.000,00	6.964,83	964,83
2171	S 2.01.01.02		12.634,30	6.606,07	9.526,28	15.554,51	
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/08/17	9.244,63	4.342,92	6.355,96	11.257,67
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/08/17	962,06	962,07	1.469,14	1.469,13
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/08/17	233,71	233,71	183,64	183,64
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/08/17	2.193,90	1.067,37	1.517,54	2.644,07
1161	S 2.01.01.03		47.094,41	14.350,42	3.221,96	35.965,95	
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/08/17	9.511,93	0,00	1.423,68	10.935,61
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/08/17	37.582,48	14.350,42	1.798,28	25.030,34
1125	S 2.01.01.04		2.683,00	537,00	0,00	2.146,00	
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP	15/08/17	2.683,00	537,00	0,00	2.146,00
1628	S 2.01.01.16		46,00	504,39	504,39	46,00	
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	31/08/17	46,00	504,39	504,39	46,00
1597	S 2.03		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49	
1600	S 2.03.01		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62	
1619	S 2.03.01.01		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62	
1627	2.03.01.01.001	Patrimônio Social		69.430,62	0,00	69.430,62	
1759	S 2.03.02		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)	
1716	S 2.03.02.02		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)	
1775	2.03.02.02.002	Déficit do Exercício		(36.360,13)	0,00	(36.360,13)	

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1848	S 3		(38.144,01)	45.549,34	42.895,90	(40.797,45)	
5274	S 3.01		258.307,04	0,00	38.105,12	296.412,16	
3591	S 3.01.01		258.283,00	0,00	38.100,00	296.383,00	
3603	S 3.01.01.01		258.283,00	0,00	38.100,00	296.383,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	31/08/17	87.150,00	0,00	12.450,00	99.600,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	31/08/17	40.250,00	0,00	5.750,00	46.000,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	31/08/17	40.250,00	0,00	5.750,00	46.000,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	31/08/17	50.383,00	0,00	8.400,00	58.783,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	31/08/17	40.250,00	0,00	5.750,00	46.000,00
3921	S 3.01.02		24,04	0,00	5,12	29,16	
3930	S 3.01.02.01		19,58	0,00	0,00	19,58	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros		34,76	0,00	0,00	34,76
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações		(14,96)	0,00	0,00	(14,96)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações		(0,22)	0,00	0,00	(0,22)
3972	S 3.01.02.02		4,46	0,00	5,12	9,58	
3980	3.01.02.02.001	Juros de Mora Recebidos		1,57	0,00	0,00	1,57
3991	3.01.02.02.002	Descontos Obtidos	17/08/17	2,89	0,00	5,12	8,01
2003	S 3.02		(296.451,05)	45.549,34	4.790,78	(337.209,61)	
2185	S 3.02.01		(136.295,68)	18.907,29	4.706,68	(150.496,29)	
3026	S 3.02.01.01		(102.970,83)	12.248,17	1.653,50	(113.565,50)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/08/17	(75.191,29)	9.348,25	0,00	(84.539,54)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/08/17	(7.409,58)	1.058,51	0,00	(8.468,09)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/08/17	(15.543,25)	1.337,02	1.653,50	(15.226,77)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/08/17	(4.826,71)	504,39	0,00	(5.331,10)
5632	S 3.02.01.03		(33.324,85)	6.659,12	3.053,18	(36.930,79)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/08/17	(24.915,56)	5.602,16	2.904,35	(27.613,37)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/08/17	(7.474,90)	939,50	132,28	(8.282,12)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/08/17	(934,39)	117,46	16,55	(1.035,30)
3018	S 3.02.02		(138.109,12)	22.143,50	84,10	(160.168,52)	
4545	S 3.02.02.02		(22.469,49)	5.321,42	0,00	(27.790,91)	
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	09/08/17	(3.645,00)	1.200,00	0,00	(4.845,00)
4006	3.02.02.02.004	Correios e Malotes		(50,80)	0,00	0,00	(50,80)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	15/08/17	(12.947,00)	3.100,00	0,00	(16.047,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	25/08/17	(5.826,69)	1.021,42	0,00	(6.848,11)
4600	S 3.02.02.03		(112.304,79)	15.908,91	84,10	(128.129,60)	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática		(479,00)	0,00	0,00	(479,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	25/08/17	(1.824,77)	417,53	0,00	(2.242,30)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4758	3.02.02.03.007		(1.220,80)	0,00	0,00	(1.220,80)
5045	3.02.02.03.008	15/08/17	(934,91)	979,00	84,10	(1.829,81)
3320	3.02.02.03.010	23/08/17	(376,10)	550,45	0,00	(926,55)
4375	3.02.02.03.016	25/08/17	(50.109,62)	5.350,00	0,00	(55.459,62)
4467	3.02.02.03.017		(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
3301	3.02.02.03.020	09/08/17	(1.566,74)	269,94	0,00	(1.836,68)
3763	3.02.02.03.022		(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
4014	3.02.02.03.023	17/08/17	(9.026,75)	783,10	0,00	(9.809,85)
4243	3.02.02.03.024		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025		(14.411,42)	0,00	0,00	(14.411,42)
3204	3.02.02.03.029	31/08/17	(11.124,08)	2.413,63	0,00	(13.537,71)
3311	3.02.02.03.033		(541,00)	0,00	0,00	(541,00)
3182	3.02.02.03.036	09/08/17	(1.616,55)	32,60	0,00	(1.649,15)
4430	3.02.02.03.037		(1.291,88)	0,00	0,00	(1.291,88)
8192	3.02.02.03.038		(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
4693	3.02.02.03.043	09/08/17	(4.974,00)	3.124,00	0,00	(8.098,00)
8419	3.02.02.03.044		(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)
3174	3.02.02.03.048	29/08/17	(8.738,37)	1.988,66	0,00	(10.727,03)
3450 S	3.02.02.09		(3.334,84)	913,17	0,00	(4.248,01)
3362	3.02.02.09.003	07/08/17	(7,04)	0,01	0,00	(7,05)
3387	3.02.02.09.004	30/08/17	(2.393,32)	372,30	0,00	(2.765,62)
3360	3.02.02.09.005	16/08/17	(934,48)	540,86	0,00	(1.475,34)
6050 S	3.02.08		(22.046,25)	4.498,55	0,00	(26.544,80)
6068 S	3.02.08.01		(2.922,21)	440,36	0,00	(3.362,57)
6084	3.02.08.01.002	31/08/17	(528,47)	83,01	0,00	(611,48)
6085	3.02.08.01.003	31/08/17	(1.784,04)	254,87	0,00	(2.038,91)
6086	3.02.08.01.004	31/08/17	(609,70)	102,48	0,00	(712,18)
6157 S	3.02.08.03		(19.124,04)	4.058,19	0,00	(23.182,23)
6173	3.02.08.03.002	21/08/17	(4.616,98)	1.066,12	0,00	(5.683,10)
6190	3.02.08.03.004	23/08/17	(2.840,40)	1.041,40	0,00	(3.881,80)
6203	3.02.08.03.005	31/08/17	(11.666,66)	1.666,67	0,00	(13.333,33)
258156	3.02.08.03.007	09/08/17	0,00	284,00	0,00	(284,00)