

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		64.816,16	92.358,69	91.938,03	65.236,82	
27	S 1.01		26.913,42	92.358,69	89.831,02	29.441,09	
35	S 1.01.01		20.523,02	39.000,00	50.984,49	8.538,53	
60	S 1.01.01.02		20.523,02	39.000,00	50.984,49	8.538,53	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/10/17	20.329,59	38.100,00	49.982,32	8.447,27
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	31/10/17	193,43	900,00	1.002,17	91,26
183	S 1.01.02		717,78	40.412,50	38.100,00	3.030,28	
209	S 1.01.02.02		53,46	2.312,50	0,00	2.365,96	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito		53,46	0,00	53,46	
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito	19/10/17	0,00	2.312,50	2.312,50	
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	31/10/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	31/10/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	31/10/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	31/10/17	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	31/10/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		5.672,62	9.960,06	0,00	15.632,68	
300	S 1.01.04.01		5.672,62	9.960,06	0,00	15.632,68	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	30/10/17	0,00	9.960,06	0,00	9.960,06
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário		5.672,62	0,00	5.672,62	
401	S 1.01.05		0,00	2.986,13	746,53	2.239,60	
402	S 1.01.05.01		0,00	2.986,13	746,53	2.239,60	
408	1.01.05.01.002	Seguros a Apropriar	03/10/17	0,00	2.986,13	746,53	2.239,60
574	S 1.02		37.902,74	0,00	2.107,01	35.795,73	
701	S 1.02.03		37.902,74	0,00	2.107,01	35.795,73	
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		(48.931,10)	0,00	(50.886,04)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	31/10/17	(40.333,33)	0,00	(41.999,99)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	31/10/17	(3.708,37)	0,00	102,78	(3.811,15)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/10/17	(1.981,13)	0,00	83,03	(2.064,16)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/10/17	(2.908,27)	0,00	102,47	(3.010,74)
258079 S	1.02.03.03	BENS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2013		10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
251779	1.02.03.03.001	Móveis e Utensílios		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
251754	1.02.03.03.002	Equipamentos de Comunicação e		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
258109 S	1.02.03.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS		(3.345,88)	0,00	152,07	(3.497,95)
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/10/17	(2.713,39)	0,00	123,30	(2.836,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	31/10/17	(632,49)	0,00	28,77	(661,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		109.052,69	16.039,39	24.209,98	117.223,28
1104	S 2.01		75.982,20	16.039,39	24.209,98	84.152,79
1112	S 2.01.01		75.982,20	16.039,39	24.209,98	84.152,79
1155	S 2.01.01.01		10.366,52	10.366,52	9.960,06	9.960,06
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/10/17	10.366,52	10.366,52	9.960,06
2171	S 2.01.01.02		21.173,01	1.308,42	6.491,31	26.355,90
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/10/17	15.772,85	120,25	4.492,47
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/10/17	2.476,05	1.062,30	962,06
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/10/17	125,87	125,87	120,26
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/10/17	2.798,24	0,00	916,52
1161	S 2.01.01.03		40.558,56	0,00	3.966,68	44.525,24
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/10/17	12.359,31	0,00	1.493,81
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/10/17	28.199,25	0,00	2.472,87
1125	S 2.01.01.04		3.435,55	2.363,55	0,00	1.072,00
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP	16/10/17	1.609,00	537,00	0,00
258163	2.01.01.04.023	AutoShow GM Comércio de Veículos	19/10/17	451,55	451,55	0,00
258164	2.01.01.04.024	Neise Aparecida do Nascimento	18/10/17	1.375,00	1.375,00	0,00
1350	S 2.01.01.12		0,00	1.048,34	3.287,93	2.239,59
7943	2.01.01.12.003	Seguros à Pagar	03/10/17	0,00	746,54	2.986,13
258151	2.01.01.12.004	Créditos a Ressarcir	06/10/17	0,00	301,80	301,80
1628	S 2.01.01.16		448,56	952,56	504,00	0,00
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	31/10/17	448,56	952,56	504,00
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	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	0,00	(36.360,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1848	S 3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	(44.236,53)	45.989,56	38.239,63	(51.986,46)	
5274	S 3.01	RECEITAS	334.512,16	0,00	38.100,00	372.612,16	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	334.483,00	0,00	38.100,00	372.583,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	334.483,00	0,00	38.100,00	372.583,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	31/10/17	112.050,00	0,00	12.450,00	124.500,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	31/10/17	51.750,00	0,00	5.750,00	57.500,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	31/10/17	51.750,00	0,00	5.750,00	57.500,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	31/10/17	67.183,00	0,00	8.400,00	75.583,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	31/10/17	51.750,00	0,00	5.750,00	57.500,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29,16	0,00	0,00	29,16	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	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	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	9,58	0,00	0,00	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	8,01	0,00	0,00	8,01	
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(378.748,69)	45.989,56	139,63	(424.598,62)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(172.622,64)	20.885,99	139,63	(193.369,00)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(130.070,68)	15.493,52	14,38	(145.549,82)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/10/17	(97.126,12)	12.025,95	0,00	(109.152,07)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/10/17	(9.526,61)	1.110,61	0,00	(10.637,22)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/10/17	(17.582,85)	1.852,96	14,38	(19.421,43)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/10/17	(5.835,10)	504,00	0,00	(6.339,10)
5632	S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(42.551,96)	5.392,47	125,25	(47.819,18)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/10/17	(31.794,43)	4.043,43	123,93	(35.713,93)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/10/17	(9.562,22)	1.199,13	1,17	(10.760,18)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/10/17	(1.195,31)	149,91	0,15	(1.345,07)
3018	S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(175.924,79)	21.229,13	0,00	(197.153,92)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(28.008,95)	1.894,75	0,00	(29.903,70)	
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	(4.845,00)	0,00	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	(16.047,00)	0,00	0,00	(16.047,00)	
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	25/10/17	(7.066,15)	1.894,75	0,00	(8.960,90)
4600	S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(143.344,67)	18.866,93	0,00	(162.211,60)	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	16/10/17	(629,00)	65,00	0,00	(694,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	24/10/17	(2.242,30)	687,00	0,00	(2.929,30)

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		(2.968,81)	0,00	0,00	(2.968,81)
3220	3.02.02.03.009	24/10/17	(1.000,00)	229,00	0,00	(1.229,00)
3320	3.02.02.03.010		(926,55)	0,00	0,00	(926,55)
4375	3.02.02.03.016	24/10/17	(60.684,62)	5.450,00	0,00	(66.134,62)
4467	3.02.02.03.017		(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
3301	3.02.02.03.020	19/10/17	(2.078,98)	204,59	0,00	(2.283,57)
3763	3.02.02.03.022	03/10/17	(480,00)	350,00	0,00	(830,00)
4014	3.02.02.03.023	24/10/17	(11.719,85)	1.731,35	0,00	(13.451,20)
4243	3.02.02.03.024		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025	18/10/17	(15.536,42)	2.250,00	0,00	(17.786,42)
3204	3.02.02.03.029	31/10/17	(15.512,84)	5.708,79	0,00	(21.221,63)
3311	3.02.02.03.033		(541,00)	0,00	0,00	(541,00)
3182	3.02.02.03.036	19/10/17	(1.904,00)	730,24	0,00	(2.634,24)
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	19/10/17	(8.144,00)	270,00	0,00	(8.414,00)
8419	3.02.02.03.044	03/10/17	(3.612,64)	653,11	0,00	(4.265,75)
3174	3.02.02.03.048	30/10/17	(11.137,18)	537,85	0,00	(11.675,03)
3450 S	3.02.02.09		(4.571,17)	467,45	0,00	(5.038,62)
3362	3.02.02.09.003		(7,05)	0,00	0,00	(7,05)
3387	3.02.02.09.004	30/10/17	(3.086,02)	467,45	0,00	(3.553,47)
3360	3.02.02.09.005		(1.478,10)	0,00	0,00	(1.478,10)
6050 S	3.02.08		(30.201,26)	3.874,44	0,00	(34.075,70)
6068 S	3.02.08.01		(3.802,92)	440,35	0,00	(4.243,27)
6084	3.02.08.01.002	31/10/17	(694,47)	83,03	0,00	(777,50)
6085	3.02.08.01.003	31/10/17	(2.293,79)	254,85	0,00	(2.548,64)
6086	3.02.08.01.004	31/10/17	(814,66)	102,47	0,00	(917,13)
6157 S	3.02.08.03		(26.398,34)	3.434,09	0,00	(29.832,43)
6165	3.02.08.03.001	03/10/17	0,00	746,53	0,00	(746,53)
6173	3.02.08.03.002	24/10/17	(6.043,59)	736,90	0,00	(6.780,49)
6190	3.02.08.03.004		(4.784,75)	0,00	0,00	(4.784,75)
6203	3.02.08.03.005	31/10/17	(15.000,00)	1.666,66	0,00	(16.666,66)
258156	3.02.08.03.007	06/10/17	(570,00)	284,00	0,00	(854,00)