

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		65.236,82	90.387,19	96.692,99	58.931,02	
27	S 1.01		29.441,09	89.087,19	94.575,15	23.953,13	
35	S 1.01.01		8.538,53	39.900,00	44.641,43	3.797,10	
60	S 1.01.01.02		8.538,53	39.900,00	44.641,43	3.797,10	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	30/11/17	8.447,27	38.100,00	43.558,53	2.988,74
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	29/11/17	91,26	1.800,00	1.082,90	808,36
183	S 1.01.02		3.030,28	39.227,13	39.227,13	3.030,28	
209	S 1.01.02.02		2.365,96	1.127,13	1.127,13	2.365,96	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	27/11/17	53,46	1.127,13	1.127,13	53,46
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito		2.312,50	0,00	0,00	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	0,00	366,20
214	1.01.02.09.003	PIS a Recuperar		298,12	0,00	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	16/11/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	07/11/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	07/11/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	24/11/17	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	24/11/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		15.632,68	9.960,06	9.960,06	15.632,68	
300	S 1.01.04.01		15.632,68	9.960,06	9.960,06	15.632,68	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	29/11/17	9.960,06	9.960,06	9.960,06	
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário		5.672,62	0,00	0,00	5.672,62
401	S 1.01.05		2.239,60	0,00	746,53	1.493,07	
402	S 1.01.05.01		2.239,60	0,00	746,53	1.493,07	
408	1.01.05.01.002	Seguros a Apropriar	10/11/17	2.239,60	0,00	746,53	1.493,07
574	S 1.02		35.795,73	1.300,00	2.117,84	34.977,89	
701	S 1.02.03		35.795,73	1.300,00	2.117,84	34.977,89	
710	S 1.02.03.01		79.329,72	1.300,00	0,00	80.629,72	
787	1.02.03.01.005	Veículos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
779	1.02.03.01.006	Móveis e Utensílios		6.317,32	0,00	0,00	6.317,32
754	1.02.03.01.007	Equip. de Comunicação e Informática	20/11/17	11.202,52	1.300,00	0,00	12.502,52
760	1.02.03.01.008	Máquinas e Equipamentos		11.809,88	0,00	0,00	11.809,88
868	S 1.02.03.02	(-) DEPRECIACIONES E		(50.886,04)	0,00	1.965,75	(52.851,79)
930	1.02.03.02.005	Veículos	30/11/17	(41.999,99)	0,00	1.666,67	(43.666,66)

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	30/11/17	(3.811,15)	0,00	102,78	(3.913,93)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/11/17	(2.064,16)	0,00	82,99	(2.147,15)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/11/17	(3.010,74)	0,00	113,31	(3.124,05)
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	(-) DEPRECIACÃO BENS		(3.497,95)	0,00	152,09	(3.650,04)
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	30/11/17	(2.836,69)	0,00	123,35	(2.960,04)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	30/11/17	(661,26)	0,00	28,74	(690,00)
1090 S 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		117.278,66	26.063,62	25.012,84	116.227,88	
1104 S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE		84.208,17	26.063,62	25.012,84	83.157,39	
1112 S 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		84.208,17	26.063,62	25.012,84	83.157,39	
1155 S 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		9.960,06	9.960,06	9.960,06	9.960,06	
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	30/11/17	9.960,06	9.960,06	9.960,06	
2171 S 2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES		26.411,28	11.805,65	6.491,32	21.096,95	
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	30/11/17	20.145,07	9.577,80	4.492,47	15.059,74
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	30/11/17	2.431,19	962,07	962,07	2.431,19
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	30/11/17	120,26	120,26	120,26	120,26
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	30/11/17	3.714,76	1.145,52	916,52	3.485,76
1161 S 2.01.01.03	PROVISÕES		44.525,24	571,28	3.363,36	47.317,32	
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	30/11/17	13.853,12	7,46	1.429,95	15.275,61
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	30/11/17	30.672,12	563,82	1.933,41	32.041,71
1125 S 2.01.01.04	FORNECEDORES		1.072,00	2.122,00	4.340,00	3.290,00	
251170	2.01.01.04.006	Netdonil Informática e Materiais	20/11/17	0,00	420,00	840,00	420,00
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP	14/11/17	1.072,00	1.702,00	3.500,00	2.870,00
1350 S 2.01.01.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.239,59	1.100,63	354,10	1.493,06	
7943	2.01.01.12.003	Seguros à Pagar	10/11/17	2.239,59	746,53	0,00	1.493,06
258151	2.01.01.12.004	Créditos a Ressarcir	27/11/17	0,00	354,10	354,10	0,00
1628 S 2.01.01.16	VINCULADO AO FORNEC.		0,00	504,00	504,00	0,00	
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	30/11/17	0,00	504,00	504,00	0,00
1597 S 2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49	
1600 S 2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62	
1619 S 2.03.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL		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	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(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	
1716 S	2.03.02.02		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)	
1775	2.03.02.02.002		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)	
1848 S	3		(52.041,84)	44.046,56	38.791,54	(57.296,86)	
5274 S	3.01		372.612,16	0,00	38.100,00	410.712,16	
3591 S	3.01.01		372.583,00	0,00	38.100,00	410.683,00	
3603 S	3.01.01.01		372.583,00	0,00	38.100,00	410.683,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/11/17	124.500,00	0,00	12.450,00	136.950,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/11/17	57.500,00	0,00	5.750,00	63.250,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/11/17	57.500,00	0,00	5.750,00	63.250,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/11/17	75.583,00	0,00	8.400,00	83.983,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/11/17	57.500,00	0,00	5.750,00	63.250,00
3921 S	3.01.02		29,16	0,00	0,00	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		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		(424.654,00)	44.046,56	691,54	(468.009,02)	
2185 S	3.02.01		(193.369,00)	20.263,31	691,54	(212.940,77)	
3026 S	3.02.01.01		(145.549,82)	15.030,58	424,74	(160.155,66)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/11/17	(109.152,07)	12.025,95	0,00	(121.178,02)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/11/17	(10.637,22)	1.063,16	5,55	(11.694,83)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/11/17	(19.421,43)	1.437,47	419,19	(20.439,71)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	30/11/17	(6.339,10)	504,00	0,00	(6.843,10)
5632 S	3.02.01.03		(47.819,18)	5.232,73	266,80	(52.785,11)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/11/17	(35.713,93)	3.925,32	228,55	(39.410,70)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/11/17	(10.760,18)	1.162,13	34,05	(11.888,26)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/11/17	(1.345,07)	145,28	4,20	(1.486,15)
3018 S	3.02.02		(197.209,30)	19.540,17	0,00	(216.749,47)	
4545 S	3.02.02.02		(29.903,70)	8.474,81	0,00	(38.378,51)	
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	14/11/17	(16.047,00)	7.370,00	0,00	(23.417,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	14/11/17	(8.960,90)	1.104,81	0,00	(10.065,71)
4600 S	3.02.02.03		(162.211,60)	9.559,78	0,00	(171.771,38)	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	30/11/17	(694,00)	2.557,72	0,00	(3.251,72)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	27/11/17	(2.929,30)	236,00	0,00	(3.165,30)
4758	3.02.02.03.007	Bens de Pequeno Valor		(1.220,80)	0,00	0,00	(1.220,80)
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis	16/11/17	(2.968,81)	50,00	0,00	(3.018,81)
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes		(1.229,00)	0,00	0,00	(1.229,00)
3320	3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos		(926,55)	0,00	0,00	(926,55)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	27/11/17	(66.134,62)	2.000,00	0,00	(68.134,62)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação		(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	10/11/17	(2.283,57)	189,12	0,00	(2.472,69)
3763	3.02.02.03.022	Eventos e Confraternizações	10/11/17	(830,00)	100,00	0,00	(930,00)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeccções	14/11/17	(13.451,20)	151,00	0,00	(13.602,20)
4243	3.02.02.03.024	Fretes e Carretos		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	27/11/17	(17.786,42)	1.125,00	0,00	(18.911,42)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	27/11/17	(21.221,63)	1.420,79	0,00	(22.642,42)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	27/11/17	0,00	150,00	0,00	(150,00)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em		(541,00)	0,00	0,00	(541,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório		(2.634,24)	0,00	0,00	(2.634,24)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	14/11/17	(1.291,88)	142,41	0,00	(1.434,29)
8192	3.02.02.03.038	Material Didático e/ou Extensão	27/11/17	(99,80)	195,47	0,00	(295,27)
1074	3.02.02.03.040	Outras Despesas	01/11/17	0,00	1,50	0,00	(1,50)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais		(8.414,00)	0,00	0,00	(8.414,00)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas		(4.265,75)	0,00	0,00	(4.265,75)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	27/11/17	(11.675,03)	1.240,77	0,00	(12.915,80)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(5.094,00)	1.505,58	0,00	(6.599,58)
3362	3.02.02.09.003	Juros e Multas Bancárias		(7,05)	0,00	0,00	(7,05)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	29/11/17	(3.553,47)	363,65	0,00	(3.917,12)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de	27/11/17	(1.533,48)	1.141,93	0,00	(2.675,41)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(34.075,70)	4.243,08	0,00	(38.318,78)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIAÇÕES		(4.243,27)	451,17	0,00	(4.694,44)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	30/11/17	(777,50)	82,99	0,00	(860,49)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	30/11/17	(2.548,64)	254,87	0,00	(2.803,51)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	30/11/17	(917,13)	113,31	0,00	(1.030,44)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(29.832,43)	3.791,91	0,00	(33.624,34)
6165	3.02.08.03.001	Seguros de Veículos	10/11/17	(746,53)	746,53	0,00	(1.493,06)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	24/11/17	(6.780,49)	812,71	0,00	(7.593,20)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veículos	21/11/17	(4.784,75)	566,00	0,00	(5.350,75)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	30/11/17	(16.666,66)	1.666,67	0,00	(18.333,33)
258156	3.02.08.03.007	Impostos, Taxas e Contribuições s/		(854,00)	0,00	0,00	(854,00)