

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1	ATIVO	58.931,02	150.817,77	161.430,02	48.318,77	
27	S 1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.953,13	150.817,77	159.312,17	15.458,73	
35	S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.797,10	88.340,33	91.753,87	383,56	
60	S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.797,10	67.445,39	70.858,93	383,56	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	28/12/17	2.988,74	67.445,39	70.053,42	380,71
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	21/12/17	808,36	0,00	805,51	2,85
124	S 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	0,00	20.894,94	20.894,94	0,00	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	18/12/17	0,00	20.894,94	20.894,94	0,00
183	S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.030,28	46.801,42	46.854,88	2.976,82	
209	S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO	2.365,96	301,42	354,88	2.312,50	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	20/12/17	53,46	301,42	354,88	0,00
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	CRÉD.TRIBUT.A SEREM	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	REPASSES MUNICÍPIOS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	14/12/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	19/12/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	13/12/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	19/12/17	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	13/12/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	15.632,68	15.676,02	19.956,89	11.351,81	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.632,68	15.676,02	19.956,89	11.351,81	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	18/12/17	9.960,06	9.960,06	9.960,06	9.960,06
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário	31/12/17	5.672,62	4.324,21	9.996,83	0,00
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	18/12/17	0,00	1.391,75	0,00	1.391,75
401	S 1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.493,07	0,00	746,53	746,54	
402	S 1.01.05.01	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCÍCIO	1.493,07	0,00	746,53	746,54	
408	1.01.05.01.002	Seguros a Apropriar	07/12/17	1.493,07	0,00	746,53	746,54
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.977,89	0,00	2.117,85	32.860,04	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	34.977,89	0,00	2.117,85	32.860,04	
710	S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	80.629,72	0,00	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	12.502,52	0,00	0,00	12.502,52	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 (-) DEPRECIAÇÕES E		(52.851,79)	0,00	1.965,76	(54.817,55)
930	1.02.03.02.005 Veículos	31/12/17	(43.666,66)	0,00	1.666,67	(45.333,33)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/12/17	(3.913,93)	0,00	102,78	(4.016,71)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	31/12/17	(2.147,15)	0,00	83,01	(2.230,16)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/12/17	(3.124,05)	0,00	113,30	(3.237,35)
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 (-) DEPRECIAÇÃO BENS		(3.650,04)	0,00	152,09	(3.802,13)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/12/17	(2.960,04)	0,00	123,35	(3.083,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/12/17	(690,00)	0,00	28,74	(718,74)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		116.227,88	44.869,03	27.147,41	98.506,26
1104	S 2.01		83.157,39	44.869,03	27.147,41	65.435,77
1112	S 2.01.01		83.157,39	44.869,03	27.147,41	65.435,77
1155	S 2.01.01.01		9.960,06	9.960,06	9.960,06	9.960,06
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/12/17	9.960,06	9.960,06	9.960,06
2171	S 2.01.01.02		21.096,95	14.396,49	12.404,50	19.104,96
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/12/17	15.059,74	8.842,10	12.973,33
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/12/17	2.431,19	1.474,39	1.474,38
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/12/17	120,26	241,03	241,03
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/12/17	3.485,76	1.846,98	4.416,22
1161	S 2.01.01.03		47.317,32	16.634,42	3.776,32	34.459,22
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/12/17	15.275,61	1.358,81	0,00
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/12/17	32.041,71	2.417,51	34.459,22
1125	S 2.01.01.04		3.290,00	2.125,00	0,00	1.165,00
251170	2.01.01.04.006	Netdonil Informática e Materiais	14/12/17	420,00	0,00	0,00
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP	19/12/17	2.870,00	0,00	1.165,00
1350	S 2.01.01.12		1.493,06	1.249,06	502,53	746,53
7943	2.01.01.12.003	Seguros à Pagar	07/12/17	1.493,06	0,00	746,53
258151	2.01.01.12.004	Créditos a Ressarcir	14/12/17	0,00	502,53	0,00
1628	S 2.01.01.16		0,00	504,00	504,00	0,00
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	31/12/17	0,00	504,00	0,00
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		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		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	(57.296,86)	43.576,49	50.685,86	(50.187,49)	
5274	S 3.01	RECEITAS	410.712,16	4,55	46.506,36	457.213,97	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	410.683,00	0,00	46.500,00	457.183,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	410.683,00	0,00	46.500,00	457.183,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/12/17	136.950,00	0,00	12.450,00	149.400,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/12/17	63.250,00	0,00	5.750,00	69.000,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/12/17	63.250,00	0,00	5.750,00	69.000,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/12/17	83.983,00	0,00	16.800,00	100.783,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/12/17	63.250,00	0,00	5.750,00	69.000,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29,16	4,55	6,36	30,97	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	19,58	4,55	4,94	19,97	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	15/12/17	34,76	0,00	4,94	39,70
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	15/12/17	(14,96)	0,11	0,00	(15,07)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	15/12/17	(0,22)	4,44	0,00	(4,66)
3972	S 3.01.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	9,58	0,00	1,42	11,00	
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	05/12/17	8,01	0,00	1,42	9,43
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(468.009,02)	43.571,94	4.179,50	(507.401,46)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(212.940,77)	23.890,35	4.179,50	(232.651,62)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(160.155,66)	15.347,75	638,58	(174.864,83)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/12/17	(121.178,02)	12.025,95	0,00	(133.203,97)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/12/17	(11.694,83)	1.010,13	628,30	(12.076,66)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/12/17	(20.439,71)	1.807,67	10,28	(22.237,10)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/12/17	(6.843,10)	504,00	0,00	(7.347,10)
5632	S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(52.785,11)	8.542,60	3.540,92	(57.786,79)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/12/17	(39.410,70)	7.206,66	3.483,44	(43.133,92)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/12/17	(11.888,26)	1.187,50	57,38	(13.018,38)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/12/17	(1.486,15)	148,44	0,10	(1.634,49)
3018	S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(216.749,47)	16.009,91	0,00	(232.759,38)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(38.378,51)	919,01	0,00	(39.297,52)	
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	(23.417,00)	0,00	0,00	(23.417,00)	
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	14/12/17	(10.065,71)	919,01	0,00	(10.984,72)
4600	S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(171.771,38)	12.191,71	0,00	(183.963,09)	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	04/12/17	(3.251,72)	245,00	0,00	(3.496,72)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	18/12/17	(3.165,30)	61,00	0,00	(3.226,30)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4758	3.02.02.03.007	Bens de Pequeno Valor	04/12/17	(1.220,80)	70,00	0,00	(1.290,80)
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis		(3.018,81)	0,00	0,00	(3.018,81)
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes	18/12/17	(1.229,00)	69,90	0,00	(1.298,90)
3320	3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos	01/12/17	(926,55)	19,60	0,00	(946,15)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	14/12/17	(68.134,62)	2.300,00	0,00	(70.434,62)
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	07/12/17	(2.472,69)	155,13	0,00	(2.627,82)
3763	3.02.02.03.022	Eventos e Confraternizações		(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	18/12/17	(13.602,20)	35,40	0,00	(13.637,60)
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	19/12/17	(18.911,42)	1.128,00	0,00	(20.039,42)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	28/12/17	(22.642,42)	1.164,14	0,00	(23.806,56)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos		(150,00)	0,00	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	18/12/17	(2.634,24)	357,10	0,00	(2.991,34)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	07/12/17	(1.434,29)	154,77	0,00	(1.589,06)
8192	3.02.02.03.038	Material Didático e/ou Extensão	21/12/17	(295,27)	169,00	0,00	(464,27)
1074	3.02.02.03.040	Outras Despesas		(1,50)	0,00	0,00	(1,50)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	18/12/17	(8.414,00)	1.235,00	0,00	(9.649,00)
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	18/12/17	(12.915,80)	5.027,67	0,00	(17.943,47)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(6.599,58)	2.899,19	0,00	(9.498,77)
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	26/12/17	(3.917,12)	390,85	0,00	(4.307,97)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de	19/12/17	(2.675,41)	2.508,34	0,00	(5.183,75)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(38.318,78)	3.671,68	0,00	(41.990,46)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(4.694,44)	451,18	0,00	(5.145,62)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	31/12/17	(860,49)	83,01	0,00	(943,50)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	31/12/17	(2.803,51)	254,87	0,00	(3.058,38)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	31/12/17	(1.030,44)	113,30	0,00	(1.143,74)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(33.624,34)	3.220,50	0,00	(36.844,84)
6165	3.02.08.03.001	Seguros de Veículos	07/12/17	(1.493,06)	746,53	0,00	(2.239,59)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	18/12/17	(7.593,20)	687,30	0,00	(8.280,50)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veículos	07/12/17	(5.350,75)	120,00	0,00	(5.470,75)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	31/12/17	(18.333,33)	1.666,67	0,00	(20.000,00)
258156	3.02.08.03.007	Impostos, Taxas e Contribuições s/		(854,00)	0,00	0,00	(854,00)