

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1	ATIVO	48.318,77	92.406,20	91.763,61	48.961,36	
27	S 1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.458,73	92.406,20	89.645,77	18.219,16	
35	S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383,56	48.710,82	48.928,04	166,34	
60	S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383,56	36.700,99	36.918,75	165,80	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/01/18	380,71	35.950,99	36.331,70	0,00
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	31/01/18	2,85	750,00	587,05	165,80
124	S 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	0,00	12.009,83	12.009,29	0,54	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/01/18	0,00	12.009,83	12.009,29	0,54
183	S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.976,82	38.650,00	23.990,00	17.636,82	
209	S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO	2.312,50	550,00	40,00	2.822,50	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	22/01/18	0,00	500,00	0,00	500,00
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito	24/01/18	2.312,50	50,00	40,00	2.322,50
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	38.100,00	23.950,00	14.150,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	24/01/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	12/01/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	01/01/18	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	01/01/18	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	10/01/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	11.351,81	5.045,38	15.981,19	416,00	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.351,81	5.045,38	15.981,19	416,00	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	31/01/18	9.960,06	416,00	9.960,06	416,00
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	31/01/18	1.391,75	4.629,38	6.021,13	0,00
401	S 1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	746,54	0,00	746,54	0,00	
402	S 1.01.05.01	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCÍCIO	746,54	0,00	746,54	0,00	
408	1.01.05.01.002	Seguros a Apropriar	02/01/18	746,54	0,00	746,54	0,00
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.860,04	0,00	2.117,84	30.742,20	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	32.860,04	0,00	2.117,84	30.742,20	
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	
760	1.02.03.01.008	Máquinas e Equipamentos	11.809,88	0,00	0,00	11.809,88	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
868 S	1.02.03.02 (-) DEPRECIACÕES E		(54.817,55)	0,00	1.965,77	(56.783,32)
930	1.02.03.02.005 Veículos	31/01/18	(45.333,33)	0,00	1.666,66	(46.999,99)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/01/18	(4.016,71)	0,00	102,78	(4.119,49)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	31/01/18	(2.230,16)	0,00	83,02	(2.313,18)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/01/18	(3.237,35)	0,00	113,31	(3.350,66)
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		(3.802,13)	0,00	152,07	(3.954,20)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/01/18	(3.083,39)	0,00	123,30	(3.206,69)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/01/18	(718,74)	0,00	28,77	(747,51)
1090 S	2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		48.318,77	34.911,78	34.653,34	48.060,33
1104 S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE		65.435,77	34.911,78	34.653,34	65.177,33
1112 S	2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		65.435,77	34.911,78	34.653,34	65.177,33
1155 S	2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		9.960,06	15.890,15	5.990,32	60,23
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/01/18	9.960,06	15.890,15	5.990,32	60,23
2171 S	2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		19.104,96	387,73	7.867,83	26.585,06
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/01/18	12.973,33	146,70	5.247,69	18.074,32
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/01/18	1.474,38	0,00	1.173,68	2.648,06
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/01/18	241,03	241,03	146,71	146,71
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/01/18	4.416,22	0,00	1.299,75	5.715,97
1161 S	2.01.01.03 PROVISÕES		34.459,22	9.498,27	3.349,77	28.310,72
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	31/01/18	0,00	0,00	1.423,68	1.423,68
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/01/18	34.459,22	9.498,27	1.926,09	26.887,04
1125 S	2.01.01.04 FORNECEDORES		1.165,00	8.389,10	17.445,42	10.221,32
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP		1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
5001352	2.01.01.04.025 AUTO CHAPEACAO	10/01/18	0,00	927,00	2.817,50	1.890,50
258165	2.01.01.04.026 Everaldo Vanelli	26/01/18	0,00	1.962,10	7.776,42	5.814,32
258166	2.01.01.04.027 Construtora Maciel Ltda.	18/01/18	0,00	5.500,00	6.851,50	1.351,50
1350 S	2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		746,53	746,53	0,00	0,00
7943	2.01.01.12.003 Seguros à Pagar	10/01/18	746,53	746,53	0,00	0,00
1597 S	2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL		(17.117,00)	0,00	0,00	(17.117,00)
1600 S	2.03.01 FUNDO PATRIMONIAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1619 S	2.03.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1627	2.03.01.01.001 Patrimônio Social		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1759 S	2.03.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1716 S	2.03.02.02		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1775	2.03.02.02.002		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1848 S	3		0,00	39.181,43	40.082,46	901,03
5274 S	3.01		0,00	8,30	38.109,83	38.101,53
3591 S	3.01.01		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
3603 S	3.01.01.01		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/01/18	0,00	12.450,00	12.450,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/01/18	0,00	5.750,00	5.750,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/01/18	0,00	5.750,00	5.750,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/01/18	0,00	8.400,00	8.400,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/01/18	0,00	5.750,00	5.750,00
3921 S	3.01.02		0,00	8,30	9,83	1,53
3930 S	3.01.02.01		0,00	8,30	9,83	1,53
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/01/18	0,00	9,83	9,83
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	31/01/18	0,00	0,00	(0,42)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/01/18	0,00	0,00	(7,88)
2003 S	3.02		0,00	39.173,13	1.972,63	(37.200,50)
2185 S	3.02.01		0,00	15.556,71	1.972,63	(13.584,08)
3026 S	3.02.01.01		0,00	10.122,76	23,06	(10.099,70)
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/01/18	0,00	0,00	(7.632,23)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/01/18	0,00	0,00	(1.058,51)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/01/18	0,00	23,06	(1.408,96)
5632 S	3.02.01.03		0,00	5.433,95	1.949,57	(3.484,38)
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/01/18	0,00	1.947,49	(2.575,40)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/01/18	0,00	1,84	(807,98)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/01/18	0,00	0,24	(101,00)
3018 S	3.02.02		0,00	17.934,54	0,00	(17.934,54)
4545 S	3.02.02.02		0,00	217,59	0,00	(217,59)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	25/01/18	0,00	217,59	(217,59)
4600 S	3.02.02.03		0,00	17.454,25	0,00	(17.454,25)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	25/01/18	0,00	61,00	(61,00)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação	26/01/18	0,00	7.650,42	(7.650,42)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	23/01/18	0,00	100,60	(100,60)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	31/01/18	0,00	536,03	(536,03)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	17/01/18	0,00	6.851,50	(6.851,50)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	23/01/18	0,00	112,70	(112,70)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	24/01/18	0,00	1.872,00	(1.872,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	31/01/18	0,00	270,00	0,00	(270,00)
3450 S	3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	262,70	0,00	(262,70)
3387	3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	31/01/18	0,00	262,70	0,00	(262,70)
6050 S	3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	5.681,88	0,00	(5.681,88)
6068 S	3.02.08.01 DEPRECIACÕES		0,00	451,18	0,00	(451,18)
6084	3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos	31/01/18	0,00	83,02	0,00	(83,02)
6085	3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	31/01/18	0,00	254,85	0,00	(254,85)
6086	3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e	31/01/18	0,00	113,31	0,00	(113,31)
6157 S	3.02.08.03 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	5.230,70	0,00	(5.230,70)
6165	3.02.08.03.001 Seguros de Veículos	02/01/18	0,00	746,54	0,00	(746,54)
6190	3.02.08.03.004 Manutenção e Reparos de Veículos	08/01/18	0,00	2.817,50	0,00	(2.817,50)
6203	3.02.08.03.005 Depreciações de Veículos	31/01/18	0,00	1.666,66	0,00	(1.666,66)