

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	118.478,28	97.907,45	103.590,93	112.794,80
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	97.158,03	97.907,45	103.145,55	91.919,93
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.679,07	64.986,45	63.866,39	86.799,13
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.781,68	44.781,68	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	44.781,68	44.781,68	0,00
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.679,07	20.204,77	19.084,71	86.799,13
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	85.679,07	20.204,77	19.084,71	86.799,13
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	32.921,00	25.719,00	7.202,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	0,00	32.921,00	25.719,00	7.202,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	0,00	11.695,00	11.695,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rogério	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	0,00	7.202,00	0,00	7.202,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
299	S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	11.478,96	0,00	13.560,16	(2.081,20)
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.478,96	0,00	13.560,16	(2.081,20)
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	11.478,96	0,00	11.478,96	0,00
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	0,00	0,00	2.081,20	(2.081,20)
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.320,25	0,00	445,38	20.874,87
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	21.320,25	0,00	445,38	20.874,87
710	S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	84.739,72	0,00	0,00	84.739,72
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	16.612,52	0,00	0,00	16.612,52
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 (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(66.817,34)	0,00	293,31	(67.110,65)
930	1.02.03.02.005 Veículos	(50.000,01)	0,00	0,00	(50.000,01)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	(6.483,48)	0,00	70,85	(6.554,33)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.457,84)	0,00	139,80	(4.597,64)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(5.876,01)	0,00	82,66	(5.958,67)
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 Informática	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
258109	S 1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS ATÉ	(7.452,13)	0,00	152,07	(7.604,20)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(6.043,39)	0,00	123,30	(6.166,69)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.408,74)	0,00	28,77	(1.437,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	118.478,28	28.846,81	24.298,94	113.930,41
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	73.341,48	28.846,81	24.298,94	68.793,61
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	73.341,48	28.846,81	24.298,94	68.793,61
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.478,96	11.478,96	10.438,34	10.438,34
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	11.478,96	11.478,96	10.438,34	10.438,34
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	14.732,38	13.797,35	7.894,86	8.829,89
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	9.577,69	9.728,04	5.369,18	5.218,83
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.624,63	1.624,35	1.213,42	1.213,70
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	274,82	274,80	150,43	150,45
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	3.255,24	2.170,16	1.161,83	2.246,91
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	46.832,14	3.272,50	5.965,74	49.525,38
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	1.748,27	1.748,27
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	46.832,14	3.272,50	4.217,47	47.777,11
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES	298,00	298,00	0,00	0,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	298,00	298,00	0,00	0,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL	45.136,80	0,00	0,00	45.136,80
1600	S 2.03.01 FUNDO PATRIMONIAL	30.406,37	0,00	0,00	30.406,37
1619	S 2.03.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL	30.406,37	0,00	0,00	30.406,37
1627	2.03.01.01.001 Patrimônio Social	30.406,37	0,00	0,00	30.406,37
1759	S 2.03.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.730,43	0,00	0,00	14.730,43
1724	S 2.03.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADO	14.730,43	0,00	0,00	14.730,43
1767	2.03.02.01.002 Superávit do Exercício	14.730,43	0,00	0,00	14.730,43


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.032,23	33.896,62	(1.135,61)
5274	S 3.01 RECEITAS	0,00	22,03	33.125,77	33.103,74
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	32.921,00	32.921,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	32.921,00	32.921,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	0,00	0,00	11.695,00	11.695,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	0,00	0,00	4.404,00	4.404,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	0,00	0,00	7.202,00	7.202,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,03	204,77	182,74
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	22,03	204,77	182,74
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	0,00	0,00	204,77	204,77
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	0,00	22,03	0,00	(22,03)
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.010,20	770,85	(34.239,35)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.728,07	770,85	(22.957,22)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	17.066,53	0,00	(17.066,53)
3034	3.02.01.01.001 Salários	0,00	12.631,01	0,00	(12.631,01)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	0,00	1.299,83	0,00	(1.299,83)
3069	3.02.01.01.003 Férias	0,00	3.135,69	0,00	(3.135,69)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.661,54	770,85	(5.890,69)
3085	3.02.01.03.001 INSS	0,00	5.117,44	770,85	(4.346,59)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	0,00	1.373,63	0,00	(1.373,63)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	0,00	170,47	0,00	(170,47)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	10.680,56	0,00	(10.680,56)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.366,47	0,00	(3.366,47)
3212	3.02.02.02.005 Propaganda e Publicidade	0,00	2.908,80	0,00	(2.908,80)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	0,00	457,67	0,00	(457,67)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.871,18	0,00	(6.871,18)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4375	3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	0,00	4.550,00	0,00	(4.550,00)
3301	3.02.02.03.020 Energia Elétrica	0,00	151,01	0,00	(151,01)
3247	3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	0,00	1.199,00	0,00	(1.199,00)
3204	3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	0,00	868,87	0,00	(868,87)
3182	3.02.02.03.036 Material de Escritório	0,00	22,30	0,00	(22,30)
3450	S 3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	442,91	0,00	(442,91)
3387	3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	0,00	129,00	0,00	(129,00)
3360	3.02.02.09.005 Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	0,00	313,91	0,00	(313,91)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6050	S 3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	445,38	0,00	(445,38)
6068	S 3.02.08.01 DEPRECIAÇÕES	0,00	445,38	0,00	(445,38)
6084	3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Comunicação e	0,00	139,80	0,00	(139,80)
6085	3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	222,92	0,00	(222,92)
6086	3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	82,66	0,00	(82,66)
6556	S 3.02.11 DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	156,19	0,00	(156,19)
6599	S 3.02.11.02 INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	156,19	0,00	(156,19)
258167	3.02.11.02.003 Multas e Infrações	0,00	156,19	0,00	(156,19)

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
Presidente
CPF: 848.094.859-00


OSVALDO ANTONIO FONTANA JUNIOR
CRC: 1-SC-028262/O-5 - Contador
CPF: 037.368.869-50