

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	112.794,80	119.828,94	121.203,29	111.420,45
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	91.919,93	119.828,94	120.828,25	90.920,62
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.799,13	77.850,45	87.610,54	77.039,04
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.715,29	56.715,29	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	56.715,29	56.715,29	0,00
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.799,13	21.135,16	30.895,25	77.039,04
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	86.799,13	21.135,16	30.895,25	77.039,04
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	7.202,00	32.921,00	25.719,00	14.404,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	7.202,00	32.921,00	25.719,00	14.404,00
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	7.202,00	7.202,00	0,00	14.404,00
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	(2.081,20)	9.057,49	7.498,71	(522,42)
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(2.081,20)	9.057,49	7.498,71	(522,42)
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	(2.081,20)	9.057,49	7.498,71	(522,42)
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.874,87	0,00	375,04	20.499,83
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	20.874,87	0,00	375,04	20.499,83
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 (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(67.110,65)	0,00	222,95	(67.333,60)
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	(6.554,33)	0,00	5,95	(6.560,28)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.597,64)	0,00	134,33	(4.731,97)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(5.958,67)	0,00	82,67	(6.041,34)
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 (-) DEPRECIACIONES BENS ADQUIRIDOS ATÉ	(7.604,20)	0,00	152,09	(7.756,29)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(6.166,69)	0,00	123,35	(6.290,04)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.437,51)	0,00	28,74	(1.466,25)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	113.930,41	33.054,88	18.830,12	99.705,65
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	68.793,61	33.054,88	18.830,12	54.568,85
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	68.793,61	33.054,88	18.830,12	54.568,85
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.438,34	10.438,34	6.280,85	6.280,85
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	10.438,34	10.438,34	6.280,85	6.280,85
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.829,89	8.221,37	9.055,36	9.663,88
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	5.218,83	5.387,28	5.829,00	5.660,55
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.213,70	1.213,70	1.348,18	1.348,18
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	150,45	150,43	168,52	168,54
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	2.246,91	1.469,96	1.709,66	2.486,61
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	49.525,38	14.395,17	3.493,91	38.624,12
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	1.748,27	0,05	1.748,27	3.496,49
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	47.777,11	14.395,12	1.745,64	35.127,63
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	(1.135,61)	25.170,76	38.021,17	11.714,80
5274	S 3.01 RECEITAS	33.103,74	861,47	33.868,67	66.110,94
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	32.921,00	0,00	32.921,00	65.842,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	32.921,00	0,00	32.921,00	65.842,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	11.695,00	0,00	11.695,00	23.390,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	4.404,00	0,00	4.404,00	8.808,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	4.620,00	0,00	4.620,00	9.240,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	7.202,00	0,00	7.202,00	14.404,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	182,74	48,96	135,16	268,94
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	182,74	48,96	135,16	268,94
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	204,77	0,00	135,16	339,93
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(22,03)	48,96	0,00	(70,99)
4120	S 3.01.04 OUTRAS RECEITAS	0,00	812,51	812,51	0,00
4138	S 3.01.04.01 RECUPERAÇÕES	0,00	812,51	812,51	0,00
4154	3.01.04.01.002 Reembolso e Ressarcimentos de Despesas	0,00	812,51	812,51	0,00
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(34.239,35)	24.309,29	4.152,50	(54.396,14)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.957,22)	15.767,65	4.002,50	(34.722,37)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(17.066,53)	9.760,85	1.013,49	(25.813,89)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(12.631,01)	7.163,15	0,00	(19.794,16)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(1.299,83)	1.299,84	0,01	(2.599,66)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(3.135,69)	1.297,86	1.013,48	(3.420,07)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(5.890,69)	6.006,80	2.989,01	(8.908,48)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(4.346,59)	5.128,27	2.897,72	(6.577,14)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(1.373,63)	780,89	81,14	(2.073,38)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(170,47)	97,64	10,15	(257,96)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(10.680,56)	7.959,26	150,00	(18.489,82)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(3.366,47)	2.041,98	0,00	(5.408,45)
4006	3.02.02.02.004 Correios e Malotes	0,00	15,55	0,00	(15,55)
3212	3.02.02.02.005 Propaganda e Publicidade	(2.908,80)	1.683,00	0,00	(4.591,80)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(457,67)	343,43	0,00	(801,10)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(6.871,18)	5.731,28	150,00	(12.452,46)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	(80,00)	65,00	0,00	(145,00)
4375	3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	(4.550,00)	0,00	0,00	(4.550,00)
3304	3.02.02.03.019 Diárias e Ajuda de Custo	0,00	680,00	0,00	(680,00)
3301	3.02.02.03.020 Energia Elétrica	(151,01)	309,39	0,00	(460,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	0,00	2.935,00	0,00	(2.935,00)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	(1.199,00)	1.254,00	0,00	(2.453,00)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	(868,87)	79,89	0,00	(948,76)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	0,00	300,00	150,00	(150,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	(22,30)	65,00	0,00	(87,30)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	0,00	43,00	0,00	(43,00)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(442,91)	186,00	0,00	(628,91)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(129,00)	186,00	0,00	(315,00)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	(313,91)	0,00	0,00	(313,91)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(445,38)	582,38	0,00	(1.027,76)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES	(445,38)	375,04	0,00	(820,42)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(139,80)	134,33	0,00	(274,13)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(222,92)	158,04	0,00	(380,96)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(82,66)	82,67	0,00	(165,33)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	207,34	0,00	(207,34)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	207,34	0,00	(207,34)
6556 S	3.02.11	DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	(156,19)	0,00	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