

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	111.420,45	106.241,01	114.572,72	103.088,74
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	90.920,62	106.241,01	114.203,64	82.957,99
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.039,04	59.800,94	69.212,27	67.627,71
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59.670,32	49.632,59	10.037,73
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	59.670,32	49.632,59	10.037,73
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.039,04	130,62	19.579,68	57.589,98
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	77.039,04	130,62	19.579,68	57.589,98
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	14.404,00	32.921,00	40.125,00	7.200,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	14.404,00	32.921,00	40.125,00	7.200,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiba	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	14.404,00	7.202,00	14.406,00	7.200,00
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	(522,42)	13.519,07	4.866,37	8.130,28
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(522,42)	13.519,07	4.866,37	8.130,28
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	0,00	8.130,28	0,00	8.130,28
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	(522,42)	5.388,79	4.866,37	0,00
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.499,83	0,00	369,08	20.130,75
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	20.499,83	0,00	369,08	20.130,75
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	(67.333,60)	0,00	216,99	(67.550,59)
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	(6.560,28)	0,00	0,00	(6.560,28)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.731,97)	0,00	134,34	(4.866,31)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(6.041,34)	0,00	82,65	(6.123,99)
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	(7.756,29)	0,00	152,09	(7.908,38)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(6.290,04)	0,00	123,35	(6.413,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.466,25)	0,00	28,74	(1.494,99)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	99.705,65	31.980,89	21.319,24	89.044,00
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	54.568,85	31.980,89	21.319,24	43.907,20
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	54.568,85	31.980,89	21.319,24	43.907,20
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.280,85	6.280,85	8.121,28	8.121,28
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	6.280,85	6.280,85	8.121,28	8.121,28
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	9.663,88	17.440,78	8.591,09	814,19
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	5.660,55	11.428,94	5.768,48	0,09
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.348,18	2.622,20	1.274,02	0,00
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	168,54	327,77	159,25	0,02
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	2.486,61	3.061,87	1.389,34	814,08
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	38.624,12	8.259,26	4.606,87	34.971,73
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	3.496,49	0,03	1.748,27	5.244,73
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	35.127,63	8.259,23	2.858,60	29.727,00
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	11.714,80	32.753,95	35.083,89	14.044,74
5274	S 3.01 RECEITAS	66.110,94	34,36	33.051,62	99.128,20
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	65.842,00	0,00	32.921,00	98.763,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	65.842,00	0,00	32.921,00	98.763,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	23.390,00	0,00	11.695,00	35.085,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	8.808,00	0,00	4.404,00	13.212,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	9.240,00	0,00	4.620,00	13.860,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	14.404,00	0,00	7.202,00	21.606,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	268,94	34,36	130,62	365,20
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	268,94	34,36	130,62	365,20
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	339,93	0,00	130,62	470,55
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(70,99)	34,36	0,00	(105,35)
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(54.396,14)	32.719,59	2.032,27	(85.083,46)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.722,37)	19.799,38	2.032,27	(52.489,48)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(25.813,89)	13.491,53	281,74	(39.023,68)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(19.794,16)	10.066,35	0,00	(29.860,51)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(2.599,66)	1.299,83	0,00	(3.899,49)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(3.420,07)	2.125,35	281,74	(5.263,68)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(8.908,48)	6.307,85	1.750,53	(13.465,80)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(6.577,14)	5.093,60	1.725,14	(9.945,60)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(2.073,38)	1.079,33	22,57	(3.130,14)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(257,96)	134,92	2,82	(390,06)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(18.489,82)	12.272,35	0,00	(30.762,17)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(5.408,45)	4.844,63	0,00	(10.253,08)
4006	3.02.02.02.004 Correios e Malotes	(15,55)	0,00	0,00	(15,55)
3212	3.02.02.02.005 Propaganda e Publicidade	(4.591,80)	4.321,50	0,00	(8.913,30)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(801,10)	523,13	0,00	(1.324,23)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(12.452,46)	7.251,22	0,00	(19.703,68)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	(145,00)	0,00	0,00	(145,00)
5045	3.02.02.03.008 Bens Não Imobilizáveis	0,00	881,00	0,00	(881,00)
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	(680,00)	286,00	0,00	(966,00)
3301	3.02.02.03.020 Energia Elétrica	(460,40)	0,00	0,00	(460,40)
4014	3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeções	(2.935,00)	0,00	0,00	(2.935,00)
3247	3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	(2.453,00)	1.255,00	0,00	(3.708,00)
3204	3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	(948,76)	1.829,22	0,00	(2.777,98)
3310	3.02.02.03.031 Manutenção e Reparos	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	(43,00)	0,00	0,00	(43,00)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(628,91)	176,50	0,00	(805,41)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(315,00)	176,50	0,00	(491,50)
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	(1.027,76)	543,73	0,00	(1.571,49)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES	(820,42)	369,08	0,00	(1.189,50)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(274,13)	134,34	0,00	(408,47)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(380,96)	152,09	0,00	(533,05)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(165,33)	82,65	0,00	(247,98)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	(207,34)	174,65	0,00	(381,99)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	(207,34)	174,65	0,00	(381,99)
6556 S	3.02.11	DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(156,19)	104,13	0,00	(260,32)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	(156,19)	104,13	0,00	(260,32)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	(156,19)	104,13	0,00	(260,32)

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