

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	103.088,74	101.650,23	95.244,43	109.494,54
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	82.957,99	86.710,23	94.875,35	74.792,87
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.627,71	41.046,24	45.793,07	62.880,88
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.037,73	40.952,00	45.793,07	5.196,66
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	10.037,73	40.952,00	45.793,07	5.196,66
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.589,98	94,24	0,00	57.684,22
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	57.589,98	94,24	0,00	57.684,22
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	7.200,00	33.752,00	40.952,00	0,00
209	S 1.01.02.02 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	80,00	80,00	0,00
212	1.01.02.02.003 Depósitos em Trânsito	0,00	80,00	80,00	0,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	7.200,00	33.672,00	40.872,00	0,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	0,00	12.442,00	12.442,00	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	7.200,00	7.206,00	14.406,00	0,00
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	8.130,28	11.911,99	8.130,28	11.911,99
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.130,28	11.911,99	8.130,28	11.911,99
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	8.130,28	11.911,99	8.130,28	11.911,99
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.130,75	14.940,00	369,08	34.701,67
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	20.130,75	14.940,00	369,08	34.701,67
710	S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	84.739,72	14.940,00	0,00	99.679,72
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	14.940,00	0,00	26.749,88
868	S 1.02.03.02 (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(67.550,59)	0,00	217,01	(67.767,60)
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	(6.560,28)	0,00	0,00	(6.560,28)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.866,31)	0,00	134,36	(5.000,67)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(6.123,99)	0,00	82,65	(6.206,64)
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	(7.908,38)	0,00	152,07	(8.060,45)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	(6.413,39)	0,00	123,30	(6.536,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.494,99)	0,00	28,77	(1.523,76)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	89.044,00	16.175,87	23.602,05	96.470,18
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	43.907,20	16.175,87	23.602,05	51.333,38
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	43.907,20	16.175,87	23.602,05	51.333,38
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.121,28	8.130,28	11.911,99	11.902,99
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	8.121,28	8.130,28	11.911,99	11.902,99
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	814,19	7.489,19	7.636,28	961,28
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	0,09	5.165,93	5.165,94	0,10
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	0,00	1.154,14	1.154,14	0,00
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	0,02	144,27	144,27	0,02
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	814,08	1.024,85	1.171,93	961,16
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	34.971,73	556,40	4.053,78	38.469,11
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	5.244,73	0,05	1.748,28	6.992,96
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	29.727,00	556,35	2.305,50	31.476,15
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	14.044,74	35.487,83	34.467,45	13.024,36
5274	S 3.01 RECEITAS	99.128,20	0,00	33.766,24	132.894,44
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	98.763,00	0,00	33.672,00	132.435,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	98.763,00	0,00	33.672,00	132.435,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	35.085,00	0,00	12.442,00	47.527,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	13.212,00	0,00	4.404,00	17.616,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	13.860,00	0,00	4.620,00	18.480,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	21.606,00	0,00	7.206,00	28.812,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	365,20	0,00	94,24	459,44
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	365,20	0,00	94,24	459,44
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	470,55	0,00	94,24	564,79
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(105,35)	0,00	0,00	(105,35)
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(85.083,46)	35.487,83	701,21	(119.870,08)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.489,48)	23.602,60	701,21	(75.390,87)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(39.023,68)	17.441,17	414,07	(56.050,78)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(29.860,51)	14.426,78	0,00	(44.287,29)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(3.899,49)	1.299,83	0,01	(5.199,31)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(5.263,68)	1.714,56	414,06	(6.564,18)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(13.465,80)	6.161,43	287,14	(19.340,09)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(9.945,60)	4.591,72	249,84	(14.287,48)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(3.130,14)	1.395,29	33,16	(4.492,27)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(390,06)	174,42	4,14	(560,34)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(30.762,17)	11.016,15	0,00	(41.778,32)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(10.253,08)	7.530,77	0,00	(17.783,85)
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	(8.913,30)	6.699,00	0,00	(15.612,30)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(1.324,23)	831,77	0,00	(2.156,00)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(19.703,68)	3.339,88	0,00	(23.043,56)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	(145,00)	90,00	0,00	(235,00)
4758	3.02.02.03.007 Bens de Pequeno Valor	0,00	36,75	0,00	(36,75)
5045	3.02.02.03.008 Bens Não Imobilizáveis	(881,00)	0,00	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	(966,00)	0,00	0,00	(966,00)
3301	3.02.02.03.020 Energia Elétrica	(460,40)	361,31	0,00	(821,71)
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	(3.708,00)	2.540,12	0,00	(6.248,12)
3204	3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	(2.777,98)	61,70	0,00	(2.839,68)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	(150,00)	250,00	0,00	(400,00)
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	(3.000,00)	0,00	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	(805,41)	145,50	0,00	(950,91)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(491,50)	145,50	0,00	(637,00)
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	(1.571,49)	369,08	0,00	(1.940,57)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIAÇÕES	(1.189,50)	369,08	0,00	(1.558,58)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(408,47)	134,36	0,00	(542,83)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(533,05)	152,07	0,00	(685,12)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(247,98)	82,65	0,00	(330,63)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	(381,99)	0,00	0,00	(381,99)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	(381,99)	0,00	0,00	(381,99)
6556 S	3.02.11	DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(260,32)	500,00	0,00	(760,32)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	(260,32)	500,00	0,00	(760,32)
6610	3.02.11.02.002	Multas	0,00	500,00	0,00	(500,00)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	(260,32)	0,00	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