

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	116.286,12	139.251,44	144.851,85	110.685,71
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	96.665,20	136.501,44	144.387,68	88.778,96
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.002,20	101.476,44	109.362,68	81.115,96
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	72.146,56	72.146,56	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	72.146,56	72.146,56	0,00
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.002,20	29.329,88	37.216,12	81.115,96
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	89.002,20	29.329,88	37.216,12	81.115,96
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	7.663,00	35.025,00	35.025,00	7.663,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	7.663,00	35.025,00	35.025,00	7.663,00
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	4.685,00	4.685,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	7.663,00	7.663,00	7.663,00	7.663,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.620,92	2.750,00	464,17	21.906,75
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	19.620,92	2.750,00	464,17	21.906,75
710	S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	80.629,72	2.750,00	0,00	83.379,72
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	2.750,00	0,00	15.252,52
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	(65.167,10)	0,00	312,08	(65.479,18)
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	(5.969,57)	0,00	102,78	(6.072,35)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(3.807,33)	0,00	99,25	(3.906,58)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(5.390,19)	0,00	110,05	(5.500,24)
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	(6.691,70)	0,00	152,09	(6.843,79)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(5.426,69)	0,00	123,35	(5.550,04)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.265,01)	0,00	28,74	(1.293,75)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	98.055,27	21.805,03	27.511,91	103.762,15
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	67.648,90	21.805,03	27.511,91	73.355,78
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	67.648,90	21.805,03	27.511,91	73.355,78
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.478,96	11.478,96	11.478,96	11.478,96
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	11.478,96	11.478,96	11.478,96	11.478,96
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	9.357,41	8.410,61	7.299,41	8.246,21
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	4.828,48	4.967,05	4.967,06	4.828,49
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	2.220,17	2.219,89	1.108,68	1.108,96
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	138,60	138,59	138,59	138,60
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	2.170,16	1.085,08	1.085,08	2.170,16
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	46.528,53	1,46	3.843,54	50.370,61
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	11.234,45	0,01	1.661,90	12.896,34
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	35.294,08	1,45	2.181,64	37.474,27
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES	284,00	1.914,00	4.890,00	3.260,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	284,00	1.914,00	4.890,00	3.260,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL	30.406,37	0,00	0,00	30.406,37
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	(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
1716	S 2.03.02.02 DÉFICIT ACUMULADO	(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
3878	2.03.02.02.001 Déficit de Exercícios Anteriores	(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	18.230,85	46.802,23	35.494,94	6.923,56
5274	S 3.01 RECEITAS	246.865,33	94,56	35.354,88	282.125,65
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	245.175,00	0,00	35.025,00	280.200,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	245.175,00	0,00	35.025,00	280.200,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	87.094,00	0,00	12.442,00	99.536,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	32.795,00	0,00	4.685,00	37.480,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	34.405,00	0,00	4.915,00	39.320,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	53.641,00	0,00	7.663,00	61.304,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	37.240,00	0,00	5.320,00	42.560,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	1.690,33	94,56	329,88	1.925,65
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	1.690,33	94,56	329,88	1.925,65
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	2.063,99	0,00	329,88	2.393,87
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(373,66)	94,56	0,00	(468,22)
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(228.634,48)	46.707,67	140,06	(275.202,09)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(151.495,01)	22.621,93	140,06	(173.976,88)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(111.323,88)	16.716,24	1,07	(128.039,05)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(88.031,69)	13.858,59	0,00	(101.890,28)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(8.352,83)	1.235,61	0,01	(9.588,43)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(12.404,36)	1.622,04	1,06	(14.025,34)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	(2.535,00)	0,00	0,00	(2.535,00)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(40.171,13)	5.905,69	138,99	(45.937,83)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(30.197,14)	4.401,21	138,87	(34.459,48)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(8.885,56)	1.337,29	0,10	(10.222,75)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(1.088,43)	167,19	0,02	(1.255,60)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(73.920,21)	22.814,38	0,00	(96.734,59)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(20.070,58)	9.981,50	0,00	(30.052,08)
7618	3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio	(1.066,00)	0,00	0,00	(1.066,00)
4006	3.02.02.02.004 Correios e Malotes	(22,65)	0,00	0,00	(22,65)
3212	3.02.02.02.005 Propaganda e Publicidade	(11.086,00)	450,00	0,00	(11.536,00)
7619	3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	(3.364,50)	9.335,25	0,00	(12.699,75)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(4.531,43)	196,25	0,00	(4.727,68)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(52.081,26)	12.482,67	0,00	(64.563,93)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	(215,50)	0,00	0,00	(215,50)
5045	3.02.02.03.008 Bens Não Imobilizáveis	0,00	1.820,00	0,00	(1.820,00)
4650	3.02.02.03.012 Combustíveis e Lubrificantes	(2.292,24)	0,00	0,00	(2.292,24)
4375	3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	(2.663,33)	0,00	0,00	(2.663,33)
4467	3.02.02.03.017 Decoração e Ornamentação	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
3304	3.02.02.03.019 Diárias e Ajuda de Custo	(4.375,00)	810,00	0,00	(5.185,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	(1.201,51)	337,87	0,00	(1.539,38)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	(4.574,16)	1.283,33	0,00	(5.857,49)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	(7.268,40)	1.199,00	0,00	(8.467,40)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	(3.131,58)	105,19	0,00	(3.236,77)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	(15.242,41)	919,70	0,00	(16.162,11)
4040	3.02.02.03.032	Manutenção e Reparos de Veículos	(832,00)	0,00	0,00	(832,00)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em Computadores e Internet	(583,70)	0,00	0,00	(583,70)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	(243,50)	0,00	0,00	(243,50)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	(5.283,33)	6.007,58	0,00	(11.290,91)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	(3.970,60)	0,00	0,00	(3.970,60)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.768,37)	350,21	0,00	(2.118,58)
3362	3.02.02.09.003	Juros e Multas Bancárias	(581,87)	0,00	0,00	(581,87)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(1.186,50)	167,00	0,00	(1.353,50)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	0,00	183,21	0,00	(183,21)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(3.219,26)	1.271,36	0,00	(4.490,62)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES	(3.158,26)	464,17	0,00	(3.622,43)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(581,07)	99,25	0,00	(680,32)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.784,04)	254,87	0,00	(2.038,91)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(793,15)	110,05	0,00	(903,20)
6606 S	3.02.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
6630	3.02.08.02.003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	(21,00)	807,19	0,00	(828,19)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	(50,00)
6213	3.02.08.03.006	Estacionamento Digital	(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
258156	3.02.08.03.007	Impostos, Taxas e Contribuições s/ Veículos	0,00	757,19	0,00	(757,19)

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