

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	113.133,12	134.582,27	129.038,66	118.676,73
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	90.356,13	134.582,27	128.539,45	96.398,95
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.693,13	99.557,27	93.514,45	88.735,95
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.238,27	64.238,27	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	64.238,27	64.238,27	0,00
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.693,13	35.319,00	29.276,18	88.735,95
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	82.693,13	35.319,00	29.276,18	88.735,95
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	22.776,99	0,00	499,21	22.277,78
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	22.776,99	0,00	499,21	22.277,78
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	(65.816,85)	0,00	347,14	(66.163,99)
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	(6.175,13)	0,00	102,79	(6.277,92)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.037,31)	0,00	140,20	(4.177,51)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(5.604,40)	0,00	104,15	(5.708,55)
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	(6.995,88)	0,00	152,07	(7.147,95)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(5.673,39)	0,00	123,30	(5.796,69)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.322,49)	0,00	28,77	(1.351,26)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	105.439,32	19.323,28	23.959,26	110.075,30
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	75.032,95	19.323,28	23.959,26	79.668,93
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	75.032,95	19.323,28	23.959,26	79.668,93
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	8.246,22	6.214,32	7.299,41	9.331,31
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	4.828,50	4.967,05	4.967,06	4.828,51
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.108,96	1.108,68	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	0,00	1.085,08	3.255,24
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	53.677,77	0,00	5.180,89	58.858,66
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	14.558,26	0,00	1.889,35	16.447,61
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	39.119,51	0,00	3.291,54	42.411,05
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL	30.406,37	0,00	0,00	30.406,37
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	7.693,80	35.398,22	36.305,85	8.601,43
5274	S 3.01 RECEITAS	317.366,10	910,05	36.166,14	352.622,19
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	315.225,00	0,00	35.025,00	350.250,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	315.225,00	0,00	35.025,00	350.250,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	111.978,00	0,00	12.442,00	124.420,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	42.165,00	0,00	4.685,00	46.850,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	44.235,00	0,00	4.915,00	49.150,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	68.967,00	0,00	7.663,00	76.630,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	47.880,00	0,00	5.320,00	53.200,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	2.141,10	62,91	294,00	2.372,19
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	2.141,10	62,91	294,00	2.372,19
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	2.677,34	0,00	294,00	2.971,34
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(536,24)	62,91	0,00	(599,15)
4120	S 3.01.04 OUTRAS RECEITAS	0,00	847,14	847,14	0,00
4138	S 3.01.04.01 RECUPERAÇÕES	0,00	847,14	847,14	0,00
4154	3.01.04.01.002 Reembolso e Ressarcimentos de Despesas	0,00	847,14	847,14	0,00
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(309.672,30)	34.488,17	139,71	(344.020,76)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.923,83)	23.960,39	139,71	(219.744,51)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(144.356,48)	17.711,43	0,83	(162.067,08)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(115.748,87)	13.858,59	0,00	(129.607,46)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(10.824,06)	1.404,77	0,01	(12.228,82)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(15.248,55)	2.448,07	0,82	(17.695,80)
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	(51.567,35)	6.248,96	138,88	(57.677,43)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(38.620,41)	4.654,95	138,79	(43.136,57)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(11.528,16)	1.416,90	0,09	(12.944,97)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(1.418,78)	177,11	0,00	(1.595,89)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(105.827,99)	9.669,51	0,00	(115.497,50)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(31.577,84)	4.044,98	0,00	(35.622,82)
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	(12.377,50)	2.741,50	0,00	(15.119,00)
7619	3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	(12.699,75)	841,50	0,00	(13.541,25)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(5.411,94)	461,98	0,00	(5.873,92)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(71.993,07)	5.476,53	0,00	(77.469,60)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	(215,50)	230,00	0,00	(445,50)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5045		3.02.02.03.008 Bens Não Imobilizáveis	(3.050,00)	0,00	0,00	(3.050,00)
3320		3.02.02.03.010 Cartório e Emolumentos	0,00	15,99	0,00	(15,99)
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	(5.663,33)	0,00	0,00	(5.663,33)
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	(5.185,00)	680,00	0,00	(5.865,00)
3301		3.02.02.03.020 Energia Elétrica	(1.823,29)	128,04	0,00	(1.951,33)
4014		3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeccões	(7.140,82)	1.283,33	0,00	(8.424,15)
3247		3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	(9.666,40)	1.199,00	0,00	(10.865,40)
3204		3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	(3.236,77)	14,17	0,00	(3.250,94)
3310		3.02.02.03.031 Manutenção e Reparos	(16.595,01)	1.900,00	0,00	(18.495,01)
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	(11.290,91)	0,00	0,00	(11.290,91)
3174		3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	(3.970,60)	26,00	0,00	(3.996,60)
3450	S	3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.257,08)	148,00	0,00	(2.405,08)
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	(1.492,00)	148,00	0,00	(1.640,00)
3360		3.02.02.09.005 Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	(183,21)	0,00	0,00	(183,21)
6050	S	3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(7.920,48)	858,27	0,00	(8.778,75)
6068	S	3.02.08.01 DEPRECIACÕES	(4.112,19)	499,21	0,00	(4.611,40)
6084		3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Comunicação e	(811,05)	140,20	0,00	(951,25)
6085		3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	(2.293,78)	254,86	0,00	(2.548,64)
6086		3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(1.007,36)	104,15	0,00	(1.111,51)
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	(3.768,29)	359,06	0,00	(4.127,35)
6165		3.02.08.03.001 Seguros de Veículos	(2.940,10)	0,00	0,00	(2.940,10)
6173		3.02.08.03.002 Combustíveis e Lubrificantes	(50,00)	359,06	0,00	(409,06)
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	(757,19)	0,00	0,00	(757,19)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

---



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