

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	128.812,80	140.201,83	150.536,35	118.478,28
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	107.014,84	140.201,83	150.058,64	97.158,03
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.175,85	89.612,77	96.109,55	85.679,07
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.388,18	69.388,18	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	69.388,18	69.388,18	0,00
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.175,85	20.224,59	26.721,37	85.679,07
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	92.175,85	20.224,59	26.721,37	85.679,07
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	7.663,00	35.025,00	42.688,00	0,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	7.663,00	35.025,00	42.688,00	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	4.685,00	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	15.326,00	0,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
299	S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	7.175,99	15.564,06	11.261,09	11.478,96
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.175,99	15.564,06	11.261,09	11.478,96
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	0,00	11.478,96	0,00	11.478,96
330	1.01.04.01.002 Adiantamento 13º Salário	7.175,99	4.085,10	11.261,09	0,00
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.797,96	0,00	477,71	21.320,25
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	21.797,96	0,00	477,71	21.320,25
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	(66.491,72)	0,00	325,62	(66.817,34)
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	(6.380,70)	0,00	102,78	(6.483,48)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.317,65)	0,00	140,19	(4.457,84)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(5.793,36)	0,00	82,65	(5.876,01)
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	(7.300,04)	0,00	152,09	(7.452,13)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(5.920,04)	0,00	123,35	(6.043,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.380,00)	0,00	28,74	(1.408,74)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	113.435,53	44.068,44	34.380,76	103.747,85
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	83.029,16	44.068,44	34.380,76	73.341,48
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	83.029,16	44.068,44	34.380,76	73.341,48
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.478,96	15.564,06	15.564,06	11.478,96
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	11.478,96	11.478,96	11.478,96	11.478,96
1318	2.01.01.01.002 13º Salário a Pagar	0,00	4.085,10	4.085,10	0,00
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	9.905,40	9.094,77	13.921,75	14.732,38
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	4.828,52	5.103,26	9.852,43	9.577,69
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.683,04	1.682,76	1.624,35	1.624,63
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	138,60	138,59	274,81	274,82
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	3.255,24	2.170,16	2.170,16	3.255,24
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	61.644,80	19.111,61	4.298,95	46.832,14
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	17.558,18	19.111,61	1.553,43	0,00
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	44.086,62	0,00	2.745,52	46.832,14
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES	0,00	298,00	596,00	298,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	0,00	298,00	596,00	298,00
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	15.377,27	42.502,47	41.855,63	14.730,43
5274	S 3.01 RECEITAS	388.219,66	1.513,57	36.741,97	423.448,06
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	385.735,00	0,00	35.025,00	420.760,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	385.735,00	0,00	35.025,00	420.760,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	136.862,00	0,00	12.442,00	149.304,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	51.535,00	0,00	4.685,00	56.220,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	54.065,00	0,00	4.915,00	58.980,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	84.293,00	0,00	7.663,00	91.956,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	58.980,00	0,00	5.320,00	64.300,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	2.484,66	21,19	224,59	2.688,06
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	2.484,66	21,19	224,59	2.688,06
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	3.210,45	0,00	224,59	3.435,04
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(725,79)	21,19	0,00	(746,98)
4120	S 3.01.04 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.492,38	1.492,38	0,00
4138	S 3.01.04.01 RECUPERAÇÕES	0,00	1.492,38	1.492,38	0,00
4154	3.01.04.01.002 Reembolso e Ressarcimentos de Despesas	0,00	1.492,38	1.492,38	0,00
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(372.842,39)	40.988,90	5.113,66	(408.717,63)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.744,52)	26.688,01	5.113,66	(263.318,87)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(178.423,97)	17.055,43	1.015,12	(194.464,28)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(143.466,05)	13.858,59	0,00	(157.324,64)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(13.481,34)	1.154,88	1.014,44	(13.621,78)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(18.941,58)	2.041,96	0,68	(20.982,86)
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	(63.320,55)	9.632,58	4.098,54	(68.854,59)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(47.307,55)	8.097,59	4.007,18	(51.397,96)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(14.253,52)	1.364,43	91,35	(15.526,60)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(1.759,48)	170,56	0,01	(1.930,03)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(121.661,03)	13.501,16	0,00	(135.162,19)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(37.535,60)	4.918,18	0,00	(42.453,78)
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)	13,60	0,00	(36,25)
3212	3.02.02.02.005 Propaganda e Publicidade	(16.789,00)	4.461,50	0,00	(21.250,50)
7619	3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	(13.541,25)	0,00	0,00	(13.541,25)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(6.116,70)	443,08	0,00	(6.559,78)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(81.553,35)	8.119,67	0,00	(89.673,02)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	(655,50)	0,00	0,00	(655,50)

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	(15,99)	0,00	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	(5.865,00)	1.250,00	0,00	(7.115,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	(1.951,33)	92,21	0,00	(2.043,54)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeções	(8.424,15)	0,00	0,00	(8.424,15)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	(12.682,15)	1.199,00	0,00	(13.881,15)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	(3.278,94)	1.150,11	0,00	(4.429,05)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	(18.595,01)	3.181,05	0,00	(21.776,06)
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	(2.172,50)	504,80	0,00	(2.677,30)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	(11.290,91)	699,50	0,00	(11.990,41)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	(3.996,60)	43,00	0,00	(4.039,60)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.572,08)	463,31	0,00	(3.035,39)
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	(1.807,00)	214,50	0,00	(2.021,50)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	(183,21)	248,81	0,00	(432,02)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(9.436,84)	799,73	0,00	(10.236,57)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIAÇÕES	(5.091,22)	477,71	0,00	(5.568,93)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(1.091,39)	140,19	0,00	(1.231,58)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(2.803,51)	254,87	0,00	(3.058,38)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(1.196,32)	82,65	0,00	(1.278,97)
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	(4.305,62)	322,02	0,00	(4.627,64)
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	(587,33)	322,02	0,00	(909,35)
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