

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	146.882,53	61.246,12	56.715,72	151.412,93
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	109.364,64	61.246,12	56.313,71	114.297,05
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.161,64	30.638,12	25.705,71	107.094,05
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.359,80	30.608,00	25.705,71	49.262,09
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	44.359,80	30.608,00	25.705,71	49.262,09
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.801,84	30,12	0,00	57.831,96
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	57.801,84	30,12	0,00	57.831,96
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	7.203,00	30.608,00	30.608,00	7.203,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	7.203,00	30.608,00	30.608,00	7.203,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	0,00	10.642,00	10.642,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rogério	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	7.203,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.517,89	0,00	402,01	37.115,88
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	37.517,89	0,00	402,01	37.115,88
710	S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	103.629,72	0,00	0,00	103.629,72
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	20.562,52	0,00	0,00	20.562,52
760	1.02.03.01.008 Máquinas e Equipamentos	26.749,88	0,00	0,00	26.749,88
868	S 1.02.03.02 (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(68.445,13)	0,00	249,92	(68.695,05)
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	(5.430,23)	0,00	167,25	(5.597,48)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(6.454,61)	0,00	82,67	(6.537,28)
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	(8.516,70)	0,00	152,09	(8.668,79)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(6.906,69)	0,00	123,35	(7.030,04)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.610,01)	0,00	28,74	(1.638,75)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	116.677,44	21.229,37	25.278,59	120.726,66
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	71.540,64	21.229,37	25.278,59	75.589,86
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	71.540,64	21.229,37	25.278,59	75.589,86
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.911,99	11.911,99	11.911,99	11.911,99
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	11.911,99	11.911,99	11.911,99	11.911,99
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.453,32	7.636,27	7.636,28	8.453,33
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	5.021,80	5.165,93	5.165,94	5.021,81
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.154,14	1.154,14	1.154,14	1.154,14
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	144,29	144,27	144,27	144,29
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	2.133,09	1.171,93	1.171,93	2.133,09
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	51.175,33	1,11	4.050,32	55.224,54
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	12.237,70	0,02	1.748,27	13.985,95
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	38.937,63	1,09	2.302,05	41.238,59
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
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	30.205,09	30.302,34	30.783,52	30.686,27
5274	S 3.01 RECEITAS	231.876,39	0,00	30.638,12	262.514,51
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	231.201,00	0,00	30.608,00	261.809,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	231.201,00	0,00	30.608,00	261.809,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	82.612,00	0,00	10.642,00	93.254,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	30.828,00	0,00	4.008,00	34.836,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	32.340,00	0,00	4.205,00	36.545,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	50.421,00	0,00	7.203,00	57.624,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	35.000,00	0,00	4.550,00	39.550,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	571,39	0,00	30,12	601,51
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	577,06	0,00	30,12	607,18
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	752,17	0,00	30,12	782,29
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(175,11)	0,00	0,00	(175,11)
3972	S 3.01.02.02 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	(5,67)	0,00	0,00	(5,67)
3991	3.01.02.02.002 Descontos Obtidos	(5,67)	0,00	0,00	(5,67)
4120	S 3.01.04 OUTRAS RECEITAS	104,00	0,00	0,00	104,00
4138	S 3.01.04.01 RECUPERAÇÕES	104,00	0,00	0,00	104,00
4154	3.01.04.01.002 Reembolso e Ressarcimentos de Despesas	104,00	0,00	0,00	104,00
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(201.671,30)	30.302,34	145,40	(231.828,24)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(146.503,71)	23.598,62	145,40	(169.956,93)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(108.940,35)	17.438,16	0,81	(126.377,70)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(87.567,63)	14.426,78	0,00	(101.994,41)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(9.098,80)	1.299,83	0,01	(10.398,62)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(12.111,76)	1.711,55	0,80	(13.822,51)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	(162,16)	0,00	0,00	(162,16)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(37.563,36)	6.160,46	144,59	(43.579,23)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(27.765,27)	4.590,99	144,48	(32.211,78)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(8.710,43)	1.395,07	0,09	(10.105,41)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(1.087,66)	174,40	0,02	(1.262,04)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(51.228,79)	6.301,71	0,00	(57.530,50)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(22.731,06)	3.973,70	0,00	(26.704,76)
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	(19.405,63)	3.580,00	0,00	(22.985,63)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(3.309,88)	393,70	0,00	(3.703,58)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(27.289,82)	2.229,01	0,00	(29.518,83)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3948	3.02.02.03.003	Alvarás de Licença e Funcionamento	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	(415,00)	0,00	0,00	(415,00)
4758	3.02.02.03.007	Bens de Pequeno Valor	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis	(881,00)	0,00	0,00	(881,00)
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes	0,00	330,00	0,00	(330,00)
3320	3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos	0,00	92,80	0,00	(92,80)
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	(1.125,00)	0,00	0,00	(1.125,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	(917,92)	299,78	0,00	(1.217,70)
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	(8.758,12)	1.255,00	0,00	(10.013,12)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	(3.247,37)	116,43	0,00	(3.363,80)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	(1.143,50)	0,00	0,00	(1.143,50)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	(137,80)	0,00	0,00	(137,80)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	(58,36)	0,00	0,00	(58,36)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	0,00	135,00	0,00	(135,00)
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	(1.207,91)	99,00	0,00	(1.306,91)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(894,00)	99,00	0,00	(993,00)
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	(3.074,35)	402,01	0,00	(3.476,36)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES	(2.692,36)	402,01	0,00	(3.094,37)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(972,39)	167,25	0,00	(1.139,64)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.141,37)	152,09	0,00	(1.293,46)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(578,60)	82,67	0,00	(661,27)
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	(864,45)	0,00	0,00	(864,45)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	(864,45)	0,00	0,00	(864,45)
6610	3.02.11.02.002	Multas	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	(364,45)	0,00	0,00	(364,45)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

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

---



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