

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	157.239,26	80.201,09	79.967,63	157.472,72
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	120.927,38	80.201,09	79.565,60	121.562,87
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.927,38	35.166,27	37.194,19	118.899,46
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.196,85	35.158,00	37.187,63	61.167,22
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	63.196,85	35.158,00	37.187,63	61.167,22
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.730,53	8,27	6,56	57.732,24
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	57.730,53	8,27	6,56	57.732,24
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.608,00	35.158,00	(4.550,00)
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	0,00	30.608,00	35.158,00	(4.550,00)
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	0,00	7.203,00	7.203,00	0,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	0,00	4.550,00	9.100,00	(4.550,00)
299	S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	14.426,82	7.213,41	7.213,41
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.426,82	7.213,41	7.213,41
330	1.01.04.01.002 Adiantamento 13º Salário	0,00	14.426,82	7.213,41	7.213,41
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.311,88	0,00	402,03	35.909,85
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	36.311,88	0,00	402,03	35.909,85
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	(69.194,89)	0,00	249,89	(69.444,78)
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	(5.932,01)	0,00	167,23	(6.099,24)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(6.702,59)	0,00	82,66	(6.785,25)
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	(8.972,95)	0,00	152,14	(9.125,09)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(7.276,69)	0,00	123,40	(7.400,09)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.696,26)	0,00	28,74	(1.725,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	128.825,27	15.661,80	24.175,33	137.338,80
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	83.688,47	15.661,80	24.175,33	92.202,00
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	83.688,47	15.661,80	24.175,33	92.202,00
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	8.453,35	2.614,62	8.213,35	14.052,08
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	5.021,83	144,26	5.165,94	10.043,51
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.154,14	1.154,14	1.731,21	1.731,21
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	144,29	144,29	144,27	144,27
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	63.323,13	1.135,19	4.049,99	66.237,93
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	17.482,42	577,11	1.748,27	18.653,58
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	45.840,71	558,08	2.301,72	47.584,35
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	28.413,99	39.599,33	31.319,26	20.133,92
5274	S 3.01 RECEITAS	323.748,86	6,56	30.616,27	354.358,57
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	323.025,00	0,00	30.608,00	353.633,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	323.025,00	0,00	30.608,00	353.633,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	114.538,00	0,00	10.642,00	125.180,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	42.852,00	0,00	4.008,00	46.860,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	44.955,00	0,00	4.205,00	49.160,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	72.030,00	0,00	7.203,00	79.233,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	48.650,00	0,00	4.550,00	53.200,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	619,86	6,56	8,27	621,57
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	625,53	6,56	8,27	627,24
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	800,64	0,00	8,27	808,91
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(175,11)	6,56	0,00	(181,67)
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	(295.334,87)	39.592,77	702,99	(334.224,65)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(216.863,54)	28.619,98	702,99	(244.780,53)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(161.252,56)	17.437,93	415,46	(178.275,03)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(130.847,97)	14.426,78	0,00	(145.274,75)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(12.998,28)	1.299,83	0,55	(14.297,56)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(17.244,15)	1.711,32	414,91	(18.540,56)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	(162,16)	0,00	0,00	(162,16)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(55.610,98)	11.182,05	287,53	(66.505,50)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(41.104,79)	9.612,59	250,11	(50.467,27)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(12.895,37)	1.395,07	33,25	(14.257,19)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(1.610,82)	174,39	4,17	(1.781,04)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(70.506,01)	10.441,88	0,00	(80.947,89)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(33.432,78)	7.845,02	0,00	(41.277,80)
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	(28.817,71)	7.400,00	0,00	(36.217,71)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	(4.599,52)	445,02	0,00	(5.044,54)
4600	S 3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO	(35.425,78)	2.487,86	0,00	(37.913,64)

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	(286,75)	0,00	0,00	(286,75)
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	(330,00)	0,00	0,00	(330,00)
3320	3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos	(92,80)	0,00	0,00	(92,80)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	(6.750,00)	0,00	0,00	(6.750,00)
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	(1.596,40)	205,23	0,00	(1.801,63)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeccões	(2.935,00)	0,00	0,00	(2.935,00)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	(12.523,12)	1.882,50	0,00	(14.405,62)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	(3.473,80)	210,50	0,00	(3.684,30)
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	(276,61)	189,63	0,00	(466,24)
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	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
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	(1.647,45)	109,00	0,00	(1.756,45)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(1.333,54)	109,00	0,00	(1.442,54)
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	(7.100,87)	530,91	0,00	(7.631,78)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIAÇÕES	(3.898,37)	402,03	0,00	(4.300,40)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(1.474,17)	167,23	0,00	(1.641,40)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.597,62)	152,14	0,00	(1.749,76)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(826,58)	82,66	0,00	(909,24)
6606 S	3.02.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(979,61)	0,00	0,00	(979,61)
6622	3.02.08.02.002	Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	(867,15)	0,00	0,00	(867,15)
6630	3.02.08.02.003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	(112,46)	0,00	0,00	(112,46)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.222,89)	128,88	0,00	(2.351,77)
6165	3.02.08.03.001	Seguros de Veículos	(1.840,90)	0,00	0,00	(1.840,90)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	(381,99)	128,88	0,00	(510,87)
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