

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	157.472,72	88.076,41	122.758,31	122.790,82
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	121.562,87	88.076,41	122.479,64	87.159,64
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.899,46	44.556,42	88.208,23	75.247,65
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.167,22	27.058,00	88.208,23	16,99
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	61.167,22	27.058,00	88.208,23	16,99
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.732,24	17.498,42	0,00	75.230,66
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	57.732,24	17.498,42	0,00	75.230,66
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	(4.550,00)	31.608,00	27.058,00	0,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	(4.550,00)	31.608,00	27.058,00	0,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	0,00	11.642,00	11.642,00	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	(4.550,00)	4.550,00	0,00	0,00
299	S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	7.213,41	11.911,99	7.213,41	11.911,99
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.213,41	11.911,99	7.213,41	11.911,99
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	0,00	11.911,99	0,00	11.911,99
330	1.01.04.01.002 Adiantamento 13º Salário	7.213,41	0,00	7.213,41	0,00
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.909,85	0,00	278,67	35.631,18
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	35.909,85	0,00	278,67	35.631,18
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	(69.444,78)	0,00	249,93	(69.694,71)
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	(6.099,24)	0,00	167,28	(6.266,52)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(6.785,25)	0,00	82,65	(6.867,90)
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	(9.125,09)	0,00	28,74	(9.153,83)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(7.400,09)	0,00	0,00	(7.400,09)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.725,00)	0,00	28,74	(1.753,74)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	137.338,80	76.652,24	52.788,16	113.474,72
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	92.202,00	61.921,81	38.057,73	68.337,92
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	92.202,00	61.921,81	38.057,73	68.337,92
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.911,99	16.608,03	16.608,03	11.911,99
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	11.911,99	11.911,99	11.911,99	11.911,99
1318	2.01.01.01.002 13º Salário a Pagar	0,00	4.696,04	4.696,04	0,00
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	14.052,08	22.767,09	14.698,03	5.983,02
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	10.043,51	15.353,53	10.331,88	5.021,86
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.731,21	3.462,42	1.731,21	0,00
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	144,27	432,81	288,54	0,00
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	2.133,09	3.518,33	2.346,40	961,16
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	66.237,93	20.270,83	4.475,81	50.442,91
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	18.653,58	20.270,83	1.617,25	0,00
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	47.584,35	0,00	2.858,56	50.442,91
1171	S 2.01.01.15 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.275,86	2.275,86	0,00
1228	2.01.01.15.001 CSLL - Renúncia Fiscal	0,00	878,45	878,45	0,00
1201	2.01.01.15.002 IRPJ - Renúncia Fiscal	0,00	1.397,41	1.397,41	0,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL	45.136,80	14.730,43	14.730,43	45.136,80
1600	S 2.03.01 FUNDO PATRIMONIAL	30.406,37	0,00	14.730,43	45.136,80
1619	S 2.03.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL	30.406,37	0,00	14.730,43	45.136,80
1627	2.03.01.01.001 Patrimônio Social	30.406,37	0,00	14.730,43	45.136,80
1759	S 2.03.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.730,43	14.730,43	0,00	0,00
1724	S 2.03.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADO	14.730,43	14.730,43	0,00	0,00
1767	2.03.02.01.002 Superávit do Exercício	14.730,43	14.730,43	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	20.133,92	50.211,36	39.393,54	9.316,10
5274	S 3.01 RECEITAS	354.358,57	0,00	33.982,28	388.340,85
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	353.633,00	0,00	31.608,00	385.241,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	353.633,00	0,00	31.608,00	385.241,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	125.180,00	0,00	11.642,00	136.822,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	46.860,00	0,00	4.008,00	50.868,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	49.160,00	0,00	4.205,00	53.365,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	79.233,00	0,00	7.203,00	86.436,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	53.200,00	0,00	4.550,00	57.750,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	621,57	0,00	98,42	719,99
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	627,24	0,00	98,42	725,66
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	808,91	0,00	98,42	907,33
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	(181,67)	0,00	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	2.275,86	2.379,86
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
5177	S 3.01.04.02 DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	2.275,86	2.275,86
6130	3.01.04.02.001 CSLL - Obtenção de Renúncia Fiscal	0,00	0,00	878,45	878,45
6122	3.01.04.02.002 IRPJ - Obtenção Renúncia Fiscal	0,00	0,00	1.397,41	1.397,41
2003	S 3.02 CUSTOS E DESPESAS	(334.224,65)	50.211,36	5.411,26	(379.024,75)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(244.780,53)	27.847,19	5.411,26	(267.216,46)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(178.275,03)	17.754,34	1.073,56	(194.955,81)
3034	3.02.01.01.001 Salários	(145.274,75)	14.426,78	0,00	(159.701,53)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	(14.297,56)	1.202,23	1.073,55	(14.426,24)
3069	3.02.01.01.003 Férias	(18.540,56)	2.125,33	0,01	(20.665,88)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	(162,16)	0,00	0,00	(162,16)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	(66.505,50)	10.092,85	4.337,70	(72.260,65)
3085	3.02.01.03.001 INSS	(50.467,27)	8.494,95	4.241,08	(54.721,14)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	(14.257,19)	1.420,35	96,61	(15.580,93)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	(1.781,04)	177,55	0,01	(1.958,58)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(80.947,89)	19.809,64	0,00	(100.757,53)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(41.277,80)	5.189,32	0,00	(46.467,12)
4006	3.02.02.02.004 Correios e Malotes	(15,55)	0,00	0,00	(15,55)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	(36.217,71)	4.750,00	0,00	(40.967,71)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	(5.044,54)	439,32	0,00	(5.483,86)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(37.913,64)	14.478,57	0,00	(52.392,21)
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)	720,00	0,00	(1.050,00)
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	(1.801,63)	142,93	0,00	(1.944,56)
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	(14.405,62)	3.380,30	0,00	(17.785,92)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	(3.684,30)	0,00	0,00	(3.684,30)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	(1.143,50)	5.803,82	0,00	(6.947,32)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	(137,80)	670,25	0,00	(808,05)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	(466,24)	132,82	0,00	(599,06)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	(3.000,00)	3.230,00	0,00	(6.230,00)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
8265	3.02.02.03.045	Uniformes	0,00	398,45	0,00	(398,45)
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	(1.756,45)	141,75	0,00	(1.898,20)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	(1.442,54)	141,75	0,00	(1.584,29)
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	(7.631,78)	2.554,53	0,00	(10.186,31)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIAÇÕES	(4.300,40)	278,67	0,00	(4.579,07)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Comunicação e	(1.641,40)	167,28	0,00	(1.808,68)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.749,76)	28,74	0,00	(1.778,50)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(909,24)	82,65	0,00	(991,89)
6606 S	3.02.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(979,61)	2.275,86	0,00	(3.255,47)
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)
6106	3.02.08.02.004	CSLL	0,00	878,45	0,00	(878,45)
5185	3.02.08.02.005	IRPJ	0,00	1.397,41	0,00	(1.397,41)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.351,77)	0,00	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	(510,87)	0,00	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