

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO	118.478,28	991.295,97	986.983,43	122.790,82
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	97.158,03	972.405,97	982.404,36	87.159,64
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.679,07	514.336,62	524.768,04	75.247,65
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	455.029,29	455.012,30	16,99
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	0,00	455.029,29	455.012,30	16,99
124	S 1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.679,07	59.307,33	69.755,74	75.230,66
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Federal	85.679,07	59.307,33	69.755,74	75.230,66
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	385.321,00	385.321,00	0,00
209	S 1.01.02.02 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	80,00	80,00	0,00
212	1.01.02.02.003 Depósitos em Trânsito	0,00	80,00	80,00	0,00
25213	S 1.01.02.11 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	0,00	385.241,00	385.241,00	0,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiba	0,00	136.822,00	136.822,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rogério	0,00	50.868,00	50.868,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte	0,00	53.365,00	53.365,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	0,00	86.436,00	86.436,00	0,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00
299	S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	11.478,96	72.748,35	72.315,32	11.911,99
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.478,96	72.748,35	72.315,32	11.911,99
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	11.478,96	43.875,25	43.442,22	11.911,99
330	1.01.04.01.002 Adiantamento 13º Salário	0,00	14.426,82	14.426,82	0,00
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	0,00	14.446,28	14.446,28	0,00
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.320,25	18.890,00	4.579,07	35.631,18
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO	21.320,25	18.890,00	4.579,07	35.631,18
710	S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	84.739,72	18.890,00	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	16.612,52	3.950,00	0,00	20.562,52
760	1.02.03.01.008 Máquinas e Equipamentos	11.809,88	14.940,00	0,00	26.749,88
868	S 1.02.03.02 (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(66.817,34)	0,00	2.877,37	(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	(6.483,48)	0,00	76,80	(6.560,28)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	(4.457,84)	0,00	1.808,68	(6.266,52)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	(5.876,01)	0,00	991,89	(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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258109	S 1.02.03.04 (-) DEPRECIÇÃO BENS ADQUIRIDOS ATÉ	(7.452,13)	0,00	1.701,70	(9.153,83)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	(6.043,39)	0,00	1.356,70	(7.400,09)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e Informática	(1.408,74)	0,00	345,00	(1.753,74)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	118.478,28	317.275,25	312.271,69	113.474,72
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	73.341,48	302.544,82	297.541,26	68.337,92
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	73.341,48	302.544,82	297.541,26	68.337,92
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.478,96	136.311,39	136.744,42	11.911,99
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	11.478,96	131.615,35	132.048,38	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	14.732,38	110.706,27	101.956,91	5.983,02
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	9.577,69	73.232,15	68.676,32	5.021,86
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	1.624,63	17.001,65	15.377,02	0,00
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	274,82	2.195,72	1.920,90	0,00
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	3.255,24	18.276,75	15.982,67	961,16
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES	46.832,14	49.005,47	52.616,24	50.442,91
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	0,00	20.848,26	20.848,26	0,00
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	46.832,14	28.157,21	31.767,98	50.442,91
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES	298,00	4.078,00	3.780,00	0,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA EPP	298,00	4.078,00	3.780,00	0,00
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
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC. MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	167,83	167,83	0,00
1746	2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	0,00	167,83	167,83	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	0,00	395.777,55	405.093,65	9.316,10
5274	S 3.01 RECEITAS	0,00	999,85	389.340,70	388.340,85
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	385.241,00	385.241,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	385.241,00	385.241,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	0,00	0,00	136.822,00	136.822,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	0,00	0,00	50.868,00	50.868,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do Norte	0,00	0,00	53.365,00	53.365,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	0,00	0,00	86.436,00	86.436,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do Sul	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	187,34	907,33	719,99
3930	S 3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	181,67	907,33	725,66
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	0,00	0,00	907,33	907,33
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos de Aplicações	0,00	181,67	0,00	(181,67)
3972	S 3.01.02.02 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	5,67	0,00	(5,67)
3991	3.01.02.02.002 Descontos Obtidos	0,00	5,67	0,00	(5,67)
4120	S 3.01.04 OUTRAS RECEITAS	0,00	812,51	3.192,37	2.379,86
4138	S 3.01.04.01 RECUPERAÇÕES	0,00	812,51	916,51	104,00
4154	3.01.04.01.002 Reembolso e Ressarcimentos de Despesas	0,00	812,51	916,51	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	0,00	394.777,70	15.752,95	(379.024,75)
2185	S 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	282.819,41	15.602,95	(267.216,46)
3026	S 3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	198.986,97	4.031,16	(194.955,81)
3034	3.02.01.01.001 Salários	0,00	159.701,53	0,00	(159.701,53)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	0,00	15.500,39	1.074,15	(14.426,24)
3069	3.02.01.01.003 Férias	0,00	23.622,89	2.957,01	(20.665,88)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	0,00	162,16	0,00	(162,16)
5632	S 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.832,44	11.571,79	(72.260,65)
3085	3.02.01.03.001 INSS	0,00	65.933,93	11.212,79	(54.721,14)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	0,00	15.914,43	333,50	(15.580,93)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	0,00	1.984,08	25,50	(1.958,58)
3018	S 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	100.907,53	150,00	(100.757,53)
4545	S 3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	46.467,12	0,00	(46.467,12)
4006	3.02.02.02.004 Correios e Malotes	0,00	15,55	0,00	(15,55)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3212	3.02.02.02.005	0,00	40.967,71	0,00	(40.967,71)
3298	3.02.02.02.007	0,00	5.483,86	0,00	(5.483,86)
4600 S	3.02.02.03	0,00	52.542,21	150,00	(52.392,21)
3948	3.02.02.03.003	0,00	41,00	0,00	(41,00)
8320	3.02.02.03.005	0,00	415,00	0,00	(415,00)
4758	3.02.02.03.007	0,00	286,75	0,00	(286,75)
5045	3.02.02.03.008	0,00	881,00	0,00	(881,00)
3220	3.02.02.03.009	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
3320	3.02.02.03.010	0,00	92,80	0,00	(92,80)
4375	3.02.02.03.016	0,00	6.750,00	0,00	(6.750,00)
3304	3.02.02.03.019	0,00	1.125,00	0,00	(1.125,00)
3301	3.02.02.03.020	0,00	1.944,56	0,00	(1.944,56)
4014	3.02.02.03.023	0,00	2.935,00	0,00	(2.935,00)
3247	3.02.02.03.025	0,00	17.785,92	0,00	(17.785,92)
3204	3.02.02.03.029	0,00	3.684,30	0,00	(3.684,30)
3310	3.02.02.03.031	0,00	7.097,32	150,00	(6.947,32)
3182	3.02.02.03.036	0,00	808,05	0,00	(808,05)
4430	3.02.02.03.037	0,00	599,06	0,00	(599,06)
4693	3.02.02.03.043	0,00	6.230,00	0,00	(6.230,00)
8419	3.02.02.03.044	0,00	375,00	0,00	(375,00)
8265	3.02.02.03.045	0,00	398,45	0,00	(398,45)
3174	3.02.02.03.048	0,00	43,00	0,00	(43,00)
3450 S	3.02.02.09	0,00	1.898,20	0,00	(1.898,20)
3387	3.02.02.09.004	0,00	1.584,29	0,00	(1.584,29)
3360	3.02.02.09.005	0,00	313,91	0,00	(313,91)
6050 S	3.02.08	0,00	10.186,31	0,00	(10.186,31)
6068 S	3.02.08.01	0,00	4.579,07	0,00	(4.579,07)
6084	3.02.08.01.002	0,00	1.808,68	0,00	(1.808,68)
6085	3.02.08.01.003	0,00	1.778,50	0,00	(1.778,50)
6086	3.02.08.01.004	0,00	991,89	0,00	(991,89)
6606 S	3.02.08.02	0,00	3.255,47	0,00	(3.255,47)
6622	3.02.08.02.002	0,00	867,15	0,00	(867,15)
6630	3.02.08.02.003	0,00	112,46	0,00	(112,46)
6106	3.02.08.02.004	0,00	878,45	0,00	(878,45)
5185	3.02.08.02.005	0,00	1.397,41	0,00	(1.397,41)
6157 S	3.02.08.03	0,00	2.351,77	0,00	(2.351,77)
6165	3.02.08.03.001	0,00	1.840,90	0,00	(1.840,90)
6173	3.02.08.03.002	0,00	510,87	0,00	(510,87)
6556 S	3.02.11	0,00	864,45	0,00	(864,45)
6599 S	3.02.11.02	0,00	864,45	0,00	(864,45)
6610	3.02.11.02.002	0,00	500,00	0,00	(500,00)
258167	3.02.11.02.003	0,00	364,45	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