

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19 S 1	ATIVO		73.187,57	85.449,37	77.172,14	81.464,80
27 S 1.01	ATIVO CIRCULANTE		22.088,29	85.449,37	75.112,10	32.425,56
35 S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.918,09	43.815,78	41.861,51	17.872,36
60 S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.856,65	43.781,02	34.765,31	17.872,36
25094	1.01.01.02.004 Banco do Brasil 24.256-x	25/01/17	0,00	5.750,00	99,60	5.650,40
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	31/01/17	8.450,00	31.031,02	29.478,47	10.002,55
25095	1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	31/01/17	406,65	7.000,00	5.187,24	2.219,41
124 S 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED		7.061,44	34,76	7.096,20	0,00
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Fede	31/01/17	7.061,44	34,76	7.096,20	0,00
183 S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER		6.170,20	38.083,00	29.700,00	14.553,20
203 S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM COMPEN		420,20	0,00	0,00	420,20
205	1.01.02.09.002 IRF a Recuperar		366,20	0,00	0,00	366,20
214	1.01.02.09.003 PIS a Recuperar		54,00	0,00	0,00	54,00
25213 S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIAD		5.750,00	38.083,00	29.700,00	14.133,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiban	25/01/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rog	27/01/17	5.750,00	5.750,00	11.500,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Al	31/01/17	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Ce	02/01/17	0,00	8.383,00	0,00	8.383,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Crist	18/01/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299 S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		0,00	3.550,59	3.550,59	0,00
300 S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	3.550,59	3.550,59	0,00
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	31/01/17	0,00	3.550,59	3.550,59	0,00
574 S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.099,28	0,00	2.060,04	49.039,24
701 S 1.02.03	IMOBILIZADO		51.099,28	0,00	2.060,04	49.039,24
710 S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO		73.723,34	0,00	0,00	73.723,34
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 Inform		8.446,12	0,00	0,00	8.446,12
760	1.02.03.01.008 Máquinas e Equipamentos		8.959,90	0,00	0,00	8.959,90
868 S 1.02.03.02	(-) DEPRECIações E AMORTIZA		(31.496,93)	0,00	1.907,97	(33.404,90)
930	1.02.03.02.005 Veículos	31/01/17	(25.333,33)	0,00	1.666,66	(26.999,99)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/01/17	(2.783,33)	0,00	102,78	(2.886,11)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Inform	31/01/17	(1.286,66)	0,00	60,05	(1.346,71)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/01/17	(2.093,61)	0,00	78,48	(2.172,09)
258079 S 1.02.03.03	BENS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/201		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		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258109 S	1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRI		(1.977,13)	0,00	152,07	(2.129,20)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/01/17	(1.603,39)	0,00	123,30	(1.726,69)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/01/17	(373,74)	0,00	28,77	(402,51)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		73.187,57	18.220,17	24.886,63	79.854,03
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		40.117,08	18.220,17	24.886,63	46.783,54
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		40.117,08	18.220,17	24.886,63	46.783,54
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	6.688,43	6.688,43	0,00
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/01/17	0,00	6.688,43	6.688,43	0,00
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRI		8.245,32	2.506,58	6.836,63	12.575,37
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/01/17	4.235,16	124,01	4.792,87	8.904,02
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/01/17	1.390,45	2.382,57	992,12	0,00
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/01/17	227,12	0,00	124,02	351,14
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/01/17	2.392,59	0,00	927,62	3.320,21
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		27.185,75	5.691,51	8.288,45	29.782,69
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Enca	31/01/17	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/01/17	27.185,75	5.691,51	6.945,35	28.439,59
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		3.945,84	1.962,64	2.036,02	4.019,22
252369	2.01.01.04.004 Casa Fagundes Comércio de Varie	31/01/17	0,00	49,15	49,15	0,00
251170	2.01.01.04.006 Netdonil Informática e Materiais	31/01/17	590,00	590,00	0,00	0,00
251555	2.01.01.04.007 SC Cópias Curitibaanos	31/01/17	0,00	31,00	31,00	0,00
251489	2.01.01.04.009 Supermercado Colorido LTDA	31/01/17	0,00	46,65	46,65	0,00
258149	2.01.01.04.014 Lages Comércio de Veículos LTD	17/01/17	1.095,84	1.095,84	784,22	784,22
258159	2.01.01.04.021 Grupo Ativa de Comunicação LT	23/01/17	150,00	150,00	0,00	0,00
258161	2.01.01.04.022 Consult Contadores Associados S/	27/01/17	2.110,00	0,00	1.125,00	3.235,00
1350	S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		740,17	895,17	561,26	406,26
7943	2.01.01.12.003 Seguros à Pagar	26/01/17	740,17	740,17	0,00	0,00
258151	2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	31/01/17	0,00	155,00	561,26	406,26
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC. MATE		0,00	475,84	475,84	0,00
1746	2.01.01.16.002 Serviços Terceirizados a Pagar	31/01/17	0,00	475,84	475,84	0,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1600	S 2.03.01 FUNDO PATRIMONIAL		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
1619	S 2.03.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
1627	2.03.01.01.001 Patrimônio Social		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
1759	S 2.03.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULA		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)
1716	S 2.03.02.02 DÉFICIT ACUMULADO		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)
1775	2.03.02.02.002 Déficit do Exercício		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848 S 3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		0,00	37.716,83	39.327,60	1.610,77
5274 S 3.01	RECEITAS		0,00	15,18	38.117,76	38.102,58
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	38.083,00	38.083,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	38.083,00	38.083,00
25631 3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitiba	02/01/17	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
25623 3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	20/01/17	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
25607 3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	31/01/17	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
25593 3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	02/01/17	0,00	0,00	8.383,00	8.383,00
25615 3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão	02/01/17	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
3921 S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	15,18	34,76	19,58
3930 S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00	15,18	34,76	19,58
3433 3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Finan	31/01/17	0,00	0,00	34,76	34,76
6262 3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicaç	31/01/17	0,00	14,96	0,00	(14,96)
6363 3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplica	31/01/17	0,00	0,22	0,00	(0,22)
2003 S 3.02	CUSTOS E DESPESAS		0,00	37.701,65	1.209,84	(36.491,81)
2185 S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.181,92	1.209,84	(19.972,08)
3026 S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		0,00	16.006,48	6,23	(16.000,25)
3034 3.02.01.01.001	Salários	31/01/17	0,00	8.176,20	0,00	(8.176,20)
3077 3.02.01.01.002	13º Salário	31/01/17	0,00	998,60	0,00	(998,60)
3069 3.02.01.01.003	Férias	31/01/17	0,00	6.355,84	6,23	(6.349,61)
3038 3.02.01.01.012	Autônomos	31/01/17	0,00	475,84	0,00	(475,84)
5632 S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.175,44	1.203,61	(3.971,83)
3085 3.02.01.03.001	INSS	31/01/17	0,00	4.195,92	1.203,06	(2.992,86)
3093 3.02.01.03.002	FGTS	31/01/17	0,00	870,68	0,50	(870,18)
3999 3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/01/17	0,00	108,84	0,05	(108,79)
3018 S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA		0,00	12.937,01	0,00	(12.937,01)
4545 S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	944,81	0,00	(944,81)
7618 3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	17/01/17	0,00	350,00	0,00	(350,00)
3298 3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicaçõ	31/01/17	0,00	594,81	0,00	(594,81)
4600 S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	11.693,31	0,00	(11.693,31)
3964 3.02.02.03.006	Associações e Entidades	31/01/17	0,00	58,00	0,00	(58,00)
4375 3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	31/01/17	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
3301 3.02.02.03.020	Energia Elétrica	17/01/17	0,00	102,76	0,00	(102,76)
4014 3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confec	31/01/17	0,00	474,10	0,00	(474,10)
3247 3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	31/01/17	0,00	5.577,00	0,00	(5.577,00)
3204 3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	31/01/17	0,00	648,04	0,00	(648,04)
3182 3.02.02.03.036	Material de Escritório	31/01/17	0,00	49,15	0,00	(49,15)
8192 3.02.02.03.038	Material Didático e/ou Extensão	31/01/17	0,00	99,80	0,00	(99,80)
4693 3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	31/01/17	0,00	975,00	0,00	(975,00)
8419 3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	17/01/17	0,00	200,00	0,00	(200,00)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	3.02.02.03.048 Viagens e Estadias	31/01/17	0,00	509,46	0,00	(509,46)
3450 S	3.02.02.09 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	298,89	0,00	(298,89)
3362	3.02.02.09.003 Juros e Multas Bancárias	26/01/17	0,00	7,04	0,00	(7,04)
3387	3.02.02.09.004 Despesas Bancárias	31/01/17	0,00	291,85	0,00	(291,85)
6050 S	3.02.08 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	3.582,72	0,00	(3.582,72)
6068 S	3.02.08.01 DEPRECIACÕES		0,00	393,38	0,00	(393,38)
6084	3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos Com	31/01/17	0,00	60,05	0,00	(60,05)
6085	3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensíli	31/01/17	0,00	254,85	0,00	(254,85)
6086	3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e Equip	31/01/17	0,00	78,48	0,00	(78,48)
6157 S	3.02.08.03 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.189,34	0,00	(3.189,34)
6173	3.02.08.03.002 Combustíveis e Lubrificantes	31/01/17	0,00	478,46	0,00	(478,46)
6190	3.02.08.03.004 Manutenção e Reparos de Veícul	31/01/17	0,00	1.044,22	0,00	(1.044,22)
6203	3.02.08.03.005 Depreciações de Veículos	31/01/17	0,00	1.666,66	0,00	(1.666,66)