

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19 S 1	ATIVO		78.115,90	73.898,71	64.162,51	87.852,10
27 S 1.01	ATIVO CIRCULANTE		31.136,72	71.142,31	62.086,17	40.192,86
35 S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.316,52	20.486,70	38.889,30	3.913,92
60 S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.316,52	20.486,70	38.889,30	3.913,92
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	29/03/17	20.576,19	20.486,70	37.224,24	3.838,65
25095	1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	30/03/17	1.740,33	0,00	1.665,06	75,27
183 S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER		8.820,20	41.009,37	21.037,27	28.792,30
209 S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO		0,00	2.909,37	2.837,27	72,10
210	1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	31/03/17	0,00	2.909,37	2.837,27	72,10
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		8.400,00	38.100,00	18.200,00	28.300,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiban	10/03/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rog	01/03/17	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Al	03/03/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Ce	01/03/17	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Crist	01/03/17	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
299 S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		0,00	9.646,24	2.159,60	7.486,64
300 S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	9.646,24	2.159,60	7.486,64
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	31/03/17	0,00	7.486,64	0,00	7.486,64
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	31/03/17	0,00	2.159,60	2.159,60	0,00
574 S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.979,18	2.756,40	2.076,34	47.659,24
701 S 1.02.03	IMOBILIZADO		46.979,18	2.756,40	2.076,34	47.659,24
710 S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO		73.723,34	2.756,40	0,00	76.479,74
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	10/03/17	8.446,12	2.756,40	0,00	11.202,52
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		(35.312,87)	0,00	1.924,25	(37.237,12)
930	1.02.03.02.005 Veículos	31/03/17	(28.666,66)	0,00	1.666,67	(30.333,33)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/03/17	(2.988,89)	0,00	102,78	(3.091,67)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Inform	31/03/17	(1.406,75)	0,00	76,33	(1.483,08)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/03/17	(2.250,57)	0,00	78,47	(2.329,04)
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		(2.281,29)	0,00	152,09	(2.433,38)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/03/17	(1.850,04)	0,00	123,35	(1.973,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/03/17	(431,25)	0,00	28,74	(459,99)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		75.378,86	12.218,41	22.933,51	86.093,96
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		42.308,37	12.218,41	22.933,51	53.023,47
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		42.308,37	12.218,41	22.933,51	53.023,47
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	0,00	7.486,64	7.486,64
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/03/17	0,00	0,00	7.486,64	7.486,64
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRI		6.746,77	6.846,12	6.745,58	6.646,23
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/03/17	4.011,75	4.131,20	4.485,38	4.365,93
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/03/17	907,61	1.863,14	955,53	0,00
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/03/17	113,45	113,45	119,44	119,44
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/03/17	1.713,96	738,33	807,06	1.782,69
1805	2.01.01.02.010 Contribuição Sindical à Recolher	31/03/17	0,00	0,00	378,17	378,17
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		32.941,83	3.227,26	4.113,15	33.827,72
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Enca	31/03/17	2.686,18	0,02	1.343,10	4.029,26
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/03/17	30.255,65	3.227,24	2.770,05	29.798,46
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		2.568,77	1.447,11	3.725,34	4.847,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA	28/03/17	0,00	0,00	3.722,00	3.722,00
258149	2.01.01.04.014 Lages Comércio de Veículos LTD	13/03/17	388,77	392,11	3,34	0,00
258161	2.01.01.04.022 Consult Contadores Associados S/	07/03/17	2.180,00	1.055,00	0,00	1.125,00
1350	S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		51,00	222,08	386,96	215,88
258151	2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	29/03/17	51,00	222,08	386,96	215,88
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC. MATE		0,00	475,84	475,84	0,00
1746	2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	31/03/17	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		2.737,04	39.814,59	38.835,69	1.758,14
5274 S 3.01	RECEITAS		76.202,58	0,00	38.100,57	114.303,15
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		76.183,00	0,00	38.100,00	114.283,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		76.183,00	0,00	38.100,00	114.283,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	01/03/17	24.900,00	0,00	12.450,00	37.350,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/03/17	11.500,00	0,00	5.750,00	17.250,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/03/17	11.500,00	0,00	5.750,00	17.250,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/03/17	16.783,00	0,00	8.400,00	25.183,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão	01/03/17	11.500,00	0,00	5.750,00	17.250,00
3921 S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		19,58	0,00	0,57	20,15
3930 S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		19,58	0,00	0,00	19,58
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Finan		34,76	0,00	0,00	34,76
6262	3.01.02.01.003 (-) IR s/ Rendimentos de Aplicaç		(14,96)	0,00	0,00	(14,96)
6363	3.01.02.01.004 (-) IOF s/ Rendimentos de Aplica		(0,22)	0,00	0,00	(0,22)
3972 S 3.01.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		0,00	0,00	0,57	0,57
3991	3.01.02.02.002 Descontos Obtidos	31/03/17	0,00	0,00	0,57	0,57
2003 S 3.02	CUSTOS E DESPESAS		(73.465,54)	39.814,59	735,12	(112.545,01)
2185 S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(38.390,52)	18.316,90	735,12	(55.972,30)
3026 S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(29.694,32)	13.142,14	3,50	(42.832,96)
3034	3.02.01.01.001 Salários	31/03/17	(19.521,44)	9.608,18	0,00	(29.129,62)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	31/03/17	(1.997,19)	998,60	0,00	(2.995,79)
3069	3.02.01.01.003 Férias	31/03/17	(7.699,85)	2.059,52	3,50	(9.755,87)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	31/03/17	(475,84)	475,84	0,00	(951,68)
5632 S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(8.696,20)	5.174,76	731,62	(13.139,34)
3085	3.02.01.03.001 INSS	31/03/17	(6.484,79)	4.040,18	731,30	(9.793,67)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	31/03/17	(1.965,68)	1.008,52	0,29	(2.973,91)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	31/03/17	(245,73)	126,06	0,03	(371,76)
3018 S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA		(28.659,09)	18.628,41	0,00	(47.287,50)
4545 S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(4.933,27)	6.115,38	0,00	(11.048,65)
7618	3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio	13/03/17	(1.972,50)	1.672,50	0,00	(3.645,00)
7619	3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	28/03/17	(1.605,00)	3.722,00	0,00	(5.327,00)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicação	14/03/17	(1.355,77)	720,88	0,00	(2.076,65)
4600 S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(22.818,54)	12.090,51	0,00	(34.909,05)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informáti		(384,00)	0,00	0,00	(384,00)
3964	3.02.02.03.006 Associações e Entidades		(466,00)	0,00	0,00	(466,00)
4758	3.02.02.03.007 Bens de Pequeno Valor	13/03/17	0,00	510,00	0,00	(510,00)
3320	3.02.02.03.010 Cartório e Emolumentos	29/03/17	0,00	182,10	0,00	(182,10)
4375	3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	29/03/17	(6.500,00)	2.257,62	0,00	(8.757,62)
4467	3.02.02.03.017 Decoração e Ornamentação		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	13/03/17	(307,91)	205,20	0,00	(513,11)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confec	13/03/17	(730,60)	292,00	0,00	(1.022,60)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	29/03/17	(9.754,00)	1.125,00	0,00	(10.879,00)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	31/03/17	(1.105,12)	1.274,88	0,00	(2.380,00)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em Comp	13/03/17	0,00	135,00	0,00	(135,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	14/03/17	(49,15)	467,25	0,00	(516,40)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	13/03/17	0,00	370,06	0,00	(370,06)
8192	3.02.02.03.038	Material Didático e/ou Extensão		(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	09/03/17	(1.398,50)	3.052,00	0,00	(4.450,50)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	14/03/17	(400,00)	795,00	0,00	(1.195,00)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	31/03/17	(1.443,46)	1.424,40	0,00	(2.867,86)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(907,28)	422,52	0,00	(1.329,80)
3362	3.02.02.09.003	Juros e Multas Bancárias		(7,04)	0,00	0,00	(7,04)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	29/03/17	(421,15)	316,90	0,00	(738,05)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pag	27/03/17	(479,09)	105,62	0,00	(584,71)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(6.415,93)	2.869,28	0,00	(9.285,21)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(786,77)	409,67	0,00	(1.196,44)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Com	31/03/17	(120,09)	76,33	0,00	(196,42)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensíli	31/03/17	(509,72)	254,87	0,00	(764,59)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equip	31/03/17	(156,96)	78,47	0,00	(235,43)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(5.629,16)	2.459,61	0,00	(8.088,77)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	17/03/17	(1.251,61)	747,94	0,00	(1.999,55)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veícul	06/03/17	(1.044,22)	45,00	0,00	(1.089,22)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	31/03/17	(3.333,33)	1.666,67	0,00	(5.000,00)