

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19 S 1	ATIVO		87.852,10	89.100,27	91.850,00	85.102,37
27 S 1.01	ATIVO CIRCULANTE		40.192,86	89.100,27	89.766,98	39.526,15
35 S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.913,92	45.269,00	37.011,34	12.171,58
60 S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.913,92	45.269,00	37.011,34	12.171,58
25094	1.01.01.02.004 Banco do Brasil 24.256-x	18/04/17	0,00	11.500,00	186,80	11.313,20
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	28/04/17	3.838,65	33.769,00	36.782,54	825,11
25095	1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	04/04/17	75,27	0,00	42,00	33,27
183 S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER		28.792,30	34.391,12	45.269,00	17.914,42
209 S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO		72,10	1.797,00	1.419,00	450,10
210	1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	25/04/17	72,10	1.797,00	1.419,00	450,10
203 S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM COMPEN		420,20	244,12	0,00	664,32
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	17/04/17	54,00	244,12	0,00	298,12
25213 S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIAD		28.300,00	32.350,00	43.850,00	16.800,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiba	11/04/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rog	11/04/17	5.750,00	5.750,00	11.500,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Ce	05/04/17	16.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Crist	18/04/17	5.750,00	5.750,00	11.500,00	0,00
299 S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		7.486,64	9.440,15	7.486,64	9.440,15
300 S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		7.486,64	9.440,15	7.486,64	9.440,15
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	30/04/17	7.486,64	9.440,15	7.486,64	9.440,15
574 S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.659,24	0,00	2.083,02	45.576,22
701 S 1.02.03	IMOBILIZADO		47.659,24	0,00	2.083,02	45.576,22
710 S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO		76.479,74	0,00	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		11.202,52	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZA		(37.237,12)	0,00	1.930,95	(39.168,07)
930	1.02.03.02.005 Veículos	30/04/17	(30.333,33)	0,00	1.666,66	(31.999,99)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	30/04/17	(3.091,67)	0,00	102,79	(3.194,46)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Inform	30/04/17	(1.483,08)	0,00	83,03	(1.566,11)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	30/04/17	(2.329,04)	0,00	78,47	(2.407,51)
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
258109 S 1.02.03.04	(-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRI		(2.433,38)	0,00	152,07	(2.585,45)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	30/04/17	(1.973,39)	0,00	123,30	(2.096,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	30/04/17	(459,99)	0,00	28,77	(488,76)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		86.093,96	12.219,61	19.306,97	93.181,32
1104	S 2.01		53.023,47	12.219,61	19.306,97	60.110,83
1112	S 2.01.01		53.023,47	12.219,61	19.306,97	60.110,83
1155	S 2.01.01.01		7.486,64	7.486,64	9.440,15	9.440,15
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	30/04/17	7.486,64	7.486,64	9.440,15
2171	S 2.01.01.02		6.646,23	899,78	5.969,49	11.715,94
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	30/04/17	4.365,93	113,44	8.414,58
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	30/04/17	0,00	907,61	907,61
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	30/04/17	119,44	113,45	232,89
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	30/04/17	1.782,69	786,34	1.782,69
1805	2.01.01.02.010	Contribuição Sindical à Recolher		378,17	0,00	378,17
1161	S 2.01.01.03		33.827,72	3,23	3.163,37	36.987,86
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Enca	30/04/17	4.029,26	0,00	5.372,37
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	30/04/17	29.798,46	3,23	31.615,49
1125	S 2.01.01.04		4.847,00	2.986,00	0,00	1.861,00
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA	19/04/17	3.722,00	1.861,00	1.861,00
258161	2.01.01.04.022	Consult Contadores Associados S/	12/04/17	1.125,00	1.125,00	0,00
1350	S 2.01.01.12		215,88	830,88	615,00	0,00
258151	2.01.01.12.004	Créditos a Ressarcir	28/04/17	215,88	830,88	615,00
1628	S 2.01.01.16		0,00	13,08	118,96	105,88
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	30/04/17	0,00	13,08	118,96
1597	S 2.03		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1600	S 2.03.01		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
1619	S 2.03.01.01		69.430,62	0,00	0,00	69.430,62
1627	2.03.01.01.001	Patrimônio Social		69.430,62	0,00	69.430,62
1759	S 2.03.02		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)
1716	S 2.03.02.02		(36.360,13)	0,00	0,00	(36.360,13)
1775	2.03.02.02.002	Déficit do Exercício		(36.360,13)	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		1.758,14	42.303,78	32.466,69	(8.078,95)
5274 S 3.01	RECEITAS		114.303,15	0,00	32.350,00	146.653,15
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		114.283,00	0,00	32.350,00	146.633,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		114.283,00	0,00	32.350,00	146.633,00
25631 3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/04/17	37.350,00	0,00	12.450,00	49.800,00
25623 3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/04/17	17.250,00	0,00	5.750,00	23.000,00
25607 3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do		17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
25593 3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	03/04/17	25.183,00	0,00	8.400,00	33.583,00
25615 3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão	01/04/17	17.250,00	0,00	5.750,00	23.000,00
3921 S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		20,15	0,00	0,00	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		0,57	0,00	0,00	0,57
3991 3.01.02.02.002	Descontos Obtidos		0,57	0,00	0,00	0,57
2003 S 3.02	CUSTOS E DESPESAS		(112.545,01)	42.303,78	116,69	(154.732,10)
2185 S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(55.972,30)	18.678,91	116,69	(74.534,52)
3026 S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(42.832,96)	13.816,17	2,40	(56.646,73)
3034 3.02.01.01.001	Salários	30/04/17	(29.129,62)	11.345,24	0,00	(40.474,86)
3077 3.02.01.01.002	13º Salário	30/04/17	(2.995,79)	998,60	0,00	(3.994,39)
3069 3.02.01.01.003	Férias	30/04/17	(9.755,87)	1.353,37	2,40	(11.106,84)
3038 3.02.01.01.012	Autônomos	30/04/17	(951,68)	118,96	0,00	(1.070,64)
5632 S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(13.139,34)	4.862,74	114,29	(17.887,79)
3085 3.02.01.03.001	INSS	30/04/17	(9.793,67)	3.630,00	114,06	(13.309,61)
3093 3.02.01.03.002	FGTS	30/04/17	(2.973,91)	1.095,76	0,20	(4.069,47)
3999 3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/04/17	(371,76)	136,98	0,03	(508,71)
3018 S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA		(47.287,50)	19.405,75	0,00	(66.693,25)
4545 S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(11.048,65)	1.426,10	0,00	(12.474,75)
7618 3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio		(3.645,00)	0,00	0,00	(3.645,00)
7619 3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	25/04/17	(5.327,00)	700,00	0,00	(6.027,00)
3298 3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicação	12/04/17	(2.076,65)	726,10	0,00	(2.802,75)
4600 S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(34.909,05)	17.495,55	0,00	(52.404,60)
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	25/04/17	(466,00)	408,00	0,00	(874,00)
4758 3.02.02.03.007	Bens de Pequeno Valor		(510,00)	0,00	0,00	(510,00)
3320 3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos		(182,10)	0,00	0,00	(182,10)
4375 3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	25/04/17	(8.757,62)	14.402,00	0,00	(23.159,62)
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	12/04/17	(513,11)	139,04	0,00	(652,15)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confec	17/04/17	(1.022,60)	348,70	0,00	(1.371,30)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais		(10.879,00)	0,00	0,00	(10.879,00)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	18/04/17	(2.380,00)	592,60	0,00	(2.972,60)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em Comp		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	17/04/17	(516,40)	37,25	0,00	(553,65)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	12/04/17	(370,06)	232,06	0,00	(602,12)
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	28/04/17	(4.450,50)	423,50	0,00	(4.874,00)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas		(1.195,00)	0,00	0,00	(1.195,00)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	12/04/17	(2.867,86)	912,40	0,00	(3.780,26)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.329,80)	484,10	0,00	(1.813,90)
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	28/04/17	(738,05)	484,10	0,00	(1.222,15)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pag		(584,71)	0,00	0,00	(584,71)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(9.285,21)	4.219,12	0,00	(13.504,33)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(1.196,44)	416,36	0,00	(1.612,80)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Com	30/04/17	(196,42)	83,03	0,00	(279,45)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensíli	30/04/17	(764,59)	254,86	0,00	(1.019,45)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equip	30/04/17	(235,43)	78,47	0,00	(313,90)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(8.088,77)	3.802,76	0,00	(11.891,53)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	17/04/17	(1.999,55)	828,10	0,00	(2.827,65)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veícul	19/04/17	(1.089,22)	1.308,00	0,00	(2.397,22)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	30/04/17	(5.000,00)	1.666,66	0,00	(6.666,66)