

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19 S 1	ATIVO		85.102,37	113.198,28	126.636,42	71.664,23
27 S 1.01	ATIVO CIRCULANTE		39.526,15	110.348,30	124.541,03	25.333,42
35 S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.171,58	65.002,34	61.536,35	15.637,57
60 S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.171,58	65.002,34	61.536,35	15.637,57
25094	1.01.01.02.004 Banco do Brasil 24.256-x	02/05/17	11.313,20	1,57	11.314,77	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	30/05/17	825,11	64.000,77	49.598,62	15.227,26
258162	1.01.01.02.007 Banco Caixa Econômica Federal	31/05/17	0,00	1.000,00	589,69	410,31
25095	1.01.01.02.009 Banco do Brasil 34.256-4	04/05/17	33,27	0,00	33,27	0,00
183 S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER		17.914,42	45.345,96	53.564,53	9.695,85
209 S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO		450,10	1.495,96	1.314,53	631,53
210	1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	30/05/17	450,10	1.495,96	1.314,53	631,53
203 S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM COMPEN		664,32	0,00	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		298,12	0,00	0,00	298,12
25213 S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIAD		16.800,00	43.850,00	52.250,00	8.400,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiba	30/05/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rog	17/05/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Al	08/05/17	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Ce	11/05/17	16.800,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Crist	17/05/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299 S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		9.440,15	0,00	9.440,15	0,00
300 S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		9.440,15	0,00	9.440,15	0,00
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	01/05/17	9.440,15	0,00	9.440,15	0,00
574 S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.576,22	2.849,98	2.095,39	46.330,81
701 S 1.02.03	IMOBILIZADO		45.576,22	2.849,98	2.095,39	46.330,81
710 S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO		76.479,74	2.849,98	0,00	79.329,72
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 Inform		11.202,52	0,00	0,00	11.202,52
760	1.02.03.01.008 Máquinas e Equipamentos	15/05/17	8.959,90	2.849,98	0,00	11.809,88
868 S 1.02.03.02	(-) DEPRECIações E AMORTIZA		(39.168,07)	0,00	1.943,30	(41.111,37)
930	1.02.03.02.005 Veículos	31/05/17	(31.999,99)	0,00	1.666,67	(33.666,66)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	31/05/17	(3.194,46)	0,00	102,78	(3.297,24)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Inform	31/05/17	(1.566,11)	0,00	82,99	(1.649,10)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	31/05/17	(2.407,51)	0,00	90,86	(2.498,37)
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 (-) DEPRECIAÇÃO BENS ADQUIRI		(2.585,45)	0,00	152,09	(2.737,54)
251922 1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/05/17	(2.096,69)	0,00	123,35	(2.220,04)
251914 1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/05/17	(488,76)	0,00	28,74	(517,50)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		93.181,32	33.407,27	21.356,14	81.130,19
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		60.110,83	33.407,27	21.356,14	48.059,70
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		60.110,83	33.407,27	21.356,14	48.059,70
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		9.440,15	18.880,30	9.440,15	0,00
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/05/17	9.440,15	18.880,30	9.440,15	0,00
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRI		11.715,94	10.833,02	6.080,13	6.963,05
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/05/17	8.414,58	8.528,01	4.272,73	4.159,30
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/05/17	907,61	907,61	907,61	907,61
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/05/17	232,89	232,89	113,45	113,45
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/05/17	1.782,69	786,34	786,34	1.782,69
1805	2.01.01.02.010 Contribuição Sindical à Recolher	15/05/17	378,17	378,17	0,00	0,00
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		36.987,86	0,02	4.108,81	41.096,65
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Enca	31/05/17	5.372,37	0,02	1.343,10	6.715,45
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/05/17	31.615,49	0,00	2.765,71	34.381,20
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA	03/05/17	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
1350	S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	1.251,21	1.251,21	0,00
258151	2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	25/05/17	0,00	1.251,21	1.251,21	0,00
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC. MATE		105,88	581,72	475,84	0,00
1746	2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	31/05/17	105,88	581,72	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		(8.078,95)	45.353,60	43.966,59	(9.465,96)
5274 S 3.01	RECEITAS		146.653,15	0,00	43.851,57	190.504,72
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		146.633,00	0,00	43.850,00	190.483,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		146.633,00	0,00	43.850,00	190.483,00
25631 3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/05/17	49.800,00	0,00	12.450,00	62.250,00
25623 3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/05/17	23.000,00	0,00	5.750,00	28.750,00
25607 3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/05/17	17.250,00	0,00	11.500,00	28.750,00
25593 3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	03/05/17	33.583,00	0,00	8.400,00	41.983,00
25615 3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão	01/05/17	23.000,00	0,00	5.750,00	28.750,00
3921 S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		20,15	0,00	1,57	21,72
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	1,57	2,14
3980 3.01.02.02.001	Juros de Mora Recebidos	02/05/17	0,00	0,00	1,57	1,57
3991 3.01.02.02.002	Descontos Obtidos		0,57	0,00	0,00	0,57
2003 S 3.02	CUSTOS E DESPESAS		(154.732,10)	45.353,60	115,02	(199.970,68)
2185 S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(74.534,52)	20.054,15	115,02	(94.473,65)
3026 S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(56.646,73)	14.877,13	1,18	(71.522,68)
3034 3.02.01.01.001	Salários	31/05/17	(40.474,86)	11.345,24	0,00	(51.820,10)
3077 3.02.01.01.002	13º Salário	31/05/17	(3.994,39)	998,61	0,02	(4.992,98)
3069 3.02.01.01.003	Férias	31/05/17	(11.106,84)	2.057,44	1,16	(13.163,12)
3038 3.02.01.01.012	Autônomos	31/05/17	(1.070,64)	475,84	0,00	(1.546,48)
5632 S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(17.887,79)	5.177,02	113,84	(22.950,97)
3085 3.02.01.03.001	INSS	31/05/17	(13.309,61)	3.880,91	113,72	(17.076,80)
3093 3.02.01.03.002	FGTS	31/05/17	(4.069,47)	1.152,09	0,10	(5.221,46)
3999 3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/05/17	(508,71)	144,02	0,02	(652,71)
3018 S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA		(66.693,25)	22.027,98	0,00	(88.721,23)
4545 S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(12.474,75)	944,20	0,00	(13.418,95)
7618 3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio		(3.645,00)	0,00	0,00	(3.645,00)
4006 3.02.02.02.004	Correios e Malotes	05/05/17	0,00	50,80	0,00	(50,80)
7619 3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet		(6.027,00)	0,00	0,00	(6.027,00)
3298 3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicaçõ	15/05/17	(2.802,75)	893,40	0,00	(3.696,15)
4600 S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(52.404,60)	20.281,29	0,00	(72.685,89)
8320 3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informáti	15/05/17	(384,00)	95,00	0,00	(479,00)
3964 3.02.02.03.006	Associações e Entidades	23/05/17	(874,00)	294,00	0,00	(1.168,00)
4758 3.02.02.03.007	Bens de Pequeno Valor	29/05/17	(510,00)	627,00	0,00	(1.137,00)
3320 3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos	23/05/17	(182,10)	151,20	0,00	(333,30)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	26/05/17	(23.159,62)	8.300,00	0,00	(31.459,62)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	23/05/17	(652,15)	342,76	0,00	(994,91)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confec	15/05/17	(1.371,30)	3.045,00	0,00	(4.416,30)
4243	3.02.02.03.024	Fretes e Carretos	25/05/17	0,00	96,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	17/05/17	(10.879,00)	1.282,42	0,00	(12.161,42)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	30/05/17	(2.972,60)	2.624,19	0,00	(5.596,79)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em Comp	18/05/17	(135,00)	112,00	0,00	(247,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	23/05/17	(553,65)	775,30	0,00	(1.328,95)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	15/05/17	(602,12)	316,69	0,00	(918,81)
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		(4.874,00)	0,00	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	30/05/17	(3.780,26)	2.219,73	0,00	(5.999,99)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.813,90)	802,49	0,00	(2.616,39)
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	29/05/17	(1.222,15)	452,72	0,00	(1.674,87)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pag	19/05/17	(584,71)	349,77	0,00	(934,48)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(13.504,33)	3.271,47	0,00	(16.775,80)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(1.612,80)	428,72	0,00	(2.041,52)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Com	31/05/17	(279,45)	82,99	0,00	(362,44)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensíli	31/05/17	(1.019,45)	254,87	0,00	(1.274,32)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equip	31/05/17	(313,90)	90,86	0,00	(404,76)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(11.891,53)	2.842,75	0,00	(14.734,28)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	31/05/17	(2.827,65)	932,90	0,00	(3.760,55)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veícul	29/05/17	(2.397,22)	243,18	0,00	(2.640,40)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	31/05/17	(6.666,66)	1.666,67	0,00	(8.333,33)