

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 ATIVO		71.664,23	86.796,81	92.191,79	66.269,25
27	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE		25.333,42	86.796,81	90.084,77	22.045,46
35	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.637,57	40.076,65	48.405,70	7.308,52
60	S 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.637,57	40.076,65	48.405,70	7.308,52
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	29/06/17	15.227,26	39.076,65	48.277,52	6.026,39
258162	1.01.01.02.007 Banco Caixa Econômica Federal -	26/06/17	410,31	1.000,00	128,18	1.282,13
183	S 1.01.02 CRÉDITOS A RECEBER		9.695,85	39.047,54	39.679,07	9.064,32
209	S 1.01.02.02 VALORES EM TRÂNSITO		631,53	947,54	1.579,07	0,00
210	1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	26/06/17	631,53	947,54	1.579,07	0,00
203	S 1.01.02.09 CRÉD.TRIBUT.A SEREM		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		8.400,00	38.100,00	38.100,00	8.400,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitibaanos	13/06/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rogério	06/06/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	13/06/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Cecília	30/06/17	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Cristóvão	09/06/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04 ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		0,00	7.672,62	2.000,00	5.672,62
300	S 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	7.672,62	2.000,00	5.672,62
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	30/06/17	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
330	1.01.04.01.002 Adiantamento 13º Salário	30/06/17	0,00	5.672,62	0,00	5.672,62
574	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.330,81	0,00	2.107,02	44.223,79
701	S 1.02.03 IMOBILIZADO		46.330,81	0,00	2.107,02	44.223,79
710	S 1.02.03.01 BENS EM OPERAÇÃO		79.329,72	0,00	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 Informática		11.202,52	0,00	0,00	11.202,52
760	1.02.03.01.008 Máquinas e Equipamentos		11.809,88	0,00	0,00	11.809,88
868	S 1.02.03.02 (-) DEPRECIACÕES E		(41.111,37)	0,00	1.954,93	(43.066,30)
930	1.02.03.02.005 Veículos	30/06/17	(33.666,66)	0,00	1.666,67	(35.333,33)
922	1.02.03.02.006 Móveis e Utensílios	30/06/17	(3.297,24)	0,00	102,78	(3.400,02)
914	1.02.03.02.007 Equip. de Comunicação e Informática	30/06/17	(1.649,10)	0,00	83,01	(1.732,11)
906	1.02.03.02.008 Máquinas e Equipamentos	30/06/17	(2.498,37)	0,00	102,47	(2.600,84)
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		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		(2.737,54)	0,00	152,09	(2.889,63)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	30/06/17	(2.220,04)	0,00	123,35	(2.343,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	30/06/17	(517,50)	0,00	28,74	(546,24)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1090	S 2		81.130,19	20.629,53	23.285,52	83.786,18	
1104	S 2.01		48.059,70	20.629,53	23.285,52	50.715,69	
1112	S 2.01.01		48.059,70	20.629,53	23.285,52	50.715,69	
1155	S 2.01.01.01		0,00	13.618,08	13.618,08	0,00	
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	30/06/17	0,00	7.945,46	7.945,46	0,00
1318	2.01.01.01.002	13° Salário a Pagar	30/06/17	0,00	5.672,62	5.672,62	0,00
2171	S 2.01.01.02		6.963,05	6.080,11	6.028,63	6.911,57	
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	30/06/17	4.159,30	4.272,71	4.272,73	4.159,32
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	30/06/17	907,61	907,61	1.361,42	1.361,42
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	30/06/17	113,45	113,45	113,45	113,45
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	30/06/17	1.782,69	786,34	281,03	1.277,38
1161	S 2.01.01.03		41.096,65	455,50	3.162,97	43.804,12	
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13° Salário e Encargos	30/06/17	6.715,45	453,79	1.343,13	7.604,79
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	30/06/17	34.381,20	1,71	1.819,84	36.199,33
1628	S 2.01.01.16		0,00	475,84	475,84	0,00	
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	30/06/17	0,00	475,84	475,84	0,00
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		(9.465,96)	46.268,47	38.217,50	(17.516,93)	
5274	S 3.01		190.504,72	0,00	38.102,32	228.607,04	
3591	S 3.01.01		190.483,00	0,00	38.100,00	228.583,00	
3603	S 3.01.01.01		190.483,00	0,00	38.100,00	228.583,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/06/17	62.250,00	0,00	12.450,00	74.700,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/06/17	28.750,00	0,00	5.750,00	34.500,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/06/17	28.750,00	0,00	5.750,00	34.500,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	30/06/17	41.983,00	0,00	8.400,00	50.383,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/06/17	28.750,00	0,00	5.750,00	34.500,00
3921	S 3.01.02		21,72	0,00	2,32	24,04	
3930	S 3.01.02.01		19,58	0,00	0,00	19,58	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros		34,76	0,00	0,00	34,76
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações		(14,96)	0,00	0,00	(14,96)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações		(0,22)	0,00	0,00	(0,22)
3972	S 3.01.02.02		2,14	0,00	2,32	4,46	
3980	3.01.02.02.001	Juros de Mora Recebidos		1,57	0,00	0,00	1,57
3991	3.01.02.02.002	Descontos Obtidos	01/06/17	0,57	0,00	2,32	2,89
2003	S 3.02		(199.970,68)	46.268,47	115,18	(246.123,97)	
2185	S 3.02.01		(94.473,65)	19.106,80	115,18	(113.465,27)	
3026	S 3.02.01.01		(71.522,68)	14.172,73	1,28	(85.694,13)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/06/17	(51.820,10)	11.345,24	0,00	(63.165,34)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/06/17	(4.992,98)	998,60	0,00	(5.991,58)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/06/17	(13.163,12)	1.353,05	1,28	(14.514,89)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	30/06/17	(1.546,48)	475,84	0,00	(2.022,32)
5632	S 3.02.01.03		(22.950,97)	4.934,07	113,90	(27.771,14)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/06/17	(17.076,80)	3.701,30	113,78	(20.664,32)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/06/17	(5.221,46)	1.095,78	0,10	(6.317,14)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/06/17	(652,71)	136,99	0,02	(789,68)
3018	S 3.02.02		(88.721,23)	24.476,22	0,00	(113.197,45)	
4545	S 3.02.02.02		(13.418,95)	4.283,00	0,00	(17.701,95)	
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		(50,80)	0,00	0,00	(50,80)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	12/06/17	(6.027,00)	3.100,00	0,00	(9.127,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	27/06/17	(3.696,15)	1.183,00	0,00	(4.879,15)
4600	S 3.02.02.03		(72.685,89)	19.838,32	0,00	(92.524,21)	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática		(479,00)	0,00	0,00	(479,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	23/06/17	(1.168,00)	236,00	0,00	(1.404,00)
4758	3.02.02.03.007	Bens de Pequeno Valor	01/06/17	(1.137,00)	83,80	0,00	(1.220,80)
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis	27/06/17	0,00	419,00	0,00	(419,00)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3320	3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos	26/06/17	(333,30)	42,80	0,00	(376,10)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	27/06/17	(31.459,62)	10.200,00	0,00	(41.659,62)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação	23/06/17	(180,00)	1.338,00	0,00	(1.518,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	19/06/17	(994,91)	462,72	0,00	(1.457,63)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	22/06/17	(4.416,30)	1.264,15	0,00	(5.680,45)
4243	3.02.02.03.024	Fretes e Carretos		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	12/06/17	(12.161,42)	1.125,00	0,00	(13.286,42)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	27/06/17	(5.596,79)	2.054,73	0,00	(7.651,52)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em	09/06/17	(247,00)	40,00	0,00	(287,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	22/06/17	(1.328,95)	150,05	0,00	(1.479,00)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	22/06/17	(918,81)	373,07	0,00	(1.291,88)
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	22/06/17	(4.874,00)	100,00	0,00	(4.974,00)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	22/06/17	(1.195,00)	680,00	0,00	(1.875,00)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	23/06/17	(5.999,99)	1.269,00	0,00	(7.268,99)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(2.616,39)	354,90	0,00	(2.971,29)
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	29/06/17	(1.674,87)	354,90	0,00	(2.029,77)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de		(934,48)	0,00	0,00	(934,48)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(16.775,80)	2.685,45	0,00	(19.461,25)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(2.041,52)	440,35	0,00	(2.481,87)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	30/06/17	(362,44)	83,01	0,00	(445,45)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	30/06/17	(1.274,32)	254,87	0,00	(1.529,19)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	30/06/17	(404,76)	102,47	0,00	(507,23)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(14.734,28)	2.245,10	0,00	(16.979,38)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	06/06/17	(3.760,55)	578,43	0,00	(4.338,98)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veículos		(2.640,40)	0,00	0,00	(2.640,40)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	30/06/17	(8.333,33)	1.666,67	0,00	(10.000,00)