

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		66.269,25	84.153,00	83.078,00	67.344,25	
27	S 1.01		22.045,46	84.153,00	80.971,00	25.227,46	
35	S 1.01.01		7.308,52	39.258,65	41.721,00	4.846,17	
60	S 1.01.01.02		7.308,52	39.258,65	41.721,00	4.846,17	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/07/17	6.026,39	39.258,65	40.850,29	4.434,75
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	31/07/17	1.282,13	0,00	870,71	411,42
183	S 1.01.02		9.064,32	30.850,00	39.250,00	664,32	
209	S 1.01.02.02		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito	18/07/17	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
203	S 1.01.02.09		664,32	0,00	0,00	664,32	
205	1.01.02.09.002	IRF a Recuperar		366,20	0,00	366,20	
214	1.01.02.09.003	PIS a Recuperar		298,12	0,00	298,12	
25213	S 1.01.02.11		8.400,00	29.700,00	38.100,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	14/07/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	12/07/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	12/07/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	20/07/17	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	12/07/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		5.672,62	14.044,35	0,00	19.716,97	
300	S 1.01.04.01		5.672,62	14.044,35	0,00	19.716,97	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	31/07/17	0,00	14.044,35	0,00	14.044,35
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário		5.672,62	0,00	0,00	5.672,62
574	S 1.02		44.223,79	0,00	2.107,00	42.116,79	
701	S 1.02.03		44.223,79	0,00	2.107,00	42.116,79	
710	S 1.02.03.01		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	(43.066,30)	0,00	1.954,93	(45.021,23)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	31/07/17	(35.333,33)	0,00	1.666,66	(36.999,99)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	31/07/17	(3.400,02)	0,00	102,78	(3.502,80)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/07/17	(1.732,11)	0,00	83,02	(1.815,13)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/07/17	(2.600,84)	0,00	102,47	(2.703,31)
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

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251754	1.02.03.03.002		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
258109 S	1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS		(2.889,63)	0,00	152,07	(3.041,70)
251922	1.02.03.04.001	31/07/17	(2.343,39)	0,00	123,30	(2.466,69)
251914	1.02.03.04.002	31/07/17	(546,24)	0,00	28,77	(575,01)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		83.786,18	9.304,87	31.006,95	105.488,26
1104	S 2.01		50.715,69	9.304,87	31.006,95	72.417,77
1112	S 2.01.01		50.715,69	9.304,87	31.006,95	72.417,77
1155	S 2.01.01.01		0,00	0,00	9.960,06	9.960,06
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/07/17	0,00	9.960,06	9.960,06
2171	S 2.01.01.02		6.911,57	1.481,66	7.204,39	12.634,30
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/07/17	4.159,32	120,24	9.244,63
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/07/17	1.361,42	962,06	962,06
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/07/17	113,45	120,26	233,71
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/07/17	1.277,38	916,52	2.193,90
1161	S 2.01.01.03		43.804,12	3.509,68	6.799,97	47.094,41
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/07/17	7.604,79	0,00	9.511,93
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/07/17	36.199,33	4.892,83	37.582,48
1125	S 2.01.01.04		0,00	537,00	3.220,00	2.683,00
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP	14/07/17	0,00	537,00	2.683,00
1350	S 2.01.01.12		0,00	1.018,14	1.018,14	0,00
258151	2.01.01.12.004	Créditos a Ressarcir	18/07/17	0,00	1.018,14	0,00
1628	S 2.01.01.16		0,00	2.758,39	2.804,39	46,00
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	31/07/17	0,00	2.758,39	46,00
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	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	(17.516,93)	53.965,67	33.338,59	(38.144,01)	
5274	S 3.01	RECEITAS	228.607,04	0,00	29.700,00	258.307,04	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	228.583,00	0,00	29.700,00	258.283,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	228.583,00	0,00	29.700,00	258.283,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/07/17	74.700,00	0,00	12.450,00	87.150,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/07/17	34.500,00	0,00	5.750,00	40.250,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/07/17	34.500,00	0,00	5.750,00	40.250,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília		50.383,00	0,00	0,00	50.383,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/07/17	34.500,00	0,00	5.750,00	40.250,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	24,04	0,00	0,00	24,04	
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. 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	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	4,46	0,00	0,00	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		2,89	0,00	0,00	2,89
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(246.123,97)	53.965,67	3.638,59	(296.451,05)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(113.465,27)	26.460,35	3.629,94	(136.295,68)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(85.694,13)	19.886,14	2.609,44	(102.970,83)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/07/17	(63.165,34)	12.025,95	0,00	(75.191,29)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/07/17	(5.991,58)	1.418,00	0,00	(7.409,58)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/07/17	(14.514,89)	3.637,80	2.609,44	(15.543,25)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/07/17	(2.022,32)	2.804,39	0,00	(4.826,71)
5632	S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(27.771,14)	6.574,21	1.020,50	(33.324,85)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/07/17	(20.664,32)	5.036,89	785,65	(24.915,56)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/07/17	(6.317,14)	1.366,51	208,75	(7.474,90)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/07/17	(789,68)	170,81	26,10	(934,39)
3018	S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(113.197,45)	24.920,32	8,65	(138.109,12)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(17.701,95)	4.767,54	0,00	(22.469,49)	
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	14/07/17	(9.127,00)	3.820,00	0,00	(12.947,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	14/07/17	(4.879,15)	947,54	0,00	(5.826,69)
4600	S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(92.524,21)	19.780,58	0,00	(112.304,79)	
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	24/07/17	(1.404,00)	420,77	0,00	(1.824,77)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4758	3.02.02.03.007		(1.220,80)	0,00	0,00	(1.220,80)
5045	3.02.02.03.008	26/07/17	(419,00)	515,91	0,00	(934,91)
3320	3.02.02.03.010		(376,10)	0,00	0,00	(376,10)
4375	3.02.02.03.016	24/07/17	(41.659,62)	8.450,00	0,00	(50.109,62)
4467	3.02.02.03.017		(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
3301	3.02.02.03.020	12/07/17	(1.457,63)	109,11	0,00	(1.566,74)
3763	3.02.02.03.022	18/07/17	0,00	480,00	0,00	(480,00)
4014	3.02.02.03.023	18/07/17	(5.680,45)	3.346,30	0,00	(9.026,75)
4243	3.02.02.03.024		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025	19/07/17	(13.286,42)	1.125,00	0,00	(14.411,42)
3204	3.02.02.03.029	31/07/17	(7.651,52)	3.472,56	0,00	(11.124,08)
3311	3.02.02.03.033	12/07/17	(287,00)	254,00	0,00	(541,00)
3182	3.02.02.03.036	25/07/17	(1.479,00)	137,55	0,00	(1.616,55)
4430	3.02.02.03.037		(1.291,88)	0,00	0,00	(1.291,88)
8192	3.02.02.03.038		(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
4693	3.02.02.03.043		(4.974,00)	0,00	0,00	(4.974,00)
8419	3.02.02.03.044		(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)
3174	3.02.02.03.048	28/07/17	(7.268,99)	1.469,38	0,00	(8.738,37)
3450 S	3.02.02.09		(2.971,29)	372,20	8,65	(3.334,84)
3362	3.02.02.09.003		(7,04)	0,00	0,00	(7,04)
3387	3.02.02.09.004	31/07/17	(2.029,77)	372,20	8,65	(2.393,32)
3360	3.02.02.09.005		(934,48)	0,00	0,00	(934,48)
6050 S	3.02.08		(19.461,25)	2.585,00	0,00	(22.046,25)
6068 S	3.02.08.01		(2.481,87)	440,34	0,00	(2.922,21)
6084	3.02.08.01.002	31/07/17	(445,45)	83,02	0,00	(528,47)
6085	3.02.08.01.003	31/07/17	(1.529,19)	254,85	0,00	(1.784,04)
6086	3.02.08.01.004	31/07/17	(507,23)	102,47	0,00	(609,70)
6157 S	3.02.08.03		(16.979,38)	2.144,66	0,00	(19.124,04)
6173	3.02.08.03.002	01/07/17	(4.338,98)	278,00	0,00	(4.616,98)
6190	3.02.08.03.004	25/07/17	(2.640,40)	200,00	0,00	(2.840,40)
6203	3.02.08.03.005	31/07/17	(10.000,00)	1.666,66	0,00	(11.666,66)