

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		51.414,81	80.833,89	67.432,54	64.816,16	
27	S 1.01		11.405,05	80.833,89	65.325,52	26.913,42	
35	S 1.01.01		603,63	40.098,29	20.178,90	20.523,02	
60	S 1.01.01.02		603,63	40.098,29	20.178,90	20.523,02	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	26/09/17	314,66	39.598,29	19.583,36	20.329,59
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	25/09/17	288,97	500,00	595,54	193,43
183	S 1.01.02		664,32	40.735,60	40.682,14	717,78	
209	S 1.01.02.02		0,00	2.635,60	2.582,14	53,46	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	20/09/17	0,00	2.635,60	2.582,14	53,46
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	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		0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	12/09/17	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	13/09/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	12/09/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	26/09/17	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	12/09/17	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		10.137,10	0,00	4.464,48	5.672,62	
300	S 1.01.04.01		10.137,10	0,00	4.464,48	5.672,62	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	01/09/17	4.464,48	0,00	4.464,48	0,00
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário	5.672,62	0,00	0,00	5.672,62	
574	S 1.02		40.009,76	0,00	2.107,02	37.902,74	
701	S 1.02.03		40.009,76	0,00	2.107,02	37.902,74	
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		(46.976,17)	0,00	1.954,93	(48.931,10)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	30/09/17	(38.666,66)	0,00	1.666,67	(40.333,33)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	30/09/17	(3.605,58)	0,00	102,79	(3.708,37)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/09/17	(1.898,14)	0,00	82,99	(1.981,13)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/09/17	(2.805,79)	0,00	102,48	(2.908,27)
258079	S 1.02.03.03		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 em 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		(3.193,79)	0,00	152,09	(3.345,88)
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios				
		30/09/17	(2.590,04)	0,00	123,35	(2.713,39)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e				
		30/09/17	(603,75)	0,00	28,74	(632,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		92.685,21	9.291,17	25.658,65	109.052,69
1104	S 2.01		59.614,72	9.291,17	25.658,65	75.982,20
1112	S 2.01.01		59.614,72	9.291,17	25.658,65	75.982,20
1155	S 2.01.01.01		5.429,31	5.429,31	10.366,52	10.366,52
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	30/09/17	4.464,48	4.464,48	10.366,52
1320	2.01.01.01.003	Ferías a Pagar	13/09/17	964,83	0,00	0,00
2171	S 2.01.01.02		15.554,51	1.226,02	6.844,52	21.173,01
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	30/09/17	11.257,67	125,86	15.772,85
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	30/09/17	1.469,13	0,00	2.476,05
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	30/09/17	183,64	125,87	125,87
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	30/09/17	2.644,07	1.070,69	2.798,24
1161	S 2.01.01.03		35.965,95	0,00	4.592,61	40.558,56
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	30/09/17	10.935,61	0,00	12.359,31
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	30/09/17	25.030,34	0,00	28.199,25
1125	S 2.01.01.04		2.618,95	2.488,40	3.305,00	3.435,55
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP	13/09/17	2.146,00	537,00	1.609,00
258163	2.01.01.04.023	AutoShow GM Comércio de Veículos	13/09/17	472,95	451,40	451,55
258164	2.01.01.04.024	Neise Aparecida do Nascimento	19/09/17	0,00	1.500,00	1.375,00
1628	S 2.01.01.16		46,00	147,44	550,00	448,56
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	30/09/17	46,00	147,44	550,00
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	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	0,00	(36.360,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1848	S 3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	(41.270,40)	41.560,60	38.594,47	(44.236,53)	
5274	S 3.01	RECEITAS	296.412,16	0,00	38.100,00	334.512,16	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	296.383,00	0,00	38.100,00	334.483,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	296.383,00	0,00	38.100,00	334.483,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/09/17	99.600,00	0,00	12.450,00	112.050,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/09/17	46.000,00	0,00	5.750,00	51.750,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/09/17	46.000,00	0,00	5.750,00	51.750,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/09/17	58.783,00	0,00	8.400,00	67.183,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/09/17	46.000,00	0,00	5.750,00	51.750,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29,16	0,00	0,00	29,16	
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	9,58	0,00	0,00	9,58	
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	8,01	0,00	0,00	8,01	
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(337.682,56)	41.560,60	494,47	(378.748,69)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(150.496,29)	22.612,17	485,82	(172.622,64)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(113.565,50)	16.772,80	267,62	(130.070,68)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/09/17	(84.539,54)	12.586,58	0,00	(97.126,12)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/09/17	(8.468,09)	1.058,52	0,00	(9.526,61)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/09/17	(15.226,77)	2.623,70	267,62	(17.582,85)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	30/09/17	(5.331,10)	504,00	0,00	(5.835,10)
5632	S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(36.930,79)	5.839,37	218,20	(42.551,96)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/09/17	(27.613,37)	4.375,17	194,11	(31.794,43)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/09/17	(8.282,12)	1.301,51	21,41	(9.562,22)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/09/17	(1.035,30)	162,69	2,68	(1.195,31)
3018	S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(160.168,52)	15.764,92	8,65	(175.924,79)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(27.790,91)	218,04	0,00	(28.008,95)	
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	(4.845,00)	0,00	0,00	(4.845,00)	
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	(16.047,00)	0,00	0,00	(16.047,00)	
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	13/09/17	(6.848,11)	218,04	0,00	(7.066,15)
4600	S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(128.129,60)	15.215,07	0,00	(143.344,67)	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	13/09/17	(479,00)	150,00	0,00	(629,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	(2.242,30)	0,00	0,00	(2.242,30)	

Balancete
 Valores expressos em 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	13/09/17	(1.829,81)	1.139,00	0,00	(2.968,81)
3220	3.02.02.03.009	15/09/17	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
3320	3.02.02.03.010		(926,55)	0,00	0,00	(926,55)
4375	3.02.02.03.016	15/09/17	(55.459,62)	5.225,00	0,00	(60.684,62)
4467	3.02.02.03.017		(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
3301	3.02.02.03.020	13/09/17	(1.836,68)	242,30	0,00	(2.078,98)
3763	3.02.02.03.022		(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
4014	3.02.02.03.023	15/09/17	(9.809,85)	1.910,00	0,00	(11.719,85)
4243	3.02.02.03.024		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
3247	3.02.02.03.025	14/09/17	(14.411,42)	1.125,00	0,00	(15.536,42)
3204	3.02.02.03.029	20/09/17	(13.537,71)	1.975,13	0,00	(15.512,84)
3311	3.02.02.03.033		(541,00)	0,00	0,00	(541,00)
3182	3.02.02.03.036	13/09/17	(1.649,15)	254,85	0,00	(1.904,00)
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	04/09/17	(8.098,00)	46,00	0,00	(8.144,00)
8419	3.02.02.03.044	21/09/17	(1.875,00)	1.737,64	0,00	(3.612,64)
3174	3.02.02.03.048	14/09/17	(10.727,03)	410,15	0,00	(11.137,18)
3450 S	3.02.02.09		(4.248,01)	331,81	8,65	(4.571,17)
3362	3.02.02.09.003		(7,05)	0,00	0,00	(7,05)
3387	3.02.02.09.004	25/09/17	(2.765,62)	329,05	8,65	(3.086,02)
3360	3.02.02.09.005	04/09/17	(1.475,34)	2,76	0,00	(1.478,10)
6050 S	3.02.08		(27.017,75)	3.183,51	0,00	(30.201,26)
6068 S	3.02.08.01		(3.362,57)	440,35	0,00	(3.802,92)
6084	3.02.08.01.002	30/09/17	(611,48)	82,99	0,00	(694,47)
6085	3.02.08.01.003	30/09/17	(2.038,91)	254,88	0,00	(2.293,79)
6086	3.02.08.01.004	30/09/17	(712,18)	102,48	0,00	(814,66)
6157 S	3.02.08.03		(23.655,18)	2.743,16	0,00	(26.398,34)
6173	3.02.08.03.002	13/09/17	(5.683,10)	360,49	0,00	(6.043,59)
6190	3.02.08.03.004	01/09/17	(4.354,75)	430,00	0,00	(4.784,75)
6203	3.02.08.03.005	30/09/17	(13.333,33)	1.666,67	0,00	(15.000,00)
258156	3.02.08.03.007	15/09/17	(284,00)	286,00	0,00	(570,00)