

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2014

Período:01/01/2014 a 31/12/2014

Data/Hora:25/01/2016 17:51:56

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		2.515,40D	912.480,35	906.300,14	8.695,61D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		2.515,40D	904.860,45	905.860,66	1.515,19D
1.1.01	T		35 DISPONIBILIDADES		2.515,40D	556.609,07	557.609,28	1.515,19D
1.1.01.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	501.778,22	500.263,03	1.515,19D
1.1.01.02.001	A	10116	BANCO DO BRASIL CONTA 24256- X	30122014	0,00	489.912,52	488.420,01	1.492,51D
1.1.01.02.001	A	10188	BANCO DO BRASIL CONTA 34256-4	16122014	0,00	11.865,70	11.843,02	22,68D
1.1.01.04	T		213 APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.515,40D	54.830,85	57.346,25	0,00
1.1.01.04.001	A	10712	BANCO DO BRASIL S/A	26112014	2.515,40D	54.830,85	57.346,25	0,00
1.1.02	T		2470 CRÉDITOS		0,00	4.272,66	4.272,66	0,00
1.1.02.01	T		2488 VALORES A COMPENSAR		0,00	4.272,66	4.272,66	0,00
1.1.02.01.001	A	2496	INSS A COMPENSAR	31122014	0,00	4.272,66	4.272,66	0,00
1.1.03	T		310 REPASSES		0,00	343.978,72	343.978,72	0,00
1.1.03.01	T		329 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS		0,00	326.400,00	326.400,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2631	PREF. MUN. CURITIBANOS	10122014	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2623	PREF. MUN. FREI ROGÉRIO	10122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2607	PREF. MUN. PONTE ALTA DO NORTE	10122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2593	PREF. MUN. SANTA CECÍLIA	31122014	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2615	PREF. MUN. SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1.1.03.03	T		361 OUTROS CREDITOS		0,00	17.578,72	17.578,72	0,00
1.1.03.03.001	A	14026	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20112014	0,00	9.534,41	9.534,41	0,00
1.1.03.03.001	A	2020	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	24092014	0,00	6.830,97	6.830,97	0,00
1.1.03.03.001	A	1880	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31102014	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
1.2	T		396 ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	7.619,90	439,48	7.180,42D
1.2.03	T		469 IMOBILIZADO		0,00	7.619,90	439,48	7.180,42D
1.2.03.02	T		507 BENS IMOVEIS		0,00	7.619,90	0,00	7.619,90D
1.2.03.02.001	A	18078	EQUIPAMENTOS	07112014	0,00	7.619,90	0,00	7.619,90D
1.2.03.03	T		2542 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		0,00	0,00	439,48	439,48C
1.2.03.03.001	A	2550	EQUIPAMENTOS	31122014	0,00	0,00	46,13	46,13C
1.2.03.03.001	A	2712	MOVEIS E UTENSILIOS	31122014	0,00	0,00	393,35	393,35C
2	T		574 PASSIVO		2.515,40C	263.184,05	269.364,26	8.695,61C
2.1	T		582 PASSIVO CIRCULANTE		0,00	226.428,35	269.200,95	42.772,60C
2.1.01	T		590 FORNECEDORES		0,00	5.228,90	6.758,90	1.530,00C
2.1.01.01	T		604 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	5.228,90	6.758,90	1.530,00C
2.1.01.01.001	A	2739	DB S/A	20102014	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
2.1.01.01.001	A	2747	ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL	10122014	0,00	1.020,00	2.550,00	1.530,00C
2.1.01.01.001	A	2348	NET DONIL	09042014	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.02	T		620 OBRIGACOES TRAB. E PREVIDEN		0,00	164.580,03	185.316,89	20.736,86C
2.1.02.01	T		639 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	120.678,32	130.346,41	9.668,09C
2.1.02.01.001	A	2500	13° a pagar	31122014	0,00	4.643,27	4.643,27	0,00
2.1.02.01.001	A	2534	FERIAS A PAGAR	31102014	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
2.1.02.01.001	A	21017	ORDENADOS A PAGAR	31122014	0,00	108.042,30	117.710,39	9.668,09C
2.1.02.01.001	A	2445	RESCISÕES A PAGAR	31102014	0,00	6.779,41	6.779,41	0,00
2.1.02.02	T		663 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		0,00	43.901,71	54.970,48	11.068,77C
2.1.02.02.001	A	22046	FGTS A RECOLHER	31122014	0,00	7.498,10	9.197,96	1.699,86C
2.1.02.02.001	A	22017	INSS A RECOLHER	31122014	0,00	36.403,61	45.772,52	9.368,91C
2.1.03	T		698 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	5.529,45	6.802,40	1.272,95C
2.1.03.01	T		701 IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	4.302,90	5.438,37	1.135,47C
2.1.03.01.001	A	23016	I.R.R.F A RECOLHER	31122014	0,00	4.302,90	5.438,37	1.135,47C
2.1.03.02	T		736 TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		0,00	1.226,55	1.364,03	137,48C
2.1.03.02.001	A	24015	PIS A RECOLHER	31122014	0,00	1.226,55	1.364,03	137,48C
2.1.04	T		752 OUTRAS OBRIGACOES		0,00	51.089,97	70.322,76	19.232,79C
2.1.04.02	T		2640 CREDITOS DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS		0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
2.1.04.02.001	A	2658	PREF. MUN. CURITIBANOS	23072014	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.04.02.001	A	2690	PREF. MUN. FREI ROGÉRIO	10112014	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2014

Período:01/01/2014 a 31/12/2014

Data/Hora:25/01/2016 17:51:56

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.001	A	2674	PREF. MUN. PONTE ALTA DO NORTE	27012014	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.04.05	T	1937	PROVISÕES		0,00	12.189,97	31.422,76	19.232,79C
2.1.04.05.001	A	1953	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	31122014	0,00	8.736,21	8.736,21	0,00
2.1.04.05.001	A	1945	PROVISÃO DE FÉRIAS	31122014	0,00	670,53	15.394,06	14.723,53C
2.1.04.05.001	A	1996	PROVISAO DE FGTS DE DECIMO TERCEIRO	31122014	0,00	590,71	590,71	0,00
2.1.04.05.001	A	1988	PROVISAO DE FGTS DE FERIAS	31122014	0,00	22,59	924,58	901,99C
2.1.04.05.001	A	1970	PROVISAO DE INSS DE DÉCIMO TERCEIRO	31122014	0,00	2.140,37	2.140,37	0,00
2.1.04.05.001	A	1961	PROVISAO DE INSS DE FÉRIAS	31122014	0,00	29,56	3.636,83	3.607,27C
2.3	T	817	PATRIMONIO		2.515,40C	36.755,70	163,31	34.076,99D
2.3.01	T	825	PATRIMONIO LIQUIDO		2.515,40C	0,00	163,31	2.678,71C
2.3.01.01	T	833	PATRIMONIO SOCIAL		2.515,40C	0,00	163,31	2.678,71C
2.3.01.01.001	A	26014	PATRIMONIO SOCIAL	02012014	2.515,40C	0,00	163,31	2.678,71C
2.3.03	T	1546	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	36.755,70	0,00	36.755,70D
2.3.03.02	T	1562	PERDAS DO EXERCICIO		0,00	36.755,70	0,00	36.755,70D
2.3.03.02.001	A	1570	DEFICT DO EXERCICIO	31122014	0,00	36.755,70	0,00	36.755,70D
3	T	884	RECEITAS		0,00	4.300,00	413.918,21	409.618,21C
3.1	T	892	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	4.300,00	412.587,34	408.287,34C
3.1.01	T	906	RECEITA BRUTA		0,00	4.300,00	412.587,34	408.287,34C
3.1.01.01	T	914	RECEITAS GERAIS		0,00	4.300,00	412.587,34	408.287,34C
3.1.01.01.001	A	30037	PREF. MUN. CURITIBANOS	10122014	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00C
3.1.01.01.001	A	30197	PREF. MUN. FREI ROGERIO	10122014	0,00	4.300,00	55.900,00	51.600,00C
3.1.01.01.001	A	30083	PREF. MUN. PONTE ALTA DO NORTE	10122014	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00C
3.1.01.01.001	A	30239	PREF. MUN. SANTA CECILIA	31122014	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
3.1.01.01.001	A	2135	PREF. MUN. SAO CRISTOVAO DO SUL	31122014	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00C
3.1.01.01.001	A	30138	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	09122014	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00C
3.1.01.01.001	A	30053	REPASSE CONVENIOS	20102014	0,00	0,00	53.372,34	53.372,34C
3.2	T	1600	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.330,87	1.330,87C
3.2.01	T	1619	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.330,87	1.330,87C
3.2.01.01	T	1635	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.330,87	1.330,87C
3.2.01.01.001	A	30141	RECEITAS FINANCEIRAS	26112014	0,00	0,00	1.330,87	1.330,87C
4	T	1104	CUSTOS E DESPESAS		0,00	467.095,51	20.721,60	446.373,91D
4.1	T	1716	CUSTOS		0,00	403,07	0,00	403,07D
4.1.01	T	1724	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	403,07	0,00	403,07D
4.1.01.02	T	1740	CUSTOS COM PESSOAL		0,00	403,07	0,00	403,07D
4.1.01.02.001	A	1759	ORDENADOS E SALARIOS - SERVIÇOS	22012014	0,00	403,07	0,00	403,07D
4.2	T	1678	DESPESAS		0,00	466.692,44	20.721,60	445.970,84D
4.2.01	T	1120	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	464.884,33	20.655,90	444.228,43D
4.2.01.01	T	1139	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	241.246,60	285,02	240.961,58D
4.2.01.01.001	A	40102	DESPESAS C/ AGUA E LUZ	26122014	0,00	806,32	0,00	806,32D
4.2.01.01.001	A	2399	DESPESAS C/ ALUGUEL	10122014	0,00	8.419,78	0,00	8.419,78D
4.2.01.01.001	A	40199	DESPESAS C/ ASSESSORIA	29082014	0,00	44.771,70	0,00	44.771,70D
4.2.01.01.001	A	40317	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23122014	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00D
4.2.01.01.001	A	2518	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	10112014	0,00	1.147,32	0,00	1.147,32D
4.2.01.01.001	A	40359	DESPESAS C/ BRINDES E BONIFICAÇÕES	20082014	0,00	280,00	0,00	280,00D
4.2.01.01.001	A	2429	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	15122014	0,00	3.399,26	0,00	3.399,26D
4.2.01.01.001	A	2402	DESPESAS C/ CONDOMINIOS	02102014	0,00	3.394,80	0,00	3.394,80D
4.2.01.01.001	A	2526	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO	24092014	0,00	3.771,60	0,00	3.771,60D
4.2.01.01.001	A	40333	DESPESAS C/ CONSULTAS E MEDICOS	02042014	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.2.01.01.001	A	40069	DESPESAS C/ CORREIOS E CARTORIOS	04122014	0,00	639,56	0,00	639,56D
4.2.01.01.001	A	2461	DESPESAS C/ CURSOS	10122014	0,00	12.824,31	0,00	12.824,31D
4.2.01.01.001	A	40346	DESPESAS C/ DECORAÇÕES	05112014	0,00	539,00	0,00	539,00D
4.2.01.01.001	A	2569	DESPESAS C/ DEPRECIações	31122014	0,00	439,48	0,00	439,48D
4.2.01.01.001	A	40362	DESPESAS C/ DIARISTA LIMPEZA	10122014	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
4.2.01.01.001	A	2143	DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	17042014	0,00	2.814,15	0,00	2.814,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2014

Período:01/01/2014 a 31/12/2014

Data/Hora:25/01/2016 17:51:56

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.001	A	2720	DESPEAS C/ FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	03112014	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.2.01.01.001	A	40085	DESPEAS C/ FRETES	10112014	0,00	721,00	0,00	721,00D
4.2.01.01.001	A	40056	DESPEAS C/ HONORARIOS CONTABEIS	10122014	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00D
4.2.01.01.001	A	40157	DESPEAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	15092014	0,00	4.686,66	255,00	4.431,66D
4.2.01.01.001	A	2437	DESPEAS C/ INTERNET, SOFTWARE E MANUT.	24122014	0,00	5.390,40	0,00	5.390,40D
4.2.01.01.001	A	40320	DESPEAS C/ JUROS E MULTAS	20102014	0,00	1.416,79	0,02	1.416,77D
4.2.01.01.001	A	2380	DESPEAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	10122014	0,00	8.144,97	0,00	8.144,97D
4.2.01.01.001	A	40258	DESPEAS C/ MANUTENÇÃO E RAPAROS	16122014	0,00	20.234,04	0,00	20.234,04D
4.2.01.01.001	A	40202	DESPEAS C/ MATERIAL CONSUMO	27102014	0,00	855,11	0,00	855,11D
4.2.01.01.001	A	40173	DESPEAS C/ MATERIAL COZINHA E LIMPEZA	20102014	0,00	417,06	0,00	417,06D
4.2.01.01.001	A	40186	DESPEAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	17102014	0,00	2.635,33	0,00	2.635,33D
4.2.01.01.001	A	2410	DESPEAS C/ PEDAGIO	30122014	0,00	114,00	0,00	114,00D
4.2.01.01.001	A	40115	DESPEAS C/ PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	11122014	0,00	46.540,00	0,00	46.540,00D
4.2.01.01.001	A	2780	DESPEAS C/ SEGUROS	10062014	0,00	146,10	0,00	146,10D
4.2.01.01.001	A	40216	DESPEAS C/ TAXAS DIVERSAS	20112014	0,00	712,24	0,00	712,24D
4.2.01.01.001	A	40098	DESPEAS C/ TELEFONE	10122014	0,00	11.455,17	0,00	11.455,17D
4.2.01.01.001	A	40144	DESPEAS C/ VEICULOS	30122014	0,00	51,50	0,00	51,50D
4.2.01.01.001	A	40160	DESPEAS C/ VIAGENS	30122014	0,00	34.574,19	30,00	34.544,19D
4.2.01.01.001	A	40128	DESPEAS C/ VIGILANCIA	18112014	0,00	988,76	0,00	988,76D
4.2.01.02	T	1821	DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	223.637,73	20.370,88	203.266,85D
4.2.01.02.001	A	1848	DESPEAS C/ DECIMO TERCEIRO	31122014	0,00	27.439,65	16.892,44	10.547,21D
4.2.01.02.001	A	1830	DESPEAS C/ FERIAS	31122014	0,00	18.007,49	670,53	17.336,96D
4.2.01.02.001	A	2704	DESPEAS C/ FERIAS INDENIZADAS	31102014	0,00	219,25	0,00	219,25D
4.2.01.02.001	A	40030	DESPEAS C/ F.G.T.S	31122014	0,00	10.713,25	613,30	10.099,95D
4.2.01.02.001	A	40027	DESPEAS C/ INSS	31122014	0,00	39.471,28	2.169,94	37.301,34D
4.2.01.02.001	A	2763	DESPEAS C. IRRF	22012014	0,00	36,87	0,00	36,87D
4.2.01.02.001	A	2771	DESPEAS C/ ORDENADOS E SALARIOS	31122014	0,00	123.754,97	24,67	123.730,30D
4.2.01.02.001	A	1910	DESPEAS C/ PIS	31122014	0,00	1.364,03	0,00	1.364,03D
4.2.01.02.001	A	2755	DESPEAS C/ RECISÕES	31102014	0,00	2.630,94	0,00	2.630,94D
4.2.02	T	1686	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.808,11	65,70	1.742,41D
4.2.02.01	T	1694	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.808,11	65,70	1.742,41D
4.2.02.01.001	A	40072	DESPEAS BANCARIAS	30122014	0,00	1.510,54	65,70	1.444,84D
4.2.02.01.001	A	2194	IMPOSTO DE RENDO S/ APLICAÇÕES FINANC	26112014	0,00	263,41	0,00	263,41D
4.2.02.01.001	A	2208	IOF	05022014	0,00	34,16	0,00	34,16D
5	T	1473	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	36.755,70	36.755,70C
5.1	T	1481	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	36.755,70	36.755,70C
5.1.01	T	1490	TRANSFERENCIA P/ RESULTADO		0,00	0,00	36.755,70	36.755,70C
5.1.01.01	T	1503	TRANSFERENCIA P/ RESULTADO		0,00	0,00	36.755,70	36.755,70C
5.1.01.01.001	A	1511	TRANSFERENCIA P/ RESULTADO	31122014	0,00	0,00	36.755,70	36.755,70C

Total Geral dos Saldos Devedores: 492.264,70

Total Geral dos Saldos Credores.: 492.264,70