

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1	ATIVO	48.961,36	95.489,38	99.613,43	44.837,31	
27	S 1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.219,16	95.489,38	97.495,55	16.212,99	
35	S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166,34	52.760,00	44.319,55	8.606,79	
60	S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165,80	52.760,00	44.319,53	8.606,27	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	28/02/18	0,00	52.260,00	43.845,88	8.414,12
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	26/02/18	165,80	500,00	473,65	192,15
124	S 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	0,54	0,00	0,02	0,52	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	28/02/18	0,54	0,00	0,02	0,52
183	S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	17.636,82	38.100,00	52.760,00	2.976,82	
209	S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO	2.822,50	0,00	510,00	2.312,50	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	12/02/18	500,00	0,00	500,00	0,00
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito	07/02/18	2.322,50	0,00	10,00	2.312,50
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	14.150,00	38.100,00	52.250,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	20/02/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	16/02/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	07/02/18	5.750,00	5.750,00	11.500,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	15/02/18	8.400,00	8.400,00	16.800,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	27/02/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	416,00	4.629,38	416,00	4.629,38	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	416,00	4.629,38	416,00	4.629,38	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	28/02/18	416,00	4.629,38	416,00	4.629,38
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.742,20	0,00	2.117,88	28.624,32	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	30.742,20	0,00	2.117,88	28.624,32	
710	S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	80.629,72	0,00	0,00	80.629,72	
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	12.502,52	0,00	0,00	12.502,52	
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	(56.783,32)	0,00	1.965,79	(58.749,11)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	28/02/18	(46.999,99)	0,00	1.666,67	(48.666,66)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	28/02/18	(4.119,49)	0,00	102,79	(4.222,28)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	28/02/18	(2.313,18)	0,00	83,01	(2.396,19)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	28/02/18	(3.350,66)	0,00	113,32	(3.463,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258079	S 1.02.03.03		10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
251779	1.02.03.03.001		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
251754	1.02.03.03.002		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
258109	S 1.02.03.04		(3.954,20)	0,00	152,09	(4.106,29)
251922	1.02.03.04.001	28/02/18	(3.206,69)	0,00	123,35	(3.330,04)
251914	1.02.03.04.002	28/02/18	(747,51)	0,00	28,74	(776,25)
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		48.060,33	41.885,65	26.633,28	32.807,96
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		65.177,33	41.885,65	26.633,28	49.924,96
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		65.177,33	41.885,65	26.633,28	49.924,96
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		60,23	10.622,00	19.108,80	8.547,03
1317	2.01.01.01.001	28/02/18	60,23	10.622,00	19.108,80	8.547,03
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		26.585,06	4.462,94	4.296,18	26.418,30
1325	2.01.01.02.001	28/02/18	18.074,32	84,66	3.041,22	21.030,88
1333	2.01.01.02.003	28/02/18	2.648,06	1.173,68	677,44	2.151,82
1252	2.01.01.02.004	28/02/18	146,71	146,71	84,69	84,69
1236	2.01.01.02.009	28/02/18	5.715,97	3.057,89	492,83	3.150,91
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		28.310,72	19.600,33	1.728,30	10.438,69
1406	2.01.01.03.001	28/02/18	1.423,68	833,70	722,92	1.312,90
1392	2.01.01.03.002	28/02/18	26.887,04	18.766,63	1.005,38	9.125,79
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		10.221,32	7.200,38	1.500,00	4.520,94
257889	2.01.01.04.008	26/02/18	1.165,00	2.665,00	1.500,00	0,00
5001352	2.01.01.04.025	08/02/18	1.890,50	945,25	0,00	945,25
258165	2.01.01.04.026	20/02/18	5.814,32	2.238,63	0,00	3.575,69
258166	2.01.01.04.027	08/02/18	1.351,50	1.351,50	0,00	0,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL		(17.117,00)	0,00	0,00	(17.117,00)
1600	S 2.03.01 FUNDO PATRIMONIAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1619	S 2.03.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1627	2.03.01.01.001		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1759	S 2.03.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1716	S 2.03.02.02 DÉFICIT ACUMULADO		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1775	2.03.02.02.002		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		901,03	33.695,62	44.823,94	12.029,35
5274	S 3.01 RECEITAS		38.101,53	0,02	38.100,00	76.201,51
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		38.100,00	0,00	38.100,00	76.200,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3603 S	3.01.01.01		38.100,00	0,00	38.100,00	76.200,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/02/18	12.450,00	0,00	12.450,00	24.900,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/02/18	5.750,00	0,00	5.750,00	11.500,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/02/18	5.750,00	0,00	5.750,00	11.500,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/02/18	8.400,00	0,00	8.400,00	16.800,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/02/18	5.750,00	0,00	5.750,00	11.500,00
3921 S	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1,53	0,02	0,00	1,51	
3930 S	3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	1,53	0,02	0,00	1,51	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	9,83	0,00	0,00	9,83	
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	28/02/18	(0,42)	0,00	(0,44)	
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	(7,88)	0,00	0,00	(7,88)	
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS	(37.200,50)	33.695,60	6.723,94	(64.172,16)	
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.584,08)	12.588,23	6.723,94	(19.448,37)	
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(10.099,70)	9.189,52	1.662,40	(17.626,82)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	28/02/18	(7.632,23)	7.904,55	0,00	(15.536,78)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	28/02/18	(1.058,51)	537,48	56,35	(1.539,64)
3069	3.02.01.01.003	Férias	28/02/18	(1.408,96)	747,49	1.606,05	(550,40)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(3.484,38)	3.398,71	5.061,54	(1.821,55)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	28/02/18	(2.575,40)	2.571,63	3.800,70	(1.346,33)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	28/02/18	(807,98)	735,17	1.121,30	(421,85)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	28/02/18	(101,00)	91,91	139,54	(53,37)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(17.934,54)	18.408,80	0,00	(36.343,34)	
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(217,59)	3.341,34	0,00	(3.558,93)	
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	19/02/18	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	20/02/18	(217,59)	1.841,34	0,00	(2.058,93)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(17.454,25)	14.496,36	0,00	(31.950,61)	
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	(61,00)	0,00	0,00	(61,00)	
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis	20/02/18	0,00	1.137,85	0,00	(1.137,85)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação	(7.650,42)	0,00	0,00	(7.650,42)	
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	19/02/18	(100,60)	400,25	0,00	(500,85)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	26/02/18	0,00	3.424,00	0,00	(3.424,00)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	26/02/18	(536,03)	3.952,97	0,00	(4.489,00)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	22/02/18	(6.851,50)	1.134,99	0,00	(7.986,49)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	23/02/18	(112,70)	512,85	0,00	(625,55)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	07/02/18	0,00	793,14	0,00	(793,14)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	23/02/18	(1.872,00)	2.650,00	0,00	(4.522,00)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	26/02/18	0,00	142,90	0,00	(142,90)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	09/02/18	(270,00)	347,41	0,00	(617,41)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(262,70)	571,10	0,00	(833,80)	
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	28/02/18	(262,70)	337,70	0,00	(600,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de	19/02/18	0,00	233,40	0,00	(233,40)
6050	S 3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(5.681,88)	2.698,57	0,00	(8.380,45)
6068	S 3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(451,18)	451,21	0,00	(902,39)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	28/02/18	(83,02)	83,01	0,00	(166,03)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	28/02/18	(254,85)	254,88	0,00	(509,73)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	28/02/18	(113,31)	113,32	0,00	(226,63)
6157	S 3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(5.230,70)	2.247,36	0,00	(7.478,06)
6165	3.02.08.03.001	Seguros de Veículos		(746,54)	0,00	0,00	(746,54)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	07/02/18	0,00	565,69	0,00	(565,69)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veículos		(2.817,50)	0,00	0,00	(2.817,50)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	28/02/18	(1.666,66)	1.666,67	0,00	(3.333,33)
6213	3.02.08.03.006	Estacionamento Digital	07/02/18	0,00	15,00	0,00	(15,00)