

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		44.837,31	102.368,22	117.181,06	30.024,47	
27	S 1.01		16.212,99	102.368,22	115.396,55	3.184,66	
35	S 1.01.01		8.606,79	64.012,58	66.661,53	5.957,84	
60	S 1.01.01.02		8.606,27	51.001,26	59.506,38	101,15	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	28/03/18	8.414,12	51.001,26	59.415,38	0,00
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	12/03/18	192,15	0,00	91,00	101,15
124	S 1.01.01.03		0,52	13.011,32	7.155,15	5.856,69	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/03/18	0,52	13.011,32	7.155,15	5.856,69
183	S 1.01.02		2.976,82	38.355,64	44.105,64	(2.773,18)	
209	S 1.01.02.02		2.312,50	255,64	255,64	2.312,50	
210	1.01.02.02.001	Valores em Trânsito	27/03/18	0,00	255,64	255,64	0,00
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito		2.312,50	0,00	0,00	2.312,50
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	43.850,00	(5.750,00)	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	15/03/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	15/03/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	08/03/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	22/03/18	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	26/03/18	0,00	5.750,00	11.500,00	(5.750,00)
299	S 1.01.04		4.629,38	0,00	4.629,38	0,00	
300	S 1.01.04.01		4.629,38	0,00	4.629,38	0,00	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	01/03/18	4.629,38	0,00	4.629,38	0,00
574	S 1.02		28.624,32	0,00	1.784,51	26.839,81	
701	S 1.02.03		28.624,32	0,00	1.784,51	26.839,81	
710	S 1.02.03.01		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	(58.749,11)	0,00	1.632,42	(60.381,53)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	31/03/18	(48.666,66)	0,00	1.333,35	(50.000,01)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	31/03/18	(4.222,28)	0,00	102,78	(4.325,06)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/03/18	(2.396,19)	0,00	82,99	(2.479,18)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/03/18	(3.463,98)	0,00	113,30	(3.577,28)

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		(4.106,29)	0,00	152,09	(4.258,38)
251922	1.02.03.04.001	31/03/18	(3.330,04)	0,00	123,35	(3.453,39)
251914	1.02.03.04.002	31/03/18	(776,25)	0,00	28,74	(804,99)
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		32.807,96	32.942,09	21.803,12	21.668,99
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		49.924,96	32.942,09	21.803,12	38.785,99
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		49.924,96	32.942,09	21.803,12	38.785,99
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		8.547,03	4.629,38	10.704,03	14.621,68
1317	2.01.01.01.001	31/03/18	8.547,03	4.629,38	10.704,03	14.621,68
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		26.418,30	24.460,27	6.762,89	8.720,92
1325	2.01.01.02.001	31/03/18	21.030,88	21.194,60	4.629,73	4.466,01
1333	2.01.01.02.003	31/03/18	2.151,82	677,44	1.031,25	2.505,63
1252	2.01.01.02.004	31/03/18	84,69	84,68	128,91	128,92
1236	2.01.01.02.009	31/03/18	3.150,91	2.503,55	973,00	1.620,36
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		10.438,69	0,03	4.336,20	14.774,86
1406	2.01.01.03.001	31/03/18	1.312,90	0,03	1.583,48	2.896,35
1392	2.01.01.03.002	31/03/18	9.125,79	0,00	2.752,72	11.878,51
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		4.520,94	3.852,41	0,00	668,53
5001352	2.01.01.04.025	16/03/18	945,25	945,25	0,00	0,00
258165	2.01.01.04.026	27/03/18	3.575,69	2.907,16	0,00	668,53
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		12.029,35	41.938,35	38.264,48	8.355,48
5274	S 3.01 RECEITAS		76.201,51	3,89	38.111,32	114.308,94
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		76.200,00	0,00	38.100,00	114.300,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		76.200,00	0,00	38.100,00	114.300,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/03/18	24.900,00	0,00	12.450,00	37.350,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/03/18	11.500,00	0,00	5.750,00	17.250,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/03/18	11.500,00	0,00	5.750,00	17.250,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/03/18	16.800,00	0,00	8.400,00	25.200,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/03/18	11.500,00	0,00	5.750,00	17.250,00
3921 S	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		1,51	3,89	11,32	8,94
3930 S	3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		1,51	3,89	11,32	8,94
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/03/18	9,83	0,00	11,32	21,15
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	31/03/18	(0,44)	0,15	0,00	(0,59)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/03/18	(7,88)	3,74	0,00	(11,62)
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS		(64.172,16)	41.934,46	153,16	(105.953,46)
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(19.448,37)	21.827,35	153,16	(41.122,56)
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(17.626,82)	16.132,70	18,02	(33.741,50)
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/03/18	(15.536,78)	12.890,73	0,00	(28.427,51)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/03/18	(1.539,64)	1.177,32	0,01	(2.716,95)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/03/18	(550,40)	2.064,65	18,01	(2.597,04)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(1.821,55)	5.694,65	135,14	(7.381,06)
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/03/18	(1.346,33)	4.242,71	133,51	(5.455,53)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/03/18	(421,85)	1.290,61	1,46	(1.711,00)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/03/18	(53,37)	161,33	0,17	(214,53)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(36.343,34)	18.166,27	0,00	(54.509,61)
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(3.558,93)	2.271,39	0,00	(5.830,32)
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	23/03/18	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet		(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	23/03/18	(2.058,93)	1.171,39	0,00	(3.230,32)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(31.950,61)	12.273,81	0,00	(44.224,42)
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	23/03/18	0,00	75,00	0,00	(75,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	12/03/18	(61,00)	61,00	0,00	(122,00)
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis		(1.137,85)	0,00	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 Confeccões	27/03/18	(500,85)	244,70	0,00	(745,55)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais		(3.424,00)	0,00	0,00	(3.424,00)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	20/03/18	(4.489,00)	177,12	0,00	(4.666,12)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	27/03/18	(7.986,49)	2.204,00	0,00	(10.190,49)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	28/03/18	(625,55)	297,00	0,00	(922,55)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	16/03/18	(793,14)	488,85	0,00	(1.281,99)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	26/03/18	(4.522,00)	8.323,62	0,00	(12.845,62)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas		(142,90)	0,00	0,00	(142,90)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	27/03/18	(617,41)	402,52	0,00	(1.019,93)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(833,80)	3.621,07	0,00	(4.454,87)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	28/03/18	(600,40)	225,25	0,00	(825,65)

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	23/03/18	(233,40)	3.395,82	0,00	(3.629,22)
6050	S 3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(8.380,45)	1.940,84	0,00	(10.321,29)
6068	S 3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(902,39)	451,16	0,00	(1.353,55)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	31/03/18	(166,03)	82,99	0,00	(249,02)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	31/03/18	(509,73)	254,87	0,00	(764,60)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	31/03/18	(226,63)	113,30	0,00	(339,93)
6157	S 3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(7.478,06)	1.489,68	0,00	(8.967,74)
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	27/03/18	(565,69)	156,33	0,00	(722,02)
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	31/03/18	(3.333,33)	1.333,35	0,00	(4.666,68)
6213	3.02.08.03.006	Estacionamento Digital		(15,00)	0,00	0,00	(15,00)