

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1		30.024,47	86.126,34	74.641,75	41.509,06
27	S 1.01		3.184,66	86.126,34	74.190,57	15.120,43
35	S 1.01.01		5.957,84	42.801,91	47.590,57	1.169,18
60	S 1.01.01.02		101,15	37.046,21	37.147,36	0,00
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	30/04/18	0,00	37.046,21	0,00
258162	1.01.01.02.007	Banco Caixa Econômica Federal -	27/04/18	101,15	0,00	101,15
124	S 1.01.01.03		5.856,69	5.755,70	10.443,21	1.169,18
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	30/04/18	5.856,69	5.755,70	10.443,21
183	S 1.01.02		(2.773,18)	38.100,00	26.600,00	8.726,82
209	S 1.01.02.02		2.312,50	0,00	0,00	2.312,50
212	1.01.02.02.003	Depósitos em Trânsito		2.312,50	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	366,20
214	1.01.02.09.003	PIS a Recuperar		298,12	0,00	298,12
25213	S 1.01.02.11		(5.750,00)	38.100,00	26.600,00	5.750,00
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	04/04/18	0,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	03/04/18	0,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	01/04/18	0,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	12/04/18	0,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	26/04/18	(5.750,00)	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		0,00	5.224,43	0,00	5.224,43
300	S 1.01.04.01		0,00	5.224,43	0,00	5.224,43
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	30/04/18	0,00	5.224,43	0,00
574	S 1.02		26.839,81	0,00	451,18	26.388,63
701	S 1.02.03		26.839,81	0,00	451,18	26.388,63
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	50.000,00
779	1.02.03.01.006	Móveis e Utensílios		6.317,32	0,00	6.317,32
754	1.02.03.01.007	Equip. de Comunicação e Informática		12.502,52	0,00	12.502,52
760	1.02.03.01.008	Máquinas e Equipamentos		11.809,88	0,00	11.809,88
868	S 1.02.03.02		(60.381,53)	0,00	299,11	(60.680,64)
930	1.02.03.02.005	Veículos		(50.000,01)	0,00	(50.000,01)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	30/04/18	(4.325,06)	0,00	(4.427,84)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/04/18	(2.479,18)	0,00	(2.562,21)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/04/18	(3.577,28)	0,00	(3.690,58)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
251754	1.02.03.03.002 Equipamentos de Comunicação e		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
258109	S 1.02.03.04 (-) DEPRECIÇÃO BENS		(4.258,38)	0,00	152,07	(4.410,45)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	30/04/18	(3.453,39)	0,00	123,30	(3.576,69)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	30/04/18	(804,99)	0,00	28,77	(833,76)
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		21.668,99	17.084,06	21.257,18	25.842,11
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		38.785,99	17.084,06	21.257,18	42.959,11
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		38.785,99	17.084,06	21.257,18	42.959,11
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		14.621,68	10.704,03	10.704,03	14.621,68
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	30/04/18	14.621,68	10.704,03	10.704,03	14.621,68
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		8.720,92	5.789,88	6.762,89	9.693,93
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	30/04/18	4.466,01	4.629,72	4.629,73	4.466,02
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	30/04/18	2.505,63	1.031,25	1.031,25	2.505,63
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	30/04/18	128,92	128,91	128,91	128,92
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	30/04/18	1.620,36	0,00	973,00	2.593,36
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		14.774,86	50,24	3.250,35	17.974,97
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	30/04/18	2.896,35	0,02	1.583,49	4.479,82
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	30/04/18	11.878,51	50,22	1.666,86	13.495,15
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		668,53	0,00	0,00	668,53
258165	2.01.01.04.026 Everaldo Vanelli		668,53	0,00	0,00	668,53
1350	S 2.01.01.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	539,91	539,91	0,00
258151	2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	13/04/18	0,00	539,91	539,91	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 Patrimônio Social		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 Déficit do Exercício		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		8.355,48	30.973,39	38.284,86	15.666,95
5274	S 3.01 RECEITAS		114.308,94	7,15	38.105,70	152.407,49
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		114.300,00	0,00	38.100,00	152.400,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3603 S	3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		114.300,00	0,00	38.100,00	152.400,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/04/18	37.350,00	0,00	12.450,00	49.800,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/04/18	17.250,00	0,00	5.750,00	23.000,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/04/18	17.250,00	0,00	5.750,00	23.000,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/04/18	25.200,00	0,00	8.400,00	33.600,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/04/18	17.250,00	0,00	5.750,00	23.000,00
3921 S	3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		8,94	7,15	5,70	7,49
3930 S	3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES		8,94	7,15	5,70	7,49
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/04/18	21,15	0,00	5,70	26,85
6262	3.01.02.01.003 (-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	30/04/18	(0,59)	1,39	0,00	(1,98)
6363	3.01.02.01.004 (-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	30/04/18	(11,62)	5,76	0,00	(17,38)
2003 S	3.02 CUSTOS E DESPESAS		(105.953,46)	30.966,24	179,16	(136.740,54)
2185 S	3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(41.122,56)	20.717,29	179,16	(61.660,69)
3026 S	3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(33.741,50)	15.307,35	37,36	(49.011,49)
3034	3.02.01.01.001 Salários	30/04/18	(28.427,51)	12.890,73	0,00	(41.318,24)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	30/04/18	(2.716,95)	1.177,32	0,00	(3.894,27)
3069	3.02.01.01.003 Férias	30/04/18	(2.597,04)	1.239,30	37,36	(3.798,98)
5632 S	3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		(7.381,06)	5.409,94	141,80	(12.649,20)
3085	3.02.01.03.001 INSS	30/04/18	(5.455,53)	4.032,26	138,42	(9.349,37)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	30/04/18	(1.711,00)	1.224,59	3,00	(2.932,59)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	30/04/18	(214,53)	153,09	0,38	(367,24)
3018 S	3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(54.509,61)	9.392,76	0,00	(63.902,37)
4545 S	3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(5.830,32)	307,69	0,00	(6.138,01)
7618	3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio		(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
7619	3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	05/04/18	(1.500,00)	120,00	0,00	(1.620,00)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	05/04/18	(3.230,32)	187,69	0,00	(3.418,01)
4600 S	3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO		(44.224,42)	8.780,82	0,00	(53.005,24)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática	05/04/18	(75,00)	75,00	0,00	(150,00)
3964	3.02.02.03.006 Associações e Entidades	10/04/18	(122,00)	61,00	0,00	(183,00)
5045	3.02.02.03.008 Bens Não Imobilizáveis		(1.137,85)	0,00	0,00	(1.137,85)
3320	3.02.02.03.010 Cartório e Emolumentos	10/04/18	0,00	293,50	0,00	(293,50)
4467	3.02.02.03.017 Decoração e Ornamentação		(7.650,42)	0,00	0,00	(7.650,42)
3763	3.02.02.03.022 Eventos e Confraternizações	05/04/18	0,00	1.485,00	0,00	(1.485,00)
4014	3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeccões	06/04/18	(745,55)	1.600,00	0,00	(2.345,55)
3247	3.02.02.03.025 Honorários Profissionais	05/04/18	(3.424,00)	2.469,26	0,00	(5.893,26)
3204	3.02.02.03.029 Lanches e Refeições	13/04/18	(4.666,12)	2.261,76	0,00	(6.927,88)
3310	3.02.02.03.031 Manutenção e Reparos		(10.190,49)	0,00	0,00	(10.190,49)
3182	3.02.02.03.036 Material de Escritório	10/04/18	(922,55)	153,15	0,00	(1.075,70)
4430	3.02.02.03.037 Material de Limpeza e Higiene		(1.281,99)	0,00	0,00	(1.281,99)
4693	3.02.02.03.043 Serviços Profissionais		(12.845,62)	0,00	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	13/04/18	(1.019,93)	382,15	0,00	(1.402,08)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3450	S 3.02.02.09		(4.454,87)	304,25	0,00	(4.759,12)
3387	3.02.02.09.004	30/04/18	(825,65)	304,25	0,00	(1.129,90)
3360	3.02.02.09.005		(3.629,22)	0,00	0,00	(3.629,22)
6050	S 3.02.08		(10.321,29)	856,19	0,00	(11.177,48)
6068	S 3.02.08.01		(1.353,55)	451,18	0,00	(1.804,73)
6084	3.02.08.01.002	30/04/18	(249,02)	83,03	0,00	(332,05)
6085	3.02.08.01.003	30/04/18	(764,60)	254,85	0,00	(1.019,45)
6086	3.02.08.01.004	30/04/18	(339,93)	113,30	0,00	(453,23)
6157	S 3.02.08.03		(8.967,74)	405,01	0,00	(9.372,75)
6165	3.02.08.03.001		(746,54)	0,00	0,00	(746,54)
6173	3.02.08.03.002	11/04/18	(722,02)	405,01	0,00	(1.127,03)
6190	3.02.08.03.004		(2.817,50)	0,00	0,00	(2.817,50)
6203	3.02.08.03.005		(4.666,68)	0,00	0,00	(4.666,68)
6213	3.02.08.03.006		(15,00)	0,00	0,00	(15,00)