

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		41.509,06	134.896,59	125.914,36	50.491,29	
27	S 1.01		15.120,43	134.896,59	125.463,18	24.553,84	
35	S 1.01.01		1.169,18	85.692,91	84.788,75	2.073,34	
60	S 1.01.01.02		0,00	60.109,09	60.109,09	0,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	30/05/18	0,00	60.109,09	0,00	
124	S 1.01.01.03		1.169,18	25.583,82	24.679,66	2.073,34	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/05/18	1.169,18	24.679,66	2.073,34	
183	S 1.01.02		8.726,82	38.100,00	35.450,00	11.376,82	
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	35.450,00	8.400,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	15/05/18	0,00	12.450,00	0,00	
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	04/05/18	0,00	5.750,00	0,00	
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	16/05/18	5.750,00	5.750,00	0,00	
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	18/05/18	0,00	8.400,00	8.400,00	
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	14/05/18	0,00	5.750,00	0,00	
299	S 1.01.04		5.224,43	11.103,68	5.224,43	11.103,68	
300	S 1.01.04.01		5.224,43	11.103,68	5.224,43	11.103,68	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	30/05/18	5.224,43	11.103,68	11.103,68	
574	S 1.02		26.388,63	0,00	451,18	25.937,45	
701	S 1.02.03		26.388,63	0,00	451,18	25.937,45	
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	(-) DEPRECIACÕES E	(60.680,64)	0,00	299,09	(60.979,73)	
930	1.02.03.02.005	Veículos	(50.000,01)	0,00	0,00	(50.000,01)	
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	31/05/18	(4.427,84)	0,00	102,78	(4.530,62)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/05/18	(2.562,21)	0,00	82,99	(2.645,20)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/05/18	(3.690,58)	0,00	113,32	(3.803,90)
258079	S 1.02.03.03	BENS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2013		10.850,00	0,00	0,00	10.850,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(4.410,45)	0,00	152,09	(4.562,54)
251922	1.02.03.04.001	31/05/18	(3.576,69)	0,00	123,35	(3.700,04)
251914	1.02.03.04.002	31/05/18	(833,76)	0,00	28,74	(862,50)
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		25.842,11	18.431,86	27.588,73	34.998,98
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		42.959,11	18.431,86	27.588,73	52.115,98
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		42.959,11	18.431,86	27.588,73	52.115,98
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		14.621,68	10.704,03	11.103,68	15.021,33
1317	2.01.01.01.001	31/05/18	14.621,68	10.704,03	11.103,68	15.021,33
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		9.693,93	6.767,80	7.851,60	10.777,73
1325	2.01.01.02.001	31/05/18	4.466,02	4.634,64	5.632,21	5.463,59
1333	2.01.01.02.003	31/05/18	2.505,63	1.031,25	1.070,63	2.545,01
1252	2.01.01.02.004	31/05/18	128,92	128,91	133,83	133,84
1236	2.01.01.02.009	31/05/18	2.593,36	973,00	1.014,93	2.635,29
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		17.974,97	0,00	4.483,45	22.458,42
1406	2.01.01.03.001	31/05/18	4.479,82	0,00	1.638,66	6.118,48
1392	2.01.01.03.002	31/05/18	13.495,15	0,00	2.844,79	16.339,94
1125	S 2.01.01.04 FORNECEDORES		668,53	668,53	1.500,00	1.500,00
257889	2.01.01.04.008	07/05/18	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
258165	2.01.01.04.026	30/05/18	668,53	668,53	0,00	0,00
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC.		0,00	291,50	2.650,00	2.358,50
1746	2.01.01.16.002	31/05/18	0,00	291,50	2.650,00	2.358,50
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		15.666,95	38.473,39	38.298,75	15.492,31
5274	S 3.01 RECEITAS		152.407,49	20,57	38.133,82	190.520,74
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		152.400,00	0,00	38.100,00	190.500,00

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		152.400,00	0,00	38.100,00	190.500,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/05/18	49.800,00	0,00	12.450,00	62.250,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/05/18	23.000,00	0,00	5.750,00	28.750,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/05/18	23.000,00	0,00	5.750,00	28.750,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/05/18	33.600,00	0,00	8.400,00	42.000,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/05/18	23.000,00	0,00	5.750,00	28.750,00
3921 S	3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		7,49	20,57	33,82	20,74
3930 S	3.01.02.01 RENDAS DE APLICAÇÕES		7,49	20,57	33,82	20,74
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/05/18	26,85	0,00	33,82	60,67
6262	3.01.02.01.003 (-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	31/05/18	(1,98)	3,13	0,00	(5,11)
6363	3.01.02.01.004 (-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/05/18	(17,38)	17,44	0,00	(34,82)
2003 S	3.02 CUSTOS E DESPESAS		(136.740,54)	38.452,82	164,93	(175.028,43)
2185 S	3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(61.660,69)	25.828,34	164,93	(87.324,10)
3026 S	3.02.01.01 REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(49.011,49)	19.389,43	23,11	(68.377,81)
3034	3.02.01.01.001 Salários	31/05/18	(41.318,24)	13.382,88	0,00	(54.701,12)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	31/05/18	(3.894,27)	1.218,33	0,00	(5.112,60)
3069	3.02.01.01.003 Férias	31/05/18	(3.798,98)	2.138,22	23,11	(5.914,09)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	31/05/18	0,00	2.650,00	0,00	(2.650,00)
5632 S	3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		(12.649,20)	6.438,91	141,82	(18.946,29)
3085	3.02.01.03.001 INSS	31/05/18	(9.349,37)	4.932,37	139,71	(14.142,03)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	31/05/18	(2.932,59)	1.339,15	1,87	(4.269,87)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	31/05/18	(367,24)	167,39	0,24	(534,39)
3018 S	3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(63.902,37)	12.173,30	0,00	(76.075,67)
4545 S	3.02.02.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(6.138,01)	4.368,58	0,00	(10.506,59)
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	30/05/18	(1.620,00)	2.060,00	0,00	(3.680,00)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicações	16/05/18	(3.418,01)	2.308,58	0,00	(5.726,59)
4600 S	3.02.02.03 APOIO ADMINISTRATIVO		(53.005,24)	7.535,00	0,00	(60.540,24)
8320	3.02.02.03.005 Assistência Técnica de Informática		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
3964	3.02.02.03.006 Associações e Entidades	30/05/18	(183,00)	123,00	0,00	(306,00)
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		(293,50)	0,00	0,00	(293,50)
4375	3.02.02.03.016 Cursos e Treinamentos	17/05/18	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
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	16/05/18	(1.485,00)	1.517,85	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023 Fotocópias, Impressões e Confeccões	30/05/18	(2.345,55)	417,65	0,00	(2.763,20)
3247	3.02.02.03.025 Honorários Profissionais		(5.893,26)	0,00	0,00	(5.893,26)
3204	3.02.02.03.029 Lanches e Refeições		(6.927,88)	0,00	0,00	(6.927,88)
3310	3.02.02.03.031 Manutenção e Reparos	16/05/18	(10.190,49)	2.204,00	0,00	(12.394,49)
3182	3.02.02.03.036 Material de Escritório	30/05/18	(1.075,70)	772,50	0,00	(1.848,20)
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)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8419	3.02.02.03.044		(142,90)	0,00	0,00	(142,90)
3174	3.02.02.03.048		(1.402,08)	0,00	0,00	(1.402,08)
3450 S	3.02.02.09		(4.759,12)	269,72	0,00	(5.028,84)
3387	3.02.02.09.004	30/05/18	(1.129,90)	213,00	0,00	(1.342,90)
3360	3.02.02.09.005	10/05/18	(3.629,22)	56,72	0,00	(3.685,94)
6050 S	3.02.08		(11.177,48)	451,18	0,00	(11.628,66)
6068 S	3.02.08.01		(1.804,73)	451,18	0,00	(2.255,91)
6084	3.02.08.01.002	31/05/18	(332,05)	82,99	0,00	(415,04)
6085	3.02.08.01.003	31/05/18	(1.019,45)	254,87	0,00	(1.274,32)
6086	3.02.08.01.004	31/05/18	(453,23)	113,32	0,00	(566,55)
6157 S	3.02.08.03		(9.372,75)	0,00	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		(1.127,03)	0,00	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)