

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1		50.491,29	107.853,46	101.160,19	57.184,56
27	S 1.01		24.553,84	107.853,46	100.709,01	31.698,29
35	S 1.01.01		2.073,34	64.449,09	51.505,33	15.017,10
60	S 1.01.01.02		0,00	47.727,96	41.874,07	5.853,89
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal 29/06/18	0,00	47.727,96	41.874,07	5.853,89
124	S 1.01.01.03		2.073,34	16.721,13	9.631,26	9.163,21
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal 30/06/18	2.073,34	16.721,13	9.631,26	9.163,21
183	S 1.01.02		11.376,82	38.100,00	38.100,00	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	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		8.400,00	38.100,00	38.100,00	8.400,00
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos 21/06/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério 07/06/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do 12/06/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília 18/06/18	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão 13/06/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		11.103,68	5.304,37	11.103,68	5.304,37
300	S 1.01.04.01		11.103,68	5.304,37	11.103,68	5.304,37
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais 29/06/18	11.103,68	5.304,37	11.103,68	5.304,37
574	S 1.02		25.937,45	0,00	451,18	25.486,27
701	S 1.02.03		25.937,45	0,00	451,18	25.486,27
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	(60.979,73)	0,00	299,09	(61.278,82)
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 30/06/18	(4.530,62)	0,00	102,78	(4.633,40)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática 30/06/18	(2.645,20)	0,00	83,01	(2.728,21)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos 30/06/18	(3.803,90)	0,00	113,30	(3.917,20)
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 (-) DEPRECIACÃO BENS		(4.562,54)	0,00	152,09	(4.714,63)
251922	1.02.03.04.001	30/06/18	(3.700,04)	0,00	123,35	(3.823,39)
251914	1.02.03.04.002	30/06/18	(862,50)	0,00	28,74	(891,24)
1090 S 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		34.998,98	21.534,40	21.385,03	34.849,61
1104 S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE		52.115,98	21.534,40	21.385,03	51.966,61
1112 S 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		52.115,98	21.534,40	21.385,03	51.966,61
1155 S 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		15.021,33	11.103,68	10.783,97	14.701,62
1317	2.01.01.01.001	30/06/18	15.021,33	11.103,68	10.783,97	14.701,62
2171 S 2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES		10.777,73	6.832,72	6.816,34	10.761,35
1325	2.01.01.02.001	30/06/18	5.463,59	5.628,26	4.665,93	4.501,26
1333	2.01.01.02.003	30/06/18	2.545,01	1.070,63	1.039,13	2.513,51
1252	2.01.01.02.004	30/06/18	133,84	133,83	129,89	129,90
1236	2.01.01.02.009	30/06/18	2.635,29	0,00	981,39	3.616,68
1161 S 2.01.01.03	PROVISÕES		22.458,42	490,00	3.784,72	25.753,14
1406	2.01.01.03.001	30/06/18	6.118,48	0,05	1.594,53	7.712,96
1392	2.01.01.03.002	30/06/18	16.339,94	489,95	2.190,19	18.040,18
1125 S 2.01.01.04	FORNECEDORES		1.500,00	750,00	0,00	750,00
257889	2.01.01.04.008	19/06/18	1.500,00	750,00	0,00	750,00
1628 S 2.01.01.16	VINCULADO AO FORNEC.		2.358,50	2.358,00	0,00	0,50
1746	2.01.01.16.002	01/06/18	2.358,50	2.358,00	0,00	0,50
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		15.492,31	34.277,67	41.120,31	22.334,95
5274 S 3.01	RECEITAS		190.520,74	3,30	38.121,13	228.638,57
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		190.500,00	0,00	38.100,00	228.600,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		190.500,00	0,00	38.100,00	228.600,00

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	01/06/18	62.250,00	0,00	12.450,00	74.700,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/06/18	28.750,00	0,00	5.750,00	34.500,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/06/18	28.750,00	0,00	5.750,00	34.500,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/06/18	42.000,00	0,00	8.400,00	50.400,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/06/18	28.750,00	0,00	5.750,00	34.500,00
3921 S	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		20,74	3,30	21,13	38,57
3930 S	3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		20,74	3,30	21,13	38,57
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/06/18	60,67	0,00	21,13	81,80
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações	30/06/18	(5,11)	1,88	0,00	(6,99)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	30/06/18	(34,82)	1,42	0,00	(36,24)
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS		(175.028,43)	34.274,37	2.999,18	(206.303,62)
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(87.324,10)	21.406,33	2.999,18	(105.731,25)
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(68.377,81)	15.818,91	2.738,11	(81.458,61)
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/06/18	(54.701,12)	12.989,17	0,00	(67.690,29)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/06/18	(5.112,60)	1.185,52	0,01	(6.298,11)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/06/18	(5.914,09)	1.644,22	380,10	(7.178,21)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	01/06/18	(2.650,00)	0,00	2.358,00	(292,00)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(18.946,29)	5.587,42	261,07	(24.272,64)
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/06/18	(14.142,03)	4.163,69	226,83	(18.078,89)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/06/18	(4.269,87)	1.265,53	30,44	(5.504,96)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/06/18	(534,39)	158,20	3,80	(688,79)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(76.075,67)	10.160,86	0,00	(86.236,53)
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(10.506,59)	1.393,44	0,00	(11.900,03)
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	14/06/18	(1.100,00)	117,00	0,00	(1.217,00)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet		(3.680,00)	0,00	0,00	(3.680,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	29/06/18	(5.726,59)	1.276,44	0,00	(7.003,03)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(60.540,24)	8.513,04	0,00	(69.053,28)
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	20/06/18	(150,00)	229,00	0,00	(379,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	29/06/18	(306,00)	62,00	0,00	(368,00)
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	18/06/18	(2.500,00)	1.250,00	0,00	(3.750,00)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação	15/06/18	(7.650,42)	1.350,00	0,00	(9.000,42)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	19/06/18	0,00	125,37	0,00	(125,37)
3763	3.02.02.03.022	Eventos e Confraternizações		(3.002,85)	0,00	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeccões		(2.763,20)	0,00	0,00	(2.763,20)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	20/06/18	(5.893,26)	2.300,00	0,00	(8.193,26)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	20/06/18	(6.927,88)	2.611,29	0,00	(9.539,17)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	12/06/18	(12.394,49)	91,53	0,00	(12.486,02)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em	18/06/18	0,00	148,00	0,00	(148,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	15/06/18	(1.848,20)	255,85	0,00	(2.104,05)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene		(1.281,99)	0,00	0,00	(1.281,99)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	14/06/18	(12.845,62)	90,00	0,00	(12.935,62)
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		(1.402,08)	0,00	0,00	(1.402,08)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(5.028,84)	254,38	0,00	(5.283,22)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	29/06/18	(1.342,90)	195,50	0,00	(1.538,40)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de	14/06/18	(3.685,94)	58,88	0,00	(3.744,82)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(11.628,66)	2.207,18	0,00	(13.835,84)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(2.255,91)	451,18	0,00	(2.707,09)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	30/06/18	(415,04)	83,01	0,00	(498,05)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	30/06/18	(1.274,32)	254,87	0,00	(1.529,19)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	30/06/18	(566,55)	113,30	0,00	(679,85)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(9.372,75)	1.756,00	0,00	(11.128,75)
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		(1.127,03)	0,00	0,00	(1.127,03)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veículos	15/06/18	(2.817,50)	1.756,00	0,00	(4.573,50)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos		(4.666,68)	0,00	0,00	(4.666,68)
6213	3.02.08.03.006	Estacionamento Digital		(15,00)	0,00	0,00	(15,00)
6556 S	3.02.11	DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	500,00	0,00	(500,00)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS		0,00	500,00	0,00	(500,00)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	14/06/18	0,00	500,00	0,00	(500,00)