

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		57.184,56	100.777,38	87.595,01	70.366,93	
27	S 1.01		31.698,29	100.777,38	87.143,83	45.331,84	
35	S 1.01.01		15.017,10	62.677,38	43.739,46	33.955,02	
60	S 1.01.01.02		5.853,89	38.100,00	43.739,46	214,43	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	25/07/18	5.853,89	38.100,00	43.739,46	214,43
124	S 1.01.01.03		9.163,21	24.577,38	0,00	33.740,59	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	30/07/18	9.163,21	24.577,38	0,00	33.740,59
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	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		8.400,00	38.100,00	38.100,00	8.400,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitiba	17/07/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	04/07/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	12/07/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	18/07/18	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	17/07/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04		5.304,37	0,00	5.304,37	0,00	
300	S 1.01.04.01		5.304,37	0,00	5.304,37	0,00	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	02/07/18	5.304,37	0,00	5.304,37	0,00
574	S 1.02		25.486,27	0,00	451,18	25.035,09	
701	S 1.02.03		25.486,27	0,00	451,18	25.035,09	
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		(61.278,82)	0,00	299,11	(61.577,93)	
930	1.02.03.02.005	Veículos		(50.000,01)	0,00	(50.000,01)	
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios	31/07/18	(4.633,40)	0,00	102,79	(4.736,19)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/07/18	(2.728,21)	0,00	83,02	(2.811,23)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/07/18	(3.917,20)	0,00	113,30	(4.030,50)
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		(4.714,63)	0,00	152,07	(4.866,70)
251922	1.02.03.04.001	31/07/18	(3.823,39)	0,00	123,30	(3.946,69)
251914	1.02.03.04.002	31/07/18	(891,24)	0,00	28,77	(920,01)
1090 S 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		34.849,61	18.941,34	21.888,92	37.797,19
1104 S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE		51.966,61	18.941,34	21.888,92	54.914,19
1112 S 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		51.966,61	18.941,34	21.888,92	54.914,19
1155 S 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		14.701,62	10.783,97	10.783,96	14.701,61
1317	2.01.01.01.001	31/07/18	14.701,62	10.783,97	10.783,96	14.701,61
2171 S 2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES		10.761,35	6.849,85	6.851,08	10.762,58
1325	2.01.01.02.001	31/07/18	4.501,26	4.665,90	4.700,67	4.536,03
1333	2.01.01.02.003	31/07/18	2.513,51	1.039,13	1.039,13	2.513,51
1252	2.01.01.02.004	31/07/18	129,90	129,89	129,89	129,90
1236	2.01.01.02.009	31/07/18	3.616,68	1.014,93	981,39	3.583,14
1161 S 2.01.01.03	PROVISÕES		25.753,14	0,02	4.253,88	30.007,00
1406	2.01.01.03.001	31/07/18	7.712,96	0,02	1.594,54	9.307,48
1392	2.01.01.03.002	31/07/18	18.040,18	0,00	2.659,34	20.699,52
1125 S 2.01.01.04	FORNECEDORES		750,00	1.307,50	0,00	(557,50)
257889	2.01.01.04.008	19/07/18	750,00	1.307,50	0,00	(557,50)
1628 S 2.01.01.16	VINCULADO AO FORNEC.		0,50	0,00	0,00	0,50
1746	2.01.01.16.002		0,50	0,00	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		22.334,95	28.103,84	38.338,63	32.569,74
5274 S 3.01	RECEITAS		228.638,57	0,00	38.177,38	266.815,95
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		228.600,00	0,00	38.100,00	266.700,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		228.600,00	0,00	38.100,00	266.700,00

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	02/07/18	74.700,00	0,00	12.450,00	87.150,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	02/07/18	34.500,00	0,00	5.750,00	40.250,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	02/07/18	34.500,00	0,00	5.750,00	40.250,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/07/18	50.400,00	0,00	8.400,00	58.800,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/07/18	34.500,00	0,00	5.750,00	40.250,00
3921 S	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		38,57	0,00	77,38	115,95
3930 S	3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		38,57	0,00	77,38	115,95
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/07/18	81,80	0,00	77,38	159,18
6262	3.01.02.01.003	(-) IR s/ Rendimentos de Aplicações		(6,99)	0,00	0,00	(6,99)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações		(36,24)	0,00	0,00	(36,24)
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS		(206.303,62)	28.103,84	161,25	(234.246,21)
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(105.731,25)	21.920,29	161,25	(127.490,29)
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		(81.458,61)	16.175,22	23,35	(97.610,48)
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/07/18	(67.690,29)	12.989,16	0,00	(80.679,45)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/07/18	(6.298,11)	1.185,52	0,01	(7.483,62)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/07/18	(7.178,21)	2.000,54	23,34	(9.155,41)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos		(292,00)	0,00	0,00	(292,00)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(24.272,64)	5.745,07	137,90	(29.879,81)
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/07/18	(18.078,89)	4.289,30	135,80	(22.232,39)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/07/18	(5.504,96)	1.294,02	1,87	(6.797,11)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/07/18	(688,79)	161,75	0,23	(850,31)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		(86.236,53)	5.732,37	0,00	(91.968,90)
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(11.900,03)	337,69	0,00	(12.237,72)
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	16/07/18	(1.217,00)	150,00	0,00	(1.367,00)
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	06/07/18	(7.003,03)	187,69	0,00	(7.190,72)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(69.053,28)	5.246,68	0,00	(74.299,96)
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática		(379,00)	0,00	0,00	(379,00)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades		(368,00)	0,00	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	19/07/18	(3.750,00)	1.170,00	0,00	(4.920,00)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação		(9.000,42)	0,00	0,00	(9.000,42)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica		(125,37)	0,00	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	16/07/18	(2.763,20)	398,10	0,00	(3.161,30)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	19/07/18	(8.193,26)	1.150,00	0,00	(9.343,26)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	06/07/18	(9.539,17)	189,26	0,00	(9.728,43)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	19/07/18	(12.486,02)	543,19	0,00	(13.029,21)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em		(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório		(2.104,05)	0,00	0,00	(2.104,05)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	06/07/18	(1.281,99)	79,90	0,00	(1.361,89)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	12/07/18	(12.935,62)	750,00	0,00	(13.685,62)
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	10/07/18	(1.402,08)	966,23	0,00	(2.368,31)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(5.283,22)	148,00	0,00	(5.431,22)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	25/07/18	(1.538,40)	148,00	0,00	(1.686,40)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de		(3.744,82)	0,00	0,00	(3.744,82)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(13.835,84)	451,18	0,00	(14.287,02)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(2.707,09)	451,18	0,00	(3.158,27)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	31/07/18	(498,05)	83,02	0,00	(581,07)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	31/07/18	(1.529,19)	254,86	0,00	(1.784,05)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	31/07/18	(679,85)	113,30	0,00	(793,15)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(11.128,75)	0,00	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		(4.573,50)	0,00	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		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)