

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		83.531,16	89.505,34	91.719,17	81.317,33	
27	S 1.01		60.751,98	89.505,34	91.267,99	58.989,33	
35	S 1.01.01		49.730,01	59.395,34	51.546,07	57.579,28	
60	S 1.01.01.02		0,00	37.207,17	36.760,17	447,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/01/19	0,00	37.207,17	447,00	
124	S 1.01.01.03		49.730,01	22.188,17	14.785,90	57.132,28	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/01/19	49.730,01	22.188,17	57.132,28	
183	S 1.01.02		0,00	30.110,00	22.447,00	7.663,00	
25213	S 1.01.02.11		0,00	30.110,00	22.447,00	7.663,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	29/01/19	0,00	12.442,00	0,00	
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	29/01/19	0,00	4.685,00	0,00	
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	01/01/19	0,00	7.663,00	7.663,00	
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	30/01/19	0,00	5.320,00	0,00	
299	S 1.01.04		11.021,97	0,00	17.274,92	(6.252,95)	
300	S 1.01.04.01		11.021,97	0,00	17.274,92	(6.252,95)	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	02/01/19	11.021,97	0,00	0,00	
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	31/01/19	0,00	6.252,95	(6.252,95)	
574	S 1.02		22.779,18	0,00	451,18	22.328,00	
701	S 1.02.03		22.779,18	0,00	451,18	22.328,00	
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	(63.073,41)	0,00	299,11	(63.372,52)	
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	31/01/19	(5.250,10)	0,00	102,78	(5.352,88)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/01/19	(3.226,26)	0,00	83,02	(3.309,28)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/01/19	(4.597,04)	0,00	113,31	(4.710,35)
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	(-) DEPRECIACÃO BENS	(5.627,13)	0,00	152,07	(5.779,20)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/01/19	(4.563,39)	0,00	123,30	(4.686,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	31/01/19	(1.063,74)	0,00	28,77	(1.092,51)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		83.531,16	78.915,54	68.153,82	72.769,44
1104	S 2.01		53.124,79	31.392,17	20.630,45	42.363,07
1112	S 2.01.01		53.124,79	31.392,17	20.630,45	42.363,07
1155	S 2.01.01.01		11.021,97	11.021,97	5.993,24	5.993,24
1317	2.01.01.01.001	31/01/19	11.021,97	11.021,97	5.993,24	5.993,24
2171	S 2.01.01.02		11.402,43	10.375,43	8.985,18	10.012,18
1325	2.01.01.02.001	31/01/19	8.991,70	9.141,47	5.708,49	5.558,72
1333	2.01.01.02.003	31/01/19	515,28	0,00	1.823,05	2.338,33
1252	2.01.01.02.004	31/01/19	252,58	252,57	149,81	149,82
1236	2.01.01.02.009	31/01/19	1.642,87	981,39	1.303,83	1.965,31
1161	S 2.01.01.03		30.700,39	9.885,87	4.662,03	25.476,55
1406	2.01.01.03.001	31/01/19	0,00	0,00	1.528,95	1.528,95
1392	2.01.01.03.002	31/01/19	30.700,39	9.885,87	3.133,08	23.947,60
1628	S 2.01.01.16		0,00	108,90	990,00	881,10
1746	2.01.01.16.002	31/01/19	0,00	108,90	990,00	881,10
1597	S 2.03		30.406,37	47.523,37	47.523,37	30.406,37
1600	S 2.03.01		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1619	S 2.03.01.01		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		(2.664,12)	47.523,37	47.523,37	(2.664,12)
1724	S 2.03.02.01		47.523,37	47.523,37	0,00	0,00
1767	2.03.02.01.002	02/01/19	47.523,37	47.523,37	0,00	0,00
1716	S 2.03.02.02		(50.187,49)	0,00	47.523,37	(2.664,12)
3878	2.03.02.02.001	02/01/19	(50.187,49)	0,00	47.523,37	(2.664,12)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848	S 3		0,00	23.774,34	32.322,23	8.547,89
5274	S 3.01		0,00	25,73	30.298,17	30.272,44
3591	S 3.01.01		0,00	0,00	30.110,00	30.110,00
3603	S 3.01.01.01		0,00	0,00	30.110,00	30.110,00
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	02/01/19	0,00	12.442,00	12.442,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	02/01/19	0,00	4.685,00	4.685,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/01/19	0,00	7.663,00	7.663,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	02/01/19	0,00	5.320,00	5.320,00
3921	S 3.01.02		0,00	25,73	188,17	162,44
3930	S 3.01.02.01		0,00	25,73	188,17	162,44
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/01/19	0,00	188,17	188,17
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	31/01/19	0,00	0,00	(25,73)
2003	S 3.02		0,00	23.748,61	2.024,06	(21.724,55)
2185	S 3.02.01		0,00	18.762,90	2.024,06	(16.738,84)
3026	S 3.02.01.01		0,00	12.087,66	0,00	(12.087,66)
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/01/19	0,00	7.301,76	(7.301,76)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/01/19	0,00	1.136,79	(1.136,79)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/01/19	0,00	2.659,11	(2.659,11)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/01/19	0,00	990,00	(990,00)
5632	S 3.02.01.03		0,00	6.675,24	2.024,06	(4.651,18)
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/01/19	0,00	5.051,94	(3.027,88)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/01/19	0,00	1.512,33	(1.512,33)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/01/19	0,00	110,97	(110,97)
3018	S 3.02.02		0,00	4.534,53	0,00	(4.534,53)
4545	S 3.02.02.02		0,00	3.338,86	0,00	(3.338,86)
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	22/01/19	0,00	200,00	(200,00)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	22/01/19	0,00	1.852,00	(1.852,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	22/01/19	0,00	1.286,86	(1.286,86)
4600	S 3.02.02.03		0,00	513,30	0,00	(513,30)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	22/01/19	0,00	250,30	(250,30)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	22/01/19	0,00	263,00	(263,00)
3450	S 3.02.02.09		0,00	682,37	0,00	(682,37)
3362	3.02.02.09.003	Juros e Multas Bancárias	23/01/19	0,00	581,87	(581,87)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	25/01/19	0,00	100,50	(100,50)
6050	S 3.02.08		0,00	451,18	0,00	(451,18)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6068 S	3.02.08.01 DEPRECIAÇÕES		0,00	451,18	0,00	(451,18)
6084	3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos	31/01/19	0,00	83,02	0,00	(83,02)
6085	3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	31/01/19	0,00	254,85	0,00	(254,85)
6086	3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e	31/01/19	0,00	113,31	0,00	(113,31)



OSVALDO ANTONIO FONTANA JUNIOR  
CRC: 1-SC-028262/O-5 - Contador  
CPF: 037.368.869-50