

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		81.317,33	133.192,69	113.602,69	100.907,33	
27	S 1.01		58.989,33	133.192,69	113.151,49	79.030,53	
35	S 1.01.01		57.579,28	82.084,74	80.738,49	58.925,53	
60	S 1.01.01.02		447,00	57.897,52	55.209,29	3.135,23	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	26/02/19	447,00	57.897,52	55.209,29	3.135,23
124	S 1.01.01.03		57.132,28	24.187,22	25.529,20	55.790,30	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	28/02/19	57.132,28	24.187,22	25.529,20	55.790,30
183	S 1.01.02		7.663,00	44.855,00	32.413,00	20.105,00	
25213	S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS	7.663,00	44.855,00	32.413,00	20.105,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	02/02/19	0,00	12.442,00	0,00	12.442,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	11/02/19	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	26/02/19	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	07/02/19	7.663,00	7.663,00	7.663,00	7.663,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	14/02/19	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
299	S 1.01.04		(6.252,95)	6.252,95	0,00	0,00	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(6.252,95)	6.252,95	0,00	0,00	
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	01/02/19	(6.252,95)	6.252,95	0,00	0,00
574	S 1.02		22.328,00	0,00	451,20	21.876,80	
701	S 1.02.03		22.328,00	0,00	451,20	21.876,80	
710	S 1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	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	(-) DEPRECIações E	(63.372,52)	0,00	299,11	(63.671,63)	
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	28/02/19	(5.352,88)	0,00	102,78	(5.455,66)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	28/02/19	(3.309,28)	0,00	83,01	(3.392,29)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	28/02/19	(4.710,35)	0,00	113,32	(4.823,67)
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	(-) DEPRECIação BENS	(5.779,20)	0,00	152,09	(5.931,29)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	28/02/19	(4.686,69)	0,00	123,35	(4.810,04)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	28/02/19	(1.092,51)	0,00	28,74	(1.121,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		72.769,44	18.550,89	23.867,70	78.086,25
1104	S 2.01		42.363,07	18.550,89	23.867,70	47.679,88
1112	S 2.01.01		42.363,07	18.550,89	23.867,70	47.679,88
1155	S 2.01.01.01		5.993,24	5.993,24	10.607,49	10.607,49
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	28/02/19	5.993,24	5.993,24	10.607,49
2171	S 2.01.01.02		10.012,18	11.092,53	8.993,34	7.912,99
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	28/02/19	5.558,72	7.623,29	4.681,68
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	28/02/19	2.338,33	2.338,03	1.033,20
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	28/02/19	149,82	149,82	129,11
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	28/02/19	1.965,31	981,39	2.069,00
1161	S 2.01.01.03		25.476,55	523,52	3.716,87	28.669,90
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	28/02/19	1.528,95	0,00	3.057,96
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	28/02/19	23.947,60	523,52	25.611,94
1628	S 2.01.01.16		881,10	941,60	550,00	489,50
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	28/02/19	881,10	941,60	489,50
1597	S 2.03		30.406,37	0,00	0,00	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	Patrimônio Social		0,00	0,00	33.070,49
1759	S 2.03.02		(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
1716	S 2.03.02.02		(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
3878	2.03.02.02.001	Déficit de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	(2.664,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1848	S 3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	8.547,89	31.873,65	46.146,84	22.821,08	
5274	S 3.01	RECEITAS	30.272,44	44,68	45.042,22	75.269,98	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	30.110,00	0,00	44.855,00	74.965,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	30.110,00	0,00	44.855,00	74.965,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	02/02/19	12.442,00	0,00	12.442,00	24.884,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/02/19	4.685,00	0,00	4.685,00	9.370,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/02/19	0,00	0,00	14.745,00	14.745,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/02/19	7.663,00	0,00	7.663,00	15.326,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/02/19	5.320,00	0,00	5.320,00	10.640,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	162,44	44,68	187,22	304,98	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	162,44	44,68	187,22	304,98	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	28/02/19	188,17	0,00	187,22	375,39
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	28/02/19	(25,73)	44,68	0,00	(70,41)
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(21.724,55)	31.828,97	1.104,62	(52.448,90)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.738,84)	23.812,91	1.104,62	(39.447,13)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(12.087,66)	16.229,05	393,47	(27.923,24)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	28/02/19	(7.301,76)	12.911,35	0,00	(20.213,11)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	28/02/19	(1.136,79)	1.136,80	0,00	(2.273,59)
3069	3.02.01.01.003	Férias	28/02/19	(2.659,11)	1.630,90	393,47	(3.896,54)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	28/02/19	(990,00)	550,00	0,00	(1.540,00)
5632	S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(4.651,18)	7.583,86	711,15	(11.523,89)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	28/02/19	(3.027,88)	6.172,74	229,44	(8.971,18)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	28/02/19	(1.512,33)	1.254,33	477,78	(2.288,88)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	28/02/19	(110,97)	156,79	3,93	(263,83)
3018	S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(4.534,53)	7.564,86	0,00	(12.099,39)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(3.338,86)	4.238,92	0,00	(7.577,78)	
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	21/02/19	(200,00)	3.341,50	0,00	(3.541,50)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	08/02/19	(1.852,00)	705,00	0,00	(2.557,00)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	01/02/19	(1.286,86)	192,42	0,00	(1.479,28)
4600	S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(513,30)	3.177,94	0,00	(3.691,24)	
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes	14/02/19	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4650	3.02.02.03.012	Combustíveis e Lubrificantes	01/02/19	0,00	280,62	0,00	(280,62)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	(250,30)	0,00	0,00	(250,30)	
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeccões	08/02/19	0,00	44,00	0,00	(44,00)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	01/02/19	0,00	1.267,40	0,00	(1.267,40)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	01/02/19	0,00	26,00	0,00	(26,00)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	21/02/19	(263,00)	1.459,92	0,00	(1.722,92)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3450 S	3.02.02.09		(682,37)	148,00	0,00	(830,37)
3362	3.02.02.09.003		(581,87)	0,00	0,00	(581,87)
3387	3.02.02.09.004	25/02/19	(100,50)	148,00	0,00	(248,50)
6050 S	3.02.08		(451,18)	451,20	0,00	(902,38)
6068 S	3.02.08.01		(451,18)	451,20	0,00	(902,38)
6084	3.02.08.01.002	28/02/19	(83,02)	83,01	0,00	(166,03)
6085	3.02.08.01.003	28/02/19	(254,85)	254,87	0,00	(509,72)
6086	3.02.08.01.004	28/02/19	(113,31)	113,32	0,00	(226,63)



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