

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		68.054,43	124.918,88	135.729,79	57.243,52	
27	S 1.01		43.019,34	124.918,88	135.278,59	32.659,63	
35	S 1.01.01		33.955,02	86.818,88	97.178,59	23.595,31	
60	S 1.01.01.02		214,43	67.732,71	67.947,14	0,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/08/18	214,43	67.947,14	0,00	
124	S 1.01.01.03		33.740,59	19.086,17	29.231,45	23.595,31	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/08/18	33.740,59	19.086,17	23.595,31	
183	S 1.01.02		9.064,32	38.100,00	38.100,00	9.064,32	
203	S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM	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	REPASSES MUNICÍPIOS	8.400,00	38.100,00	38.100,00	8.400,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	24/08/18	0,00	12.450,00	0,00	
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	08/08/18	0,00	5.750,00	0,00	
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	09/08/18	0,00	5.750,00	0,00	
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	07/08/18	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	15/08/18	0,00	5.750,00	0,00	
574	S 1.02		25.035,09	0,00	451,20	24.583,89	
701	S 1.02.03		25.035,09	0,00	451,20	24.583,89	
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	(-) DEPRECIACÕES E	(61.577,93)	0,00	299,11	(61.877,04)	
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	31/08/18	(4.736,19)	0,00	102,78	(4.838,97)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/08/18	(2.811,23)	0,00	83,01	(2.894,24)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/08/18	(4.030,50)	0,00	113,32	(4.143,82)
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	(4.866,70)	0,00	152,09	(5.018,79)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/08/18	(3.946,69)	0,00	123,35	(4.070,04)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	31/08/18	(920,01)	0,00	28,74	(948,75)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		34.278,02	30.015,15	21.925,05	26.187,92
1104	S 2.01		51.395,02	30.015,15	21.925,05	43.304,92
1112	S 2.01.01		51.395,02	30.015,15	21.925,05	43.304,92
1155	S 2.01.01.01		14.701,61	21.567,92	10.783,96	3.917,65
1317	2.01.01.01.001	31/08/18	10.783,96	21.567,92	10.783,96	0,00
1321	2.01.01.01.004		3.917,65	0,00	0,00	3.917,65
2171	S 2.01.01.02		6.686,41	7.855,46	6.816,34	5.647,29
1325	2.01.01.02.001	31/08/18	4.535,99	4.665,92	4.665,93	4.536,00
1333	2.01.01.02.003	31/08/18	1.039,13	2.078,26	1.039,13	0,00
1252	2.01.01.02.004	31/08/18	129,90	129,89	129,89	129,90
1236	2.01.01.02.009	31/08/18	981,39	981,39	981,39	981,39
1161	S 2.01.01.03		30.007,00	34,27	3.767,25	33.739,98
1406	2.01.01.03.001	31/08/18	9.307,48	0,02	1.594,53	10.901,99
1392	2.01.01.03.002	31/08/18	20.699,52	34,25	2.172,72	22.837,99
1125	S 2.01.01.04		0,00	557,50	557,50	0,00
257889	2.01.01.04.008	21/08/18	0,00	557,50	557,50	0,00
1597	S 2.03		(17.117,00)	0,00	0,00	(17.117,00)
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		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
1716	S 2.03.02.02		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
3878	2.03.02.02.001		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1848	S 3		RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	33.776,41	41.511,15	38.790,34	31.055,60
5274	S 3.01		RECEITAS	266.869,83	38,74	38.186,17	305.017,26
3591	S 3.01.01		RECEITAS ORDINÁRIAS	266.700,00	0,00	38.100,00	304.800,00
3603	S 3.01.01.01		RECEITAS DE CUSTEIO	266.700,00	0,00	38.100,00	304.800,00
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	03/08/18	87.150,00	0,00	12.450,00	99.600,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	03/08/18	40.250,00	0,00	5.750,00	46.000,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	03/08/18	40.250,00	0,00	5.750,00	46.000,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	03/08/18	58.800,00	0,00	8.400,00	67.200,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	03/08/18	40.250,00	0,00	5.750,00	46.000,00
3921	S 3.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	123,83	38,74	86,17	171,26
3930	S 3.01.02.01		RENDAS DE APLICAÇÕES	123,83	38,74	86,17	171,26
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/08/18	159,18	0,00	86,17	245,35
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	31/08/18	(6,99)	30,05	0,00	(37,04)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/08/18	(28,36)	8,69	0,00	(37,05)
4120	S 3.01.04		OUTRAS RECEITAS	46,00	0,00	0,00	46,00
4138	S 3.01.04.01		RECUPERAÇÕES	46,00	0,00	0,00	46,00
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de		46,00	0,00	0,00	46,00
2003	S 3.02		CUSTOS E DESPESAS	(233.093,42)	41.472,41	604,17	(273.961,66)
2185	S 3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(125.772,12)	21.367,57	164,17	(146.975,52)
3026	S 3.02.01.01		REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(99.968,48)	15.790,08	25,46	(115.733,10)
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/08/18	(80.679,45)	12.989,16	0,00	(93.668,61)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/08/18	(7.483,62)	1.185,52	0,00	(8.669,14)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/08/18	(9.155,41)	1.615,40	25,46	(10.745,35)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos		(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
5632	S 3.02.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	(25.803,64)	5.577,49	138,71	(31.242,42)
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/08/18	(22.232,35)	4.156,36	136,40	(26.252,31)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/08/18	(5.322,73)	1.263,21	2,04	(6.583,90)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/08/18	(850,31)	157,92	0,27	(1.007,96)
258168	3.02.01.03.004	IRRF		2.601,75	0,00	0,00	2.601,75
3018	S 3.02.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(92.534,28)	18.216,80	440,00	(110.311,08)
4545	S 3.02.02.02		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(12.795,22)	6.308,10	0,00	(19.103,32)
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio		(1.367,00)	0,00	0,00	(1.367,00)
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	21/08/18	(557,50)	3.230,00	0,00	(3.787,50)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	21/08/18	(3.680,00)	557,50	0,00	(4.237,50)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	24/08/18	(7.190,72)	2.520,60	0,00	(9.711,32)
4600	S 3.02.02.03		APOIO ADMINISTRATIVO	(74.299,96)	11.608,55	440,00	(85.468,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8320	3.02.02.03.005		(379,00)	0,00	0,00	(379,00)
3964	3.02.02.03.006	01/08/18	(368,00)	62,00	0,00	(430,00)
5045	3.02.02.03.008		(1.137,85)	0,00	0,00	(1.137,85)
3320	3.02.02.03.010		(293,50)	0,00	0,00	(293,50)
4375	3.02.02.03.016	16/08/18	(4.920,00)	2.500,00	0,00	(7.420,00)
4467	3.02.02.03.017		(9.000,42)	0,00	0,00	(9.000,42)
3301	3.02.02.03.020	31/08/18	(125,37)	403,18	0,00	(528,55)
3763	3.02.02.03.022		(3.002,85)	0,00	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023	10/08/18	(3.161,30)	27,30	0,00	(3.188,60)
3247	3.02.02.03.025	10/08/18	(9.343,26)	1.379,00	0,00	(10.722,26)
3204	3.02.02.03.029		(9.728,43)	0,00	0,00	(9.728,43)
3310	3.02.02.03.031	17/08/18	(13.029,21)	1.080,00	440,00	(13.669,21)
3311	3.02.02.03.033		(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
3182	3.02.02.03.036	17/08/18	(2.104,05)	414,80	0,00	(2.518,85)
4430	3.02.02.03.037	24/08/18	(1.361,89)	190,70	0,00	(1.552,59)
3328	3.02.02.03.041	10/08/18	0,00	543,19	0,00	(543,19)
4693	3.02.02.03.043	03/08/18	(13.685,62)	4.140,00	0,00	(17.825,62)
8419	3.02.02.03.044		(142,90)	0,00	0,00	(142,90)
3174	3.02.02.03.048	31/08/18	(2.368,31)	868,38	0,00	(3.236,69)
3450 S	3.02.02.09		(5.439,10)	300,15	0,00	(5.739,25)
3387	3.02.02.09.004	31/08/18	(1.694,28)	243,00	0,00	(1.937,28)
3360	3.02.02.09.005	10/08/18	(3.744,82)	57,15	0,00	(3.801,97)
6050 S	3.02.08		(14.287,02)	1.888,04	0,00	(16.175,06)
6068 S	3.02.08.01		(3.158,27)	451,20	0,00	(3.609,47)
6084	3.02.08.01.002	31/08/18	(581,07)	83,01	0,00	(664,08)
6085	3.02.08.01.003	31/08/18	(1.784,05)	254,87	0,00	(2.038,92)
6086	3.02.08.01.004	31/08/18	(793,15)	113,32	0,00	(906,47)
6157 S	3.02.08.03		(11.128,75)	1.436,84	0,00	(12.565,59)
6165	3.02.08.03.001		(746,54)	0,00	0,00	(746,54)
6173	3.02.08.03.002	10/08/18	(1.127,03)	303,84	0,00	(1.430,87)
6190	3.02.08.03.004	16/08/18	(4.573,50)	1.133,00	0,00	(5.706,50)
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)
6556 S	3.02.11		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6599 S	3.02.11.02		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
258167	3.02.11.02.003		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------



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