

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1		57.243,52	109.980,97	97.502,51	69.721,98
27	S 1.01		32.659,63	109.980,97	97.051,34	45.589,26
35	S 1.01.01		23.595,31	80.280,97	58.951,34	44.924,94
60	S 1.01.01.02		0,00	48.525,67	48.525,67	0,00
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	25/09/18	0,00	48.525,67	0,00
124	S 1.01.01.03		23.595,31	31.755,30	10.425,67	44.924,94
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	30/09/18	23.595,31	31.755,30	44.924,94
183	S 1.01.02		9.064,32	29.700,00	38.100,00	664,32
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	29.700,00	38.100,00	0,00
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	18/09/18	0,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	10/09/18	0,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	11/09/18	0,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	18/09/18	8.400,00	0,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	11/09/18	0,00	5.750,00	0,00
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.583,89	0,00	451,17	24.132,72
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	24.583,89	0,00	451,17	24.132,72
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	(61.877,04)	0,00	299,08	(62.176,12)
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	30/09/18	(4.838,97)	0,00	102,78
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/09/18	(2.894,24)	0,00	82,99
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/09/18	(4.143,82)	0,00	113,31
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	(5.018,79)	0,00	152,09	(5.170,88)
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	30/09/18	(4.070,04)	0,00	123,35
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	30/09/18	(948,75)	0,00	28,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		26.187,92	6.323,31	21.363,02	41.227,63
1104	S 2.01		43.304,92	6.323,31	21.363,02	58.344,63
1112	S 2.01.01		43.304,92	6.323,31	21.363,02	58.344,63
1155	S 2.01.01.01		3.917,65	0,00	10.783,96	14.701,61
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar				
		30/09/18	0,00	0,00	10.783,96	10.783,96
1321	2.01.01.01.004	Rescisosoes a Pagar				
			3.917,65	0,00	0,00	3.917,65
2171	S 2.01.01.02		5.647,29	5.777,20	6.816,34	6.686,43
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher				
		30/09/18	4.536,00	4.665,92	4.665,93	4.536,01
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher				
		30/09/18	0,00	0,00	1.039,13	1.039,13
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher				
		30/09/18	129,90	129,89	129,89	129,90
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher				
		30/09/18	981,39	981,39	981,39	981,39
1161	S 2.01.01.03		33.739,98	546,11	3.762,72	36.956,59
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos				
		30/09/18	10.901,99	0,06	1.594,54	12.496,47
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos				
		30/09/18	22.837,99	546,05	2.168,18	24.460,12
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	Patrimônio Social				
			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	Déficit de Exercícios Anteriores				
			(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	31.055,60	33.044,33	30.483,08	28.494,35	
5274	S 3.01	RECEITAS	305.017,26	0,00	29.807,08	334.824,34	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	304.800,00	0,00	29.700,00	334.500,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	304.800,00	0,00	29.700,00	334.500,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/09/18	99.600,00	0,00	12.450,00	112.050,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/09/18	46.000,00	0,00	5.750,00	51.750,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/09/18	46.000,00	0,00	5.750,00	51.750,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília		67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/09/18	46.000,00	0,00	5.750,00	51.750,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	171,26	0,00	107,08	278,34	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	171,26	0,00	107,08	278,34	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/09/18	245,35	0,00	95,61	340,96
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	30/09/18	(37,04)	0,00	11,47	(25,57)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações		(37,05)	0,00	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	(273.961,66)	33.044,33	676,00	(306.329,99)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(146.975,52)	21.363,03	676,00	(167.662,55)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(115.733,10)	15.786,71	405,99	(131.113,82)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/09/18	(93.668,61)	12.989,16	0,00	(106.657,77)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/09/18	(8.669,14)	1.185,52	0,02	(9.854,64)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/09/18	(10.745,35)	1.612,03	405,97	(11.951,41)
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	(31.242,42)	5.576,32	270,01	(36.548,73)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/09/18	(26.252,31)	4.155,50	233,44	(30.174,37)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/09/18	(6.583,90)	1.262,94	32,51	(7.814,33)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/09/18	(1.007,96)	157,88	4,06	(1.161,78)
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	(110.311,08)	7.749,87	0,00	(118.060,95)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(19.103,32)	2.802,91	0,00	(21.906,23)	
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	10/09/18	(3.787,50)	2.172,50	0,00	(5.960,00)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	10/09/18	(4.237,50)	441,00	0,00	(4.678,50)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	10/09/18	(9.711,32)	189,41	0,00	(9.900,73)
4600	S 3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(85.468,51)	4.779,96	0,00	(90.248,47)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	20/09/18	(379,00)	2.142,90	0,00	(2.521,90)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
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)
3190	3.02.02.03.015	Copa, Cozinha e Refeitório	20/09/18	0,00	306,35	0,00	(306,35)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos		(7.420,00)	0,00	0,00	(7.420,00)
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		(528,55)	0,00	0,00	(528,55)
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 Confeções		(3.188,60)	0,00	0,00	(3.188,60)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais		(10.722,26)	0,00	0,00	(10.722,26)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições		(9.728,43)	0,00	0,00	(9.728,43)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	17/09/18	(13.669,21)	540,00	0,00	(14.209,21)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em		(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
6010	3.02.02.03.034	Materiais de Proteção e Segurança	10/09/18	0,00	585,94	0,00	(585,94)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório		(2.518,85)	0,00	0,00	(2.518,85)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene		(1.552,59)	0,00	0,00	(1.552,59)
3328	3.02.02.03.041	Segurança do Patrimônio		(543,19)	0,00	0,00	(543,19)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais		(17.825,62)	0,00	0,00	(17.825,62)
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	20/09/18	(3.236,69)	1.204,77	0,00	(4.441,46)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		(5.739,25)	167,00	0,00	(5.906,25)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	25/09/18	(1.937,28)	167,00	0,00	(2.104,28)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de		(3.801,97)	0,00	0,00	(3.801,97)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		(16.175,06)	3.827,30	0,00	(20.002,36)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(3.609,47)	451,17	0,00	(4.060,64)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	30/09/18	(664,08)	82,99	0,00	(747,07)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	30/09/18	(2.038,92)	254,87	0,00	(2.293,79)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	30/09/18	(906,47)	113,31	0,00	(1.019,78)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		(12.565,59)	3.376,13	0,00	(15.941,72)
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	10/09/18	(1.430,87)	319,13	0,00	(1.750,00)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veículos	20/09/18	(5.706,50)	3.057,00	0,00	(8.763,50)
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)	104,13	0,00	(604,13)
6599 S	3.02.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS		(500,00)	104,13	0,00	(604,13)
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	20/09/18	(500,00)	104,13	0,00	(604,13)

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