

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		69.721,98	121.882,89	116.187,42	75.417,45	
27	S 1.01		45.589,26	121.882,89	115.736,24	51.735,91	
35	S 1.01.01		44.924,94	83.782,89	77.636,24	51.071,59	
60	S 1.01.01.02		0,00	59.646,43	59.410,56	235,87	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	31/10/18	0,00	59.646,43	59.410,56	235,87
124	S 1.01.01.03		44.924,94	24.136,46	18.225,68	50.835,72	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/10/18	44.924,94	24.136,46	18.225,68	50.835,72
183	S 1.01.02		664,32	38.100,00	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	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	18/10/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	08/10/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	11/10/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	22/10/18	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	11/10/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
574	S 1.02		24.132,72	0,00	451,18	23.681,54	
701	S 1.02.03		24.132,72	0,00	451,18	23.681,54	
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	(62.176,12)	0,00	299,11	(62.475,23)	
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	31/10/18	(4.941,75)	0,00	102,78	(5.044,53)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/10/18	(2.977,23)	0,00	83,03	(3.060,26)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/10/18	(4.257,13)	0,00	113,30	(4.370,43)
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	(5.170,88)	0,00	152,07	(5.322,95)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/10/18	(4.193,39)	0,00	123,30	(4.316,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	31/10/18	(977,49)	0,00	28,77	(1.006,26)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		41.227,63	17.600,29	21.853,04	45.480,38
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL						
1104	S 2.01		58.344,63	17.600,29	21.853,04	62.597,38
PASSIVO CIRCULANTE						
1112	S 2.01.01		58.344,63	17.600,29	21.853,04	62.597,38
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO						
1155	S 2.01.01.01		14.701,61	10.783,96	10.783,96	14.701,61
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS						
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/10/18	10.783,96	10.783,96	10.783,96
1321	2.01.01.01.004	Rescisos a Pagar		3.917,65	0,00	3.917,65
2171	S 2.01.01.02		6.686,43	6.816,33	6.816,34	6.686,44
VINCULADO A OBRIGAÇÕES						
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/10/18	4.536,01	4.665,92	4.536,02
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/10/18	1.039,13	1.039,13	1.039,13
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/10/18	129,90	129,89	129,90
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/10/18	981,39	981,39	981,39
1161	S 2.01.01.03		36.956,59	0,00	4.252,74	41.209,33
PROVISÕES						
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/10/18	12.496,47	0,00	14.091,01
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/10/18	24.460,12	0,00	27.118,32
1597	S 2.03		(17.117,00)	0,00	0,00	(17.117,00)
PATRIMÔNIO SOCIAL						
1600	S 2.03.01		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
FUNDO PATRIMONIAL						
1619	S 2.03.01.01		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
FUNDO INSTITUCIONAL						
1627	2.03.01.01.001	Patrimônio Social		33.070,49	0,00	33.070,49
1759	S 2.03.02		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO						
1716	S 2.03.02.02		(50.187,49)	0,00	0,00	(50.187,49)
DÉFICIT ACUMULADO						
3878	2.03.02.02.001	Déficit de Exercícios Anteriores		(50.187,49)	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	28.494,35	40.281,63	41.724,35	29.937,07	
5274	S 3.01	RECEITAS	334.824,34	19,19	41.576,40	376.381,55	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	334.500,00	0,00	38.100,00	372.600,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	334.500,00	0,00	38.100,00	372.600,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/10/18	112.050,00	0,00	12.450,00	124.500,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	08/10/18	51.750,00	0,00	5.750,00	57.500,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/10/18	51.750,00	0,00	5.750,00	57.500,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/10/18	67.200,00	0,00	8.400,00	75.600,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/10/18	51.750,00	0,00	5.750,00	57.500,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	278,34	19,19	136,46	395,61	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	278,34	19,19	136,46	395,61	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/10/18	340,96	0,00	136,46	477,42
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	31/10/18	(25,57)	0,00		(39,43)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/10/18	(37,05)	0,00		(42,38)
4120	S 3.01.04	OUTRAS RECEITAS	46,00	0,00	3.339,94	3.385,94	
4138	S 3.01.04.01	RECUPERAÇÕES	46,00	0,00	3.339,94	3.385,94	
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de	23/10/18	46,00	0,00	3.339,94	3.385,94
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(306.329,99)	40.262,44	147,95	(346.444,48)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.662,55)	21.871,11	147,95	(189.385,71)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(131.113,82)	16.164,46	13,44	(147.264,84)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/10/18	(106.657,77)	12.989,16	0,00	(119.646,93)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/10/18	(9.854,64)	1.185,52	0,00	(11.040,16)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/10/18	(11.951,41)	1.989,78	13,44	(13.927,75)
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	(36.548,73)	5.706,65	134,51	(42.120,87)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/10/18	(30.174,37)	4.251,83	133,30	(34.292,90)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/10/18	(7.814,33)	1.293,17	1,08	(9.106,42)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/10/18	(1.161,78)	161,65	0,13	(1.323,30)
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	(118.060,95)	16.601,76	0,00	(134.662,71)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(21.906,23)	3.916,10	0,00	(25.822,33)	
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio		(1.367,00)	0,00	0,00	(1.367,00)
4006	3.02.02.02.004	Correios e Malotes	03/10/18	0,00	14,05	0,00	(14,05)
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	15/10/18	(5.960,00)	2.172,50	0,00	(8.132,50)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet		(4.678,50)	0,00	0,00	(4.678,50)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	31/10/18	(9.900,73)	1.729,55	0,00	(11.630,28)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4600 S	3.02.02.03		(90.248,47)	12.471,97	0,00	(102.720,44)
8320	3.02.02.03.005		(2.521,90)	0,00	0,00	(2.521,90)
3964	3.02.02.03.006		(430,00)	0,00	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	05/10/18	(293,50)	54,40	0,00	(347,90)
3190	3.02.02.03.015		(306,35)	0,00	0,00	(306,35)
4375	3.02.02.03.016	15/10/18	(7.420,00)	7.000,00	0,00	(14.420,00)
4467	3.02.02.03.017		(9.000,42)	0,00	0,00	(9.000,42)
3301	3.02.02.03.020	02/10/18	(528,55)	140,68	0,00	(669,23)
3763	3.02.02.03.022		(3.002,85)	0,00	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023	01/10/18	(3.188,60)	29,75	0,00	(3.218,35)
3247	3.02.02.03.025	11/10/18	(10.722,26)	2.294,00	0,00	(13.016,26)
3204	3.02.02.03.029	03/10/18	(9.728,43)	2.328,32	0,00	(12.056,75)
3310	3.02.02.03.031		(14.209,21)	0,00	0,00	(14.209,21)
3311	3.02.02.03.033		(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
6010	3.02.02.03.034		(585,94)	0,00	0,00	(585,94)
3182	3.02.02.03.036		(2.518,85)	0,00	0,00	(2.518,85)
4430	3.02.02.03.037		(1.552,59)	0,00	0,00	(1.552,59)
3328	3.02.02.03.041	11/10/18	(543,19)	551,82	0,00	(1.095,01)
4693	3.02.02.03.043		(17.825,62)	0,00	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	05/10/18	(4.441,46)	73,00	0,00	(4.514,46)
3450 S	3.02.02.09		(5.906,25)	213,69	0,00	(6.119,94)
3387	3.02.02.09.004	25/10/18	(2.104,28)	195,50	0,00	(2.299,78)
3360	3.02.02.09.005	22/10/18	(3.801,97)	18,19	0,00	(3.820,16)
6050 S	3.02.08		(20.002,36)	1.460,93	0,00	(21.463,29)
6068 S	3.02.08.01		(4.060,64)	451,18	0,00	(4.511,82)
6084	3.02.08.01.002	31/10/18	(747,07)	83,03	0,00	(830,10)
6085	3.02.08.01.003	31/10/18	(2.293,79)	254,85	0,00	(2.548,64)
6086	3.02.08.01.004	31/10/18	(1.019,78)	113,30	0,00	(1.133,08)
6157 S	3.02.08.03		(15.941,72)	1.009,75	0,00	(16.951,47)
6165	3.02.08.03.001	02/10/18	(746,54)	736,13	0,00	(1.482,67)
6173	3.02.08.03.002	26/10/18	(1.750,00)	273,62	0,00	(2.023,62)
6190	3.02.08.03.004		(8.763,50)	0,00	0,00	(8.763,50)
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		(604,13)	328,64	0,00	(932,77)
6599 S	3.02.11.02		(604,13)	328,64	0,00	(932,77)
258167	3.02.11.02.003	05/10/18	(604,13)	328,64	0,00	(932,77)

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