

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		75.417,45	137.019,35	121.642,53	90.794,27	
27	S 1.01		51.735,91	137.019,35	121.191,36	67.563,90	
35	S 1.01.01		51.071,59	93.351,16	83.091,36	61.331,39	
60	S 1.01.01.02		235,87	60.792,60	60.978,47	50,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	30/11/18	235,87	60.978,47	50,00	
124	S 1.01.01.03		50.835,72	32.558,56	22.112,89	61.281,39	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	30/11/18	50.835,72	32.558,56	61.281,39	
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	29/11/18	0,00	12.450,00	0,00	
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	09/11/18	0,00	5.750,00	0,00	
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	13/11/18	0,00	5.750,00	0,00	
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	22/11/18	0,00	8.400,00	0,00	
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	14/11/18	0,00	5.750,00	0,00	
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	5.568,19	0,00	5.568,19	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.568,19	0,00	5.568,19	
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário	30/11/18	0,00	5.568,19	5.568,19	
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.681,54	0,00	451,17	23.230,37	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	23.681,54	0,00	451,17	23.230,37	
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	(62.475,23)	0,00	299,08	(62.774,31)	
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	30/11/18	(5.044,53)	0,00	102,78	(5.147,31)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/11/18	(3.060,26)	0,00	82,99	(3.143,25)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/11/18	(4.370,43)	0,00	113,31	(4.483,74)
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	

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258109	S 1.02.03.04 (-) DEPRECIACÃO BENS		(5.322,95)	0,00	152,09	(5.475,04)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	30/11/18	(4.316,69)	0,00	123,35	(4.440,04)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	30/11/18	(1.006,26)	0,00	28,74	(1.035,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090	S 2		45.480,38	23.295,00	27.870,73	50.056,11
1104	S 2.01		62.597,38	23.295,00	27.870,73	67.173,11
1112	S 2.01.01		62.597,38	23.295,00	27.870,73	67.173,11
1155	S 2.01.01.01		14.701,61	14.701,61	16.590,16	16.590,16
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	30/11/18	10.783,96	10.783,96	11.021,97
1318	2.01.01.01.002	13º Salário a Pagar	30/11/18	0,00	5.568,19	5.568,19
1321	2.01.01.01.004	Rescisoes a Pagar	05/11/18	3.917,65	0,00	0,00
2171	S 2.01.01.02		6.686,44	7.032,51	7.587,94	7.241,87
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	30/11/18	4.536,02	4.968,79	4.622,71
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	30/11/18	1.039,13	1.505,28	1.505,28
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	30/11/18	129,90	132,48	132,49
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	30/11/18	981,39	981,39	981,39
1161	S 2.01.01.03		41.209,33	1.560,88	3.692,63	43.341,08
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	30/11/18	14.091,01	1.594,53	15.240,04
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	30/11/18	27.118,32	2.098,10	28.101,04
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	29.937,07	29.342,87	40.143,96	40.738,16	
5274	S 3.01	RECEITAS	376.381,55	57,75	38.896,02	415.219,82	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	372.600,00	0,00	38.100,00	410.700,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	372.600,00	0,00	38.100,00	410.700,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/11/18	124.500,00	0,00	12.450,00	136.950,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/11/18	57.500,00	0,00	5.750,00	63.250,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/11/18	57.500,00	0,00	5.750,00	63.250,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/11/18	75.600,00	0,00	8.400,00	84.000,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/11/18	57.500,00	0,00	5.750,00	63.250,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	395,61	57,75	158,56	496,42	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	395,61	57,75	158,56	496,42	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/11/18	477,42	0,00	158,56	635,98
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	30/11/18	(39,43)	57,75	0,00	(97,18)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações		(42,38)	0,00	0,00	(42,38)
4120	S 3.01.04	OUTRAS RECEITAS	3.385,94	0,00	637,46	4.023,40	
4138	S 3.01.04.01	RECUPERAÇÕES	3.385,94	0,00	637,46	4.023,40	
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de	07/11/18	3.385,94	0,00	637,46	4.023,40
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(346.444,48)	29.285,12	1.247,94	(374.481,66)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(189.385,71)	21.857,13	1.247,94	(209.994,90)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(147.264,84)	15.993,34	829,30	(162.428,88)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/11/18	(119.646,93)	13.247,87	0,00	(132.894,80)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/11/18	(11.040,16)	1.185,53	0,01	(12.225,68)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/11/18	(13.927,75)	1.559,94	829,29	(14.658,40)
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	(42.120,87)	5.863,79	418,64	(47.566,02)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/11/18	(34.292,90)	4.424,36	343,95	(38.373,31)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/11/18	(9.106,42)	1.279,49	66,40	(10.319,51)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/11/18	(1.323,30)	159,94	8,29	(1.474,95)
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	(134.662,71)	6.131,40	0,00	(140.794,11)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(25.822,33)	3.097,59	0,00	(28.919,92)	
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		(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	20/11/18	(8.132,50)	2.342,50	0,00	(10.475,00)
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	28/11/18	(11.630,28)	755,09	0,00	(12.385,37)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4600 S	3.02.02.03		(102.720,44)	2.831,59	0,00	(105.552,03)
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	20/11/18	(347,90)	80,85	0,00	(428,75)
3190	3.02.02.03.015	07/11/18	(306,35)	57,97	0,00	(364,32)
4375	3.02.02.03.016	13/11/18	(14.420,00)	1.250,00	0,00	(15.670,00)
4467	3.02.02.03.017		(9.000,42)	0,00	0,00	(9.000,42)
3301	3.02.02.03.020	07/11/18	(669,23)	101,73	0,00	(770,96)
3763	3.02.02.03.022		(3.002,85)	0,00	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023	06/11/18	(3.218,35)	174,75	0,00	(3.393,10)
3247	3.02.02.03.025		(13.016,26)	0,00	0,00	(13.016,26)
3204	3.02.02.03.029		(12.056,75)	0,00	0,00	(12.056,75)
3310	3.02.02.03.031	13/11/18	(14.209,21)	60,35	0,00	(14.269,56)
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	05/11/18	(2.518,85)	368,90	0,00	(2.887,75)
4430	3.02.02.03.037		(1.552,59)	0,00	0,00	(1.552,59)
3328	3.02.02.03.041		(1.095,01)	0,00	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	20/11/18	(4.514,46)	737,04	0,00	(5.251,50)
3450 S	3.02.02.09		(6.119,94)	202,22	0,00	(6.322,16)
3387	3.02.02.09.004	26/11/18	(2.299,78)	148,00	0,00	(2.447,78)
3360	3.02.02.09.005	28/11/18	(3.820,16)	54,22	0,00	(3.874,38)
6050 S	3.02.08		(21.463,29)	1.296,59	0,00	(22.759,88)
6068 S	3.02.08.01		(4.511,82)	451,17	0,00	(4.962,99)
6084	3.02.08.01.002	30/11/18	(830,10)	82,99	0,00	(913,09)
6085	3.02.08.01.003	30/11/18	(2.548,64)	254,87	0,00	(2.803,51)
6086	3.02.08.01.004	30/11/18	(1.133,08)	113,31	0,00	(1.246,39)
6157 S	3.02.08.03		(16.951,47)	845,42	0,00	(17.796,89)
6165	3.02.08.03.001	13/11/18	(1.482,67)	737,45	0,00	(2.220,12)
6173	3.02.08.03.002	14/11/18	(2.023,62)	107,97	0,00	(2.131,59)
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		(932,77)	0,00	0,00	(932,77)
6599 S	3.02.11.02		(932,77)	0,00	0,00	(932,77)
258167	3.02.11.02.003		(932,77)	0,00	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