

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		90.794,27	161.063,55	168.326,66	83.531,16	
27	S 1.01		67.563,90	161.063,55	167.875,47	60.751,98	
35	S 1.01.01		61.331,39	99.000,64	110.602,02	49.730,01	
60	S 1.01.01.02		50,00	78.516,59	78.566,59	0,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	26/12/18	50,00	78.516,59	78.566,59	0,00
124	S 1.01.01.03		61.281,39	20.484,05	32.035,43	49.730,01	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/12/18	61.281,39	20.484,05	32.035,43	49.730,01
183	S 1.01.02		664,32	46.500,00	47.164,32	0,00	
203	S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM	664,32	0,00	664,32	0,00	
205	1.01.02.09.002	IRF a Recuperar	28/12/18	366,20	0,00	366,20	0,00
214	1.01.02.09.003	PIS a Recuperar	28/12/18	298,12	0,00	298,12	0,00
25213	S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	21/12/18	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	03/12/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	19/12/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	19/12/18	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	17/12/18	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	5.568,19	15.562,91	10.109,13	11.021,97	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.568,19	15.562,91	10.109,13	11.021,97	
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	21/12/18	0,00	11.021,97	0,00	11.021,97
330	1.01.04.01.002	Adiantamento 13º Salário	31/12/18	5.568,19	4.540,94	10.109,13	0,00
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.230,37	0,00	451,19	22.779,18	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	23.230,37	0,00	451,19	22.779,18	
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	(62.774,31)	0,00	299,10	(63.073,41)	
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	31/12/18	(5.147,31)	0,00	102,79	(5.250,10)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/12/18	(3.143,25)	0,00	83,01	(3.226,26)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/12/18	(4.483,74)	0,00	113,30	(4.597,04)
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		(5.475,04)	0,00	152,09	(5.627,13)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	31/12/18	(4.440,04)	0,00	123,35	(4.563,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/12/18	(1.035,00)	0,00	28,74	(1.063,74)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1090	S 2		50.056,11	46.630,31	32.581,99	36.007,79	
1104	S 2.01		67.173,11	46.630,31	32.581,99	53.124,79	
1112	S 2.01.01		67.173,11	46.630,31	32.581,99	53.124,79	
1155	S 2.01.01.01		16.590,16	21.131,10	15.562,91	11.021,97	
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/12/18	11.021,97	11.021,97	11.021,97	
1318	2.01.01.01.002	13º Salário a Pagar	31/12/18	5.568,19	10.109,13	4.540,94	0,00
2171	S 2.01.01.02		7.241,87	8.554,22	12.714,78	11.402,43	
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/12/18	4.622,71	4.875,25	9.244,24	8.991,70
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/12/18	1.505,28	2.565,10	1.575,10	515,28
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/12/18	132,49	132,48	252,57	252,58
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/12/18	981,39	981,39	1.642,87	1.642,87
1161	S 2.01.01.03		43.341,08	16.724,99	4.084,30	30.700,39	
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/12/18	15.240,04	16.724,99	1.484,95	0,00
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/12/18	28.101,04	0,00	2.599,35	30.700,39
1628	S 2.01.01.16		0,00	220,00	220,00	0,00	
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	31/12/18	0,00	220,00	220,00	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	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	40.738,16	44.240,65	51.025,86	47.523,37	
5274	S 3.01	RECEITAS	415.219,82	18,84	46.684,05	461.885,03	
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	410.700,00	0,00	46.500,00	457.200,00	
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	410.700,00	0,00	46.500,00	457.200,00	
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	31/12/18	136.950,00	0,00	12.450,00	149.400,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	31/12/18	63.250,00	0,00	5.750,00	69.000,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	31/12/18	63.250,00	0,00	5.750,00	69.000,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	31/12/18	84.000,00	0,00	16.800,00	100.800,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	31/12/18	63.250,00	0,00	5.750,00	69.000,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	496,42	18,84	184,05	661,63	
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	496,42	18,84	184,05	661,63	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/12/18	635,98	0,00	184,05	820,03
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	31/12/18	(97,18)	0,00		(115,60)
6363	3.01.02.01.004	(-) IOF s/ Rendimentos de Aplicações	31/12/18	(42,38)	0,00		(42,80)
4120	S 3.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.023,40	0,00	0,00	4.023,40	
4138	S 3.01.04.01	RECUPERAÇÕES	4.023,40	0,00	0,00	4.023,40	
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de	4.023,40	0,00	0,00	4.023,40	
2003	S 3.02	CUSTOS E DESPESAS	(374.481,66)	44.221,81	4.341,81	(414.361,66)	
2185	S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(209.994,90)	25.490,25	4.341,81	(231.143,34)	
3026	S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(162.428,88)	16.510,93	763,54	(178.176,27)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/12/18	(132.894,80)	13.247,87	0,00	(146.142,67)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/12/18	(12.225,68)	1.104,00	757,10	(12.572,58)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/12/18	(14.658,40)	1.939,06	6,44	(16.591,02)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/12/18	(2.650,00)	220,00	0,00	(2.870,00)
5632	S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(47.566,02)	8.979,32	3.578,27	(52.967,07)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/12/18	(38.373,31)	7.513,10	3.509,51	(42.376,90)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/12/18	(10.319,51)	1.303,30	68,68	(11.554,13)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/12/18	(1.474,95)	162,92	0,08	(1.637,79)
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	(140.794,11)	16.808,11	0,00	(157.602,22)	
4545	S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(28.919,92)	2.618,94	0,00	(31.538,86)	
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	31/12/18	(10.475,00)	2.422,50	0,00	(12.897,50)
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	31/12/18	(12.385,37)	196,44	0,00	(12.581,81)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4600 S	3.02.02.03		(105.552,03)	13.241,62	0,00	(118.793,65)
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)
3220	3.02.02.03.009	31/12/18	0,00	98,91	0,00	(98,91)
3320	3.02.02.03.010	31/12/18	(428,75)	384,16	0,00	(812,91)
3190	3.02.02.03.015	31/12/18	(364,32)	300,95	0,00	(665,27)
4375	3.02.02.03.016	31/12/18	(15.670,00)	1.500,00	0,00	(17.170,00)
4467	3.02.02.03.017	31/12/18	(9.000,42)	81,90	0,00	(9.082,32)
3301	3.02.02.03.020	31/12/18	(770,96)	372,90	0,00	(1.143,86)
3763	3.02.02.03.022		(3.002,85)	0,00	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023	31/12/18	(3.393,10)	28,00	0,00	(3.421,10)
3247	3.02.02.03.025	31/12/18	(13.016,26)	4.599,50	0,00	(17.615,76)
3204	3.02.02.03.029	31/12/18	(12.056,75)	512,82	0,00	(12.569,57)
3310	3.02.02.03.031	31/12/18	(14.269,56)	150,00	0,00	(14.419,56)
3311	3.02.02.03.033	31/12/18	(148,00)	3.055,00	0,00	(3.203,00)
6010	3.02.02.03.034		(585,94)	0,00	0,00	(585,94)
3182	3.02.02.03.036	31/12/18	(2.887,75)	49,99	0,00	(2.937,74)
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	31/12/18	(5.251,50)	2.107,49	0,00	(7.358,99)
3450 S	3.02.02.09		(6.322,16)	947,55	0,00	(7.269,71)
3387	3.02.02.09.004	31/12/18	(2.447,78)	945,32	0,00	(3.393,10)
3360	3.02.02.09.005	31/12/18	(3.874,38)	2,23	0,00	(3.876,61)
6050 S	3.02.08		(22.759,88)	1.923,45	0,00	(24.683,33)
6068 S	3.02.08.01		(4.962,99)	451,19	0,00	(5.414,18)
6084	3.02.08.01.002	31/12/18	(913,09)	83,01	0,00	(996,10)
6085	3.02.08.01.003	31/12/18	(2.803,51)	254,88	0,00	(3.058,39)
6086	3.02.08.01.004	31/12/18	(1.246,39)	113,30	0,00	(1.359,69)
6157 S	3.02.08.03		(17.796,89)	1.472,26	0,00	(19.269,15)
6165	3.02.08.03.001	31/12/18	(2.220,12)	1.472,26	0,00	(3.692,38)
6173	3.02.08.03.002		(2.131,59)	0,00	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