

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19 S 1	ATIVO		48.318,77	1.375.390,98	1.340.178,59	83.531,16
27 S 1.01	ATIVO CIRCULANTE		15.458,73	1.375.390,98	1.330.097,73	60.751,98
35 S 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		383,56	864.339,23	814.992,78	49.730,01
60 S 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		383,56	638.659,51	639.043,07	0,00
108	1.01.01.02.005 Banco Caixa Econômica Federal	26/12/18	380,71	637.409,51	637.790,22	0,00
258162	1.01.01.02.007 Banco Caixa Econômica Federal	27/04/18	2,85	1.250,00	1.252,85	0,00
124 S 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED		0,00	225.679,72	175.949,71	49.730,01
208	1.01.01.03.005 Aplicação Caixa Econômica Fede	31/12/18	0,00	225.679,72	175.949,71	49.730,01
183 S 1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER		2.976,82	458.051,64	461.028,46	0,00
209 S 1.01.02.02	VALORES EM TRÂNSITO		2.312,50	851,64	3.164,14	0,00
210	1.01.02.02.001 Valores em Trânsito	27/03/18	0,00	755,64	755,64	0,00
212	1.01.02.02.003 Depósitos em Trânsito	01/06/18	2.312,50	96,00	2.408,50	0,00
203 S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM COMPEN		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 ASSOCIAD		0,00	457.200,00	457.200,00	0,00
252631	1.01.02.11.001 Prefeitura Municipal de Curitiba	21/12/18	0,00	149.400,00	149.400,00	0,00
252623	1.01.02.11.002 Prefeitura Municipal de Frei Rog	03/12/18	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
252607	1.01.02.11.003 Prefeitura Municipal de Ponte Al	19/12/18	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
252593	1.01.02.11.004 Prefeitura Municipal de Santa Ce	19/12/18	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
252615	1.01.02.11.005 Prefeitura Municipal de São Crist	17/12/18	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
299 S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		11.351,81	53.000,11	53.329,95	11.021,97
300 S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		11.351,81	53.000,11	53.329,95	11.021,97
329	1.01.04.01.001 Adiantamentos Salariais	21/12/18	9.960,06	38.261,60	37.199,69	11.021,97
330	1.01.04.01.002 Adiantamento 13º Salário	31/12/18	0,00	10.109,13	10.109,13	0,00
331	1.01.04.01.007 Adiantamento de Férias	31/01/18	1.391,75	4.629,38	6.021,13	0,00
401 S 1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		746,54	0,00	746,54	0,00
402 S 1.01.05.01	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCÍC		746,54	0,00	746,54	0,00
408	1.01.05.01.002 Seguros a Apropriar	02/01/18	746,54	0,00	746,54	0,00
574 S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.860,04	0,00	10.080,86	22.779,18
701 S 1.02.03	IMOBILIZADO		32.860,04	0,00	10.080,86	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 Inform		12.502,52	0,00	0,00	12.502,52

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 AMORTIZA	(54.817,55)	0,00	8.255,86	(63.073,41)
930	1.02.03.02.005	Veículos 31/03/18	(45.333,33)	0,00	4.666,68	(50.000,01)
922	1.02.03.02.006	Móveis e Utensílios 31/12/18	(4.016,71)	0,00	1.233,39	(5.250,10)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Inform 31/12/18	(2.230,16)	0,00	996,10	(3.226,26)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos 31/12/18	(3.237,35)	0,00	1.359,69	(4.597,04)
258079 S	1.02.03.03	BENS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/201	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 ADQUIRI	(3.802,13)	0,00	1.825,00	(5.627,13)
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios 31/12/18	(3.083,39)	0,00	1.480,00	(4.563,39)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e 31/12/18	(718,74)	0,00	345,00	(1.063,74)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090 S 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		48.318,77	363.301,86	350.990,88	36.007,79
1104 S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE		65.435,77	313.114,37	300.803,39	53.124,79
1112 S 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		65.435,77	313.114,37	300.803,39	53.124,79
1155 S 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		9.960,06	142.621,83	143.683,74	11.021,97
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/12/18	9.960,06	118.595,05	119.656,96	11.021,97
1318	2.01.01.01.002 13° Salário a Pagar	31/12/18	0,00	10.109,13	10.109,13	0,00
1321	2.01.01.01.004 Rescisoes a Pagar	05/11/18	0,00	13.917,65	13.917,65	0,00
2171 S 2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRI		19.104,96	95.663,04	87.960,51	11.402,43
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/12/18	12.973,33	64.739,59	60.757,96	8.991,70
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/12/18	1.474,38	14.219,38	13.260,28	515,28
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/12/18	241,03	1.646,00	1.657,55	252,58
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/12/18	4.416,22	15.058,07	12.284,72	1.642,87
1161 S 2.01.01.03	PROVISÕES		34.459,22	48.505,14	44.746,31	30.700,39
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13° Salário e Enca	31/12/18	0,00	18.004,39	18.004,39	0,00
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/12/18	34.459,22	30.500,75	26.741,92	30.700,39
1125 S 2.01.01.04	FORNECEDORES		1.165,00	22.167,92	21.002,92	0,00
257889	2.01.01.04.008 Jornal A Semana Editora LTDA	10/09/18	1.165,00	4.722,50	3.557,50	0,00
5001352	2.01.01.04.025 AUTO CHAPEACAO CURITIB	16/03/18	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00
258165	2.01.01.04.026 Everaldo Vanelli	30/05/18	0,00	7.776,42	7.776,42	0,00
258166	2.01.01.04.027 Construtora Maciel Ltda.	08/02/18	0,00	6.851,50	6.851,50	0,00
1350 S 2.01.01.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES		746,53	1.286,44	539,91	0,00
7943	2.01.01.12.003 Seguros à Pagar	10/01/18	746,53	746,53	0,00	0,00
258151	2.01.01.12.004 Créditos a Ressarcir	13/04/18	0,00	539,91	539,91	0,00
1628 S 2.01.01.16	VINCULADO AO FORNEC. MATE		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1746	2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	31/12/18	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1597 S 2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		(17.117,00)	50.187,49	50.187,49	(17.117,00)
1600 S 2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL		33.070,49	0,00	0,00	33.070,49
1619 S 2.03.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL		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	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULA		(50.187,49)	50.187,49	50.187,49	(50.187,49)
1716 S 2.03.02.02	DÉFICIT ACUMULADO		(50.187,49)	50.187,49	50.187,49	(50.187,49)
3878	2.03.02.02.001 Déficit de Exercícios Anteriores	02/01/18	0,00	50.187,49	0,00	(50.187,49)
1775	2.03.02.02.002 Déficit do Exercício	02/01/18	(50.187,49)	0,00	50.187,49	0,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1848 S 3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		0,00	435.621,78	483.145,15	47.523,37
5274 S 3.01	RECEITAS		0,00	169,87	462.054,90	461.885,03
3591 S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	457.200,00	457.200,00
3603 S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	457.200,00	457.200,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	31/12/18	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	31/12/18	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	31/12/18	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	31/12/18	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão	31/12/18	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
3921 S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	169,87	831,50	661,63
3930 S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00	169,87	831,50	661,63
3433	3.01.02.01.001 Rendim. Fundos de Invest. Finan	31/12/18	0,00	0,00	820,03	820,03
6262	3.01.02.01.003 (-) Impostos Sobre Rendimentos	31/12/18	0,00	127,07	11,47	(115,60)
6363	3.01.02.01.004 (-) IOF s/ Rendimentos de Aplica	31/12/18	0,00	42,80	0,00	(42,80)
4120 S 3.01.04	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.023,40	4.023,40
4138 S 3.01.04.01	RECUPERAÇÕES		0,00	0,00	4.023,40	4.023,40
4154	3.01.04.01.002 Reembolso e Ressarcimentos de	31/12/18	0,00	0,00	4.023,40	4.023,40
2003 S 3.02	CUSTOS E DESPESAS		0,00	435.451,91	21.090,25	(414.361,66)
2185 S 3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	251.793,59	20.650,25	(231.143,34)
3026 S 3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		0,00	182.381,41	4.205,14	(178.176,27)
3034	3.02.01.01.001 Salários	31/12/18	0,00	146.142,67	0,00	(146.142,67)
3077	3.02.01.01.002 13º Salário	31/12/18	0,00	13.386,09	813,51	(12.572,58)
3069	3.02.01.01.003 Férias	31/12/18	0,00	19.982,65	3.391,63	(16.591,02)
3038	3.02.01.01.012 Autônomos	31/12/18	0,00	2.870,00	0,00	(2.870,00)
5632 S 3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	69.412,18	16.445,11	(52.967,07)
3085	3.02.01.03.001 INSS	31/12/18	0,00	53.255,96	10.879,06	(42.376,90)
3093	3.02.01.03.002 FGTS	31/12/18	0,00	14.361,00	2.806,87	(11.554,13)
3999	3.02.01.03.003 PIS/PASEP	31/12/18	0,00	1.795,22	157,43	(1.637,79)
258168	3.02.01.03.004 IRRF	31/12/18	0,00	0,00	2.601,75	2.601,75
3018 S 3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA		0,00	158.042,22	440,00	(157.602,22)
4545 S 3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	31.538,86	0,00	(31.538,86)
7618	3.02.02.02.003 Anúncios em Rádio	31/12/18	0,00	1.367,00	0,00	(1.367,00)
4006	3.02.02.02.004 Correios e Malotes	31/12/18	0,00	14,05	0,00	(14,05)
3212	3.02.02.02.005 Propaganda e Publicidade	31/12/18	0,00	12.897,50	0,00	(12.897,50)
7619	3.02.02.02.006 Publicações em Jornais e Internet	31/12/18	0,00	4.678,50	0,00	(4.678,50)
3298	3.02.02.02.007 Telefones e Demais Comunicaçõ	31/12/18	0,00	12.581,81	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		0,00	119.233,65	440,00	(118.793,65)	
	APOIO ADMINISTRATIVO						
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informáti	31/12/18	0,00	2.521,90	0,00	(2.521,90)
3964	3.02.02.03.006	Associações e Entidades	31/12/18	0,00	430,00	0,00	(430,00)
5045	3.02.02.03.008	Bens Não Imobilizáveis	31/12/18	0,00	1.137,85	0,00	(1.137,85)
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes	31/12/18	0,00	98,91	0,00	(98,91)
3320	3.02.02.03.010	Cartório e Emolumentos	31/12/18	0,00	812,91	0,00	(812,91)
3190	3.02.02.03.015	Copa, Cozinha e Refeitório	31/12/18	0,00	665,27	0,00	(665,27)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	31/12/18	0,00	17.170,00	0,00	(17.170,00)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação	31/12/18	0,00	9.082,32	0,00	(9.082,32)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	31/12/18	0,00	1.143,86	0,00	(1.143,86)
3763	3.02.02.03.022	Eventos e Confraternizações	31/12/18	0,00	3.002,85	0,00	(3.002,85)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confec	31/12/18	0,00	3.421,10	0,00	(3.421,10)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	31/12/18	0,00	17.615,76	0,00	(17.615,76)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	31/12/18	0,00	12.569,57	0,00	(12.569,57)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	31/12/18	0,00	14.859,56	440,00	(14.419,56)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em Comp	31/12/18	0,00	3.203,00	0,00	(3.203,00)
6010	3.02.02.03.034	Materiais de Proteção e Seguranç	31/12/18	0,00	585,94	0,00	(585,94)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	31/12/18	0,00	2.937,74	0,00	(2.937,74)
4430	3.02.02.03.037	Material de Limpeza e Higiene	31/12/18	0,00	1.552,59	0,00	(1.552,59)
3328	3.02.02.03.041	Segurança do Patrimônio	31/12/18	0,00	1.095,01	0,00	(1.095,01)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	31/12/18	0,00	17.825,62	0,00	(17.825,62)
8419	3.02.02.03.044	Softwares, Sistemas e Programas	31/12/18	0,00	142,90	0,00	(142,90)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	31/12/18	0,00	7.358,99	0,00	(7.358,99)
3450 S	3.02.02.09			0,00	7.269,71	0,00	(7.269,71)
	DESPESAS FINANCEIRAS						
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	31/12/18	0,00	3.393,10	0,00	(3.393,10)
3360	3.02.02.09.005	Juros e Multas por Atraso de Pag	31/12/18	0,00	3.876,61	0,00	(3.876,61)
6050 S	3.02.08			0,00	24.683,33	0,00	(24.683,33)
	CUSTOS E DESPESAS GERAIS						
6068 S	3.02.08.01			0,00	5.414,18	0,00	(5.414,18)
	DEPRECIACÕES						
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos Com	31/12/18	0,00	996,10	0,00	(996,10)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensili	31/12/18	0,00	3.058,39	0,00	(3.058,39)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e Equip	31/12/18	0,00	1.359,69	0,00	(1.359,69)
6157 S	3.02.08.03			0,00	19.269,15	0,00	(19.269,15)
	DESPESAS COM VEÍCULOS						
6165	3.02.08.03.001	Seguros de Veículos	31/12/18	0,00	3.692,38	0,00	(3.692,38)
6173	3.02.08.03.002	Combustíveis e Lubrificantes	31/12/18	0,00	2.131,59	0,00	(2.131,59)
6190	3.02.08.03.004	Manutenção e Reparos de Veícul	31/12/18	0,00	8.763,50	0,00	(8.763,50)
6203	3.02.08.03.005	Depreciações de Veículos	31/12/18	0,00	4.666,68	0,00	(4.666,68)
6213	3.02.08.03.006	Estacionamento Digital	31/12/18	0,00	15,00	0,00	(15,00)
6556 S	3.02.11			0,00	932,77	0,00	(932,77)
	DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS						
6599 S	3.02.11.02			0,00	932,77	0,00	(932,77)
	INDENIZAÇÕES E MULTAS						
258167	3.02.11.02.003	Multas e Infrações	31/12/18	0,00	932,77	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

