

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		117.136,68	135.163,04	136.013,60	116.286,12	
27	S 1.01		97.064,59	135.163,04	135.562,43	96.665,20	
35	S 1.01.01		89.401,59	100.138,04	100.537,43	89.002,20	
60	S 1.01.01.02		0,00	67.753,14	67.753,14	0,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	30/07/19	0,00	67.753,14	0,00	
124	S 1.01.01.03		89.401,59	32.384,90	32.784,29	89.002,20	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/07/19	89.401,59	32.784,29	89.002,20	
183	S 1.01.02		7.663,00	35.025,00	35.025,00	7.663,00	
25213	S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS	7.663,00	35.025,00	35.025,00	7.663,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	31/07/19	0,00	12.442,00	0,00	
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	05/07/19	0,00	4.685,00	0,00	
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	04/07/19	0,00	4.915,00	0,00	
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	05/07/19	7.663,00	7.663,00	7.663,00	
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	10/07/19	0,00	5.320,00	0,00	
574	S 1.02		20.072,09	0,00	451,17	19.620,92	
701	S 1.02.03		20.072,09	0,00	451,17	19.620,92	
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	(64.868,00)	0,00	299,10	(65.167,10)	
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	31/07/19	(5.866,79)	0,00	102,78	(5.969,57)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/07/19	(3.724,31)	0,00	83,02	(3.807,33)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/07/19	(5.276,89)	0,00	113,30	(5.390,19)
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	(6.539,63)	0,00	152,07	(6.691,70)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/07/19	(5.303,39)	0,00	123,30	(5.426,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	31/07/19	(1.236,24)	0,00	28,77	(1.265,01)
1090	S 2		91.666,26	16.771,18	23.160,19	98.055,27	
1104	S 2.01		61.259,89	16.771,18	23.160,19	67.648,90	
1112	S 2.01.01		61.259,89	16.771,18	23.160,19	67.648,90	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155 S	2.01.01.01		11.508,00	11.508,00	11.478,96	11.478,96
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar				
		31/07/19	11.508,00	11.508,00	11.478,96	11.478,96
2171 S	2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES	7.038,16	4.980,16	7.299,41	9.357,41
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher				
		31/07/19	4.702,68	4.841,26	4.967,06	4.828,48
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher				
		31/07/19	1.111,49	0,00	1.108,68	2.220,17
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher				
		31/07/19	138,91	138,90	138,59	138,60
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher				
		31/07/19	1.085,08	0,00	1.085,08	2.170,16
1161 S	2.01.01.03	PROVISÕES	42.146,73	0,02	4.381,82	46.528,53
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos				
		31/07/19	9.572,59	0,02	1.661,88	11.234,45
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos				
		31/07/19	32.574,14	0,00	2.719,94	35.294,08
1125 S	2.01.01.04	FORNECEDORES	567,00	283,00	0,00	284,00
257889	2.01.01.04.008	Jornal A Semana Editora LTDA EPP				
		03/07/19	567,00	283,00	0,00	284,00
1597 S	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.406,37	0,00	0,00	30.406,37
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 ACUMULADO	(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
1716 S	2.03.02.02	DÉFICIT ACUMULADO	(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
3878	2.03.02.02.001	Déficit de Exercícios Anteriores				
			(2.664,12)	0,00	0,00	(2.664,12)
1848 S	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	25.470,42	42.788,08	35.548,51	18.230,85
5274 S	3.01	RECEITAS	211.511,58	56,15	35.409,90	246.865,33
3591 S	3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	210.150,00	0,00	35.025,00	245.175,00
3603 S	3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	210.150,00	0,00	35.025,00	245.175,00
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos				
		31/07/19	74.652,00	0,00	12.442,00	87.094,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério				
		01/07/19	28.110,00	0,00	4.685,00	32.795,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do				
		01/07/19	29.490,00	0,00	4.915,00	34.405,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília				
		01/07/19	45.978,00	0,00	7.663,00	53.641,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do				
		01/07/19	31.920,00	0,00	5.320,00	37.240,00
3921 S	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.361,58	56,15	384,90	1.690,33
3930 S	3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.361,58	56,15	384,90	1.690,33
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros				
		31/07/19	1.679,09	0,00	384,90	2.063,99
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de				
		31/07/19	(317,51)	56,15	0,00	(373,66)
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS	(186.041,16)	42.731,93	138,61	(228.634,48)
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.473,42)	23.160,20	138,61	(151.495,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3026 S	3.02.01.01		(94.207,44)	17.116,44	0,00	(111.323,88)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/07/19	(74.173,10)	13.858,59	0,00	(88.031,69)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/07/19	(7.117,22)	1.235,61	0,00	(8.352,83)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/07/19	(10.382,12)	2.022,24	0,00	(12.404,36)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos		(2.535,00)	0,00	0,00	(2.535,00)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		(34.265,98)	6.043,76	138,61	(40.171,13)
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/07/19	(25.832,45)	4.503,27	138,58	(30.197,14)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/07/19	(7.516,26)	1.369,32	0,02	(8.885,56)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/07/19	(917,27)	171,17	0,01	(1.088,43)
3018 S	3.02.02	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS		(54.799,65)	19.120,56	0,00	(73.920,21)
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		(14.389,21)	5.681,37	0,00	(20.070,58)
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio		(1.066,00)	0,00	0,00	(1.066,00)
4006	3.02.02.02.004	Correios e Malotes		(22,65)	0,00	0,00	(22,65)
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	24/07/19	(5.891,50)	5.194,50	0,00	(11.086,00)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet		(3.364,50)	0,00	0,00	(3.364,50)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	22/07/19	(4.044,56)	486,87	0,00	(4.531,43)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		(38.856,57)	13.224,69	0,00	(52.081,26)
8320	3.02.02.03.005	Assistência Técnica de Informática	12/07/19	0,00	215,50	0,00	(215,50)
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4650	3.02.02.03.012	Combustíveis e Lubrificantes	22/07/19	(1.967,58)	324,66	0,00	(2.292,24)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	16/07/19	(1.883,33)	780,00	0,00	(2.663,33)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação		(104,00)	0,00	0,00	(104,00)
3304	3.02.02.03.019	Diárias e Ajuda de Custo	01/07/19	(4.105,00)	270,00	0,00	(4.375,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	22/07/19	(912,26)	289,25	0,00	(1.201,51)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeções	30/07/19	(2.983,83)	1.590,33	0,00	(4.574,16)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	03/07/19	(6.069,40)	1.199,00	0,00	(7.268,40)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	24/07/19	(2.475,00)	656,58	0,00	(3.131,58)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	22/07/19	(9.254,21)	5.988,20	0,00	(15.242,41)
4040	3.02.02.03.032	Manutenção e Reparos de Veículos		(832,00)	0,00	0,00	(832,00)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em		(583,70)	0,00	0,00	(583,70)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	12/07/19	(135,85)	107,65	0,00	(243,50)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais		(5.283,33)	0,00	0,00	(5.283,33)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	22/07/19	(2.167,08)	1.803,52	0,00	(3.970,60)
3450 S	3.02.02.09	DESPESES FINANCEIRAS		(1.553,87)	214,50	0,00	(1.768,37)
3362	3.02.02.09.003	Juros e Multas Bancárias		(581,87)	0,00	0,00	(581,87)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	30/07/19	(972,00)	214,50	0,00	(1.186,50)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESES GERAIS		(2.768,09)	451,17	0,00	(3.219,26)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		(2.707,09)	451,17	0,00	(3.158,26)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	31/07/19	(498,05)	83,02	0,00	(581,07)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	31/07/19	(1.529,19)	254,85	0,00	(1.784,04)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	31/07/19	(679,85)	113,30	0,00	(793,15)
6606 S	3.02.08.02	DESPESES TRIBUTÁRIAS		(40,00)	0,00	0,00	(40,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6630		3.02.08.02.003	Impostos, Taxas e Contribuições	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
6157	S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
6213		3.02.08.03.006	Estacionamento Digital	(21,00)	0,00	0,00	(21,00)

JOSÉ ANTONIO GUIDI
Presidente
CPF: 352.219.259-15

OSVALDO ANTONIO FONTANA JUNIOR
CRC: 1-SC-028262/O-5 - Contador
CPF: 037.368.869-50