

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		83.531,16	697.513,44	663.907,92	117.136,68	
27	S 1.01		60.751,98	697.513,44	661.200,83	97.064,59	
35	S 1.01.01		49.730,01	479.769,63	440.098,05	89.401,59	
60	S 1.01.01.02		0,00	321.828,54	321.828,54	0,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	28/06/19	0,00	321.828,54	0,00	
124	S 1.01.01.03		49.730,01	157.941,09	118.269,51	89.401,59	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	30/06/19	49.730,01	157.941,09	89.401,59	
183	S 1.01.02		0,00	210.286,38	202.623,38	7.663,00	
203	S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM		0,00	136,38	0,00	
204	1.01.02.09.001	INSS a Recuperar	01/06/19	0,00	136,38	0,00	
25213	S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS		0,00	210.150,00	202.487,00	7.663,00
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	30/06/19	0,00	74.652,00	74.652,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	30/06/19	0,00	28.110,00	28.110,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	06/06/19	0,00	29.490,00	29.490,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	30/06/19	0,00	45.978,00	38.315,00	7.663,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	30/06/19	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		11.021,97	7.457,43	18.479,40	0,00
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		11.021,97	7.457,43	18.479,40	0,00
329	1.01.04.01.001	Adiantamentos Salariais	02/01/19	11.021,97	0,00	11.021,97	0,00
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	30/04/19	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.779,18	0,00	2.707,09	20.072,09
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO		22.779,18	0,00	2.707,09	20.072,09
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		(63.073,41)	0,00	1.794,59	(64.868,00)
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	30/06/19	(5.250,10)	0,00	616,69	(5.866,79)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/06/19	(3.226,26)	0,00	498,05	(3.724,31)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/06/19	(4.597,04)	0,00	679,85	(5.276,89)
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		(5.627,13)	0,00	912,50	(6.539,63)
251922	1.02.03.04.001 Móveis e Utensílios	30/06/19	(4.563,39)	0,00	740,00	(5.303,39)
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	30/06/19	(1.063,74)	0,00	172,50	(1.236,24)
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		83.531,16	174.898,02	182.466,12	91.099,26
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		53.124,79	127.374,65	134.942,75	60.692,89
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		53.124,79	127.374,65	134.942,75	60.692,89
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		11.021,97	60.691,76	61.177,79	11.508,00
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	30/06/19	11.021,97	60.691,76	61.177,79	11.508,00
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		11.402,43	51.968,22	47.603,95	7.038,16
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	30/06/19	8.991,70	37.018,28	32.729,26	4.702,68
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	30/06/19	515,28	6.685,52	7.281,73	1.111,49
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	30/06/19	252,58	945,83	832,16	138,91
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	30/06/19	1.642,87	7.287,02	6.729,23	1.085,08
1805	2.01.01.02.010 Contribuição Sindical à Recolher	31/03/19	0,00	31,57	31,57	0,00
1161	S 2.01.01.03 PROVISÕES		30.700,39	12.179,67	23.626,01	42.146,73
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	30/06/19	0,00	0,03	9.572,62	9.572,59
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	30/06/19	30.700,39	12.179,64	14.053,39	32.574,14
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC.		0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
1746	2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	31/05/19	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
1597	S 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL		30.406,37	47.523,37	47.523,37	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)	47.523,37	47.523,37	(2.664,12)
1724	S 2.03.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADO		47.523,37	47.523,37	0,00	0,00
1767	2.03.02.01.002 Superávit do Exercício	02/01/19	47.523,37	47.523,37	0,00	0,00
1716	S 2.03.02.02 DÉFICIT ACUMULADO		(50.187,49)	0,00	47.523,37	(2.664,12)
3878	2.03.02.02.001 Déficit de Exercícios Anteriores	02/01/19	(50.187,49)	0,00	47.523,37	(2.664,12)
1848	S 3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		0,00	195.964,00	222.001,42	26.037,42
5274	S 3.01 RECEITAS		0,00	6.377,96	217.889,54	211.511,58
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	210.150,00	210.150,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	210.150,00	210.150,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	30/06/19	0,00	0,00	74.652,00	74.652,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	30/06/19	0,00	0,00	28.110,00	28.110,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/06/19	0,00	29.490,00	29.490,00	
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	30/06/19	0,00	45.978,00	45.978,00	
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	30/06/19	0,00	31.920,00	31.920,00	
3921 S	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	317,51	1.679,09	1.361,58
3930 S	3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00	317,51	1.679,09	1.361,58
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/06/19	0,00	0,00	1.679,09	1.679,09
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	30/06/19	0,00	317,51	0,00	(317,51)
4120 S	3.01.04	OUTRAS RECEITAS		0,00	6.060,45	6.060,45	0,00
4138 S	3.01.04.01	RECUPERAÇÕES		0,00	6.060,45	6.060,45	0,00
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de	26/06/19	0,00	6.060,45	6.060,45	0,00
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS		0,00	189.586,04	4.111,88	(185.474,16)
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	132.585,30	4.111,88	(128.473,42)
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO		0,00	94.694,16	486,72	(94.207,44)
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/06/19	0,00	74.258,18	85,08	(74.173,10)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/06/19	0,00	7.117,24	0,02	(7.117,22)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/06/19	0,00	10.783,74	401,62	(10.382,12)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/05/19	0,00	2.535,00	0,00	(2.535,00)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	37.891,14	3.625,16	(34.265,98)
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/06/19	0,00	28.975,07	3.142,62	(25.832,45)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/06/19	0,00	7.994,76	478,50	(7.516,26)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/06/19	0,00	921,31	4,04	(917,27)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	53.999,15	0,00	(53.999,15)
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	13.822,21	0,00	(13.822,21)
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	06/06/19	0,00	1.066,00	0,00	(1.066,00)
4006	3.02.02.02.004	Correios e Malotes	17/04/19	0,00	22,65	0,00	(22,65)
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	13/06/19	0,00	5.324,50	0,00	(5.324,50)
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	15/05/19	0,00	3.364,50	0,00	(3.364,50)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	24/06/19	0,00	4.044,56	0,00	(4.044,56)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	38.856,57	0,00	(38.856,57)
3220	3.02.02.03.009	Brindes, Doações e Presentes	14/02/19	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4650	3.02.02.03.012	Combustíveis e Lubrificantes	24/06/19	0,00	1.967,58	0,00	(1.967,58)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	30/04/19	0,00	1.883,33	0,00	(1.883,33)
4467	3.02.02.03.017	Decoração e Ornamentação	24/05/19	0,00	104,00	0,00	(104,00)
3304	3.02.02.03.019	Diárias e Ajuda de Custo	28/06/19	0,00	4.105,00	0,00	(4.105,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	03/06/19	0,00	912,26	0,00	(912,26)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeções	03/06/19	0,00	2.983,83	0,00	(2.983,83)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	25/06/19	0,00	6.069,40	0,00	(6.069,40)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	06/06/19	0,00	2.475,00	0,00	(2.475,00)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	24/06/19	0,00	9.254,21	0,00	(9.254,21)
4040	3.02.02.03.032	Manutenção e Reparos de Veículos	27/06/19	0,00	832,00	0,00	(832,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em	06/06/19	0,00	583,70	0,00	(583,70)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	20/05/19	0,00	135,85	0,00	(135,85)
4693	3.02.02.03.043	Serviços Profissionais	13/06/19	0,00	5.283,33	0,00	(5.283,33)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	28/06/19	0,00	2.167,08	0,00	(2.167,08)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.320,37	0,00	(1.320,37)
3362	3.02.02.09.003	Juros e Multas Bancárias	23/01/19	0,00	581,87	0,00	(581,87)
3387	3.02.02.09.004	Despesas Bancárias	26/06/19	0,00	738,50	0,00	(738,50)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	3.001,59	0,00	(3.001,59)
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES		0,00	2.707,09	0,00	(2.707,09)
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	30/06/19	0,00	498,05	0,00	(498,05)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	30/06/19	0,00	1.529,19	0,00	(1.529,19)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	30/06/19	0,00	679,85	0,00	(679,85)
6606 S	3.02.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	40,00	0,00	(40,00)
6630	3.02.08.02.003	Impostos, Taxas e Contribuições	25/04/19	0,00	40,00	0,00	(40,00)
6157 S	3.02.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	21,00	0,00	(21,00)
6213	3.02.08.03.006	Estacionamento Digital	17/04/19	0,00	21,00	0,00	(21,00)
6220 S	3.02.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM		0,00	233,50	0,00	(233,50)
6270	3.02.08.04.005	Tarifas Bancárias	30/04/19	0,00	233,50	0,00	(233,50)

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