

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		100.907,33	111.060,25	102.965,04	109.002,54	
27	S 1.01		79.030,53	111.060,25	102.513,88	87.576,90	
35	S 1.01.01		58.925,53	79.609,39	59.399,78	79.135,14	
60	S 1.01.01.02		3.135,23	49.866,32	52.067,39	934,16	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	27/03/19	3.135,23	49.866,32	52.067,39	934,16
124	S 1.01.01.03		55.790,30	29.743,07	7.332,39	78.200,98	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/03/19	55.790,30	29.743,07	7.332,39	78.200,98
183	S 1.01.02		20.105,00	30.246,38	42.552,00	7.799,38	
203	S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM	0,00	136,38	0,00	136,38	
204	1.01.02.09.001	INSS a Recuperar	31/03/19	0,00	136,38	0,00	136,38
25213	S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS	20.105,00	30.110,00	42.552,00	7.663,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	19/03/19	12.442,00	12.442,00	24.884,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	07/03/19	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	12/03/19	7.663,00	7.663,00	7.663,00	7.663,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	12/03/19	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	1.204,48	562,10	642,38	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.204,48	562,10	642,38	
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	31/03/19	0,00	1.204,48	562,10	642,38
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.876,80	0,00	451,16	21.425,64	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	21.876,80	0,00	451,16	21.425,64	
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	(63.671,63)	0,00	299,07	(63.970,70)	
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	31/03/19	(5.455,66)	0,00	102,78	(5.558,44)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/03/19	(3.392,29)	0,00	82,99	(3.475,28)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/03/19	(4.823,67)	0,00	113,30	(4.936,97)
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	(5.931,29)	0,00	152,09	(6.083,38)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/03/19	(4.810,04)	0,00	123,35	(4.933,39)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251914	1.02.03.04.002 Equipamentos de Comunicação e	31/03/19	(1.121,25)	0,00	28,74	(1.149,99)
1090	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		78.086,25	18.968,78	22.756,15	81.873,62
1104	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE		47.679,88	18.968,78	22.756,15	51.467,25
1112	S 2.01.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		47.679,88	18.968,78	22.756,15	51.467,25
1155	S 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		10.607,49	10.607,49	10.607,49	10.607,49
1317	2.01.01.01.001 Salários a Pagar	31/03/19	10.607,49	10.607,49	10.607,49	10.607,49
2171	S 2.01.01.02 VINCULADO A OBRIGAÇÕES		7.912,99	6.994,38	7.457,49	8.376,10
1325	2.01.01.02.001 INSS à Recolher	31/03/19	4.681,68	4.816,88	5.123,83	4.988,63
1333	2.01.01.02.003 FGTS à Recolher	31/03/19	1.033,20	1.032,90	1.081,78	1.082,08
1252	2.01.01.02.004 Pis à Recolher	31/03/19	129,11	129,11	135,23	135,23
1236	2.01.01.02.009 IRRF à Recolher	31/03/19	2.069,00	983,92	1.085,08	2.170,16
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		28.669,90	829,01	4.251,17	32.092,06
1406	2.01.01.03.001 Provisão para 13º Salário e Encargos	31/03/19	3.057,96	0,00	1.528,99	4.586,95
1392	2.01.01.03.002 Provisão para Férias e Encargos	31/03/19	25.611,94	829,01	2.722,18	27.505,11
1628	S 2.01.01.16 VINCULADO AO FORNEC.		489,50	537,90	440,00	391,60
1746	2.01.01.16.002 Servicos Terceirizados a Pagar	31/03/19	489,50	537,90	440,00	391,60
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		22.821,08	26.397,02	30.704,86	27.128,92
5274	S 3.01 RECEITAS		75.269,98	18,07	30.353,07	105.604,98
3591	S 3.01.01 RECEITAS ORDINÁRIAS		74.965,00	0,00	30.110,00	105.075,00
3603	S 3.01.01.01 RECEITAS DE CUSTEIO		74.965,00	0,00	30.110,00	105.075,00
25631	3.01.01.01.009 Prefeitura Mun. de Curitiba	01/03/19	24.884,00	0,00	12.442,00	37.326,00
25623	3.01.01.01.010 Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/03/19	9.370,00	0,00	4.685,00	14.055,00
25607	3.01.01.01.011 Prefeitura Mun. de Ponte Alta do		14.745,00	0,00	0,00	14.745,00
25593	3.01.01.01.012 Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/03/19	15.326,00	0,00	7.663,00	22.989,00
25615	3.01.01.01.013 Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/03/19	10.640,00	0,00	5.320,00	15.960,00
3921	S 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS		304,98	18,07	243,07	529,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3930 S	3.01.02.01		304,98	18,07	243,07	529,98	
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/03/19	375,39	0,00	243,07	618,46
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	08/03/19	(70,41)	18,07	0,00	(88,48)
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS	(52.448,90)	26.378,95	351,79	(78.476,06)	
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.447,13)	22.467,53	351,79	(61.562,87)	
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(27.923,24)	16.543,64	58,90	(44.407,98)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/03/19	(20.213,11)	12.942,92	53,51	(33.102,52)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/03/19	(2.273,59)	1.136,80	0,00	(3.410,39)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/03/19	(3.896,54)	2.023,92	5,39	(5.915,07)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/03/19	(1.540,00)	440,00	0,00	(1.980,00)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(11.523,89)	5.923,89	292,89	(17.154,89)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/03/19	(8.971,18)	4.477,37	292,39	(13.156,16)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/03/19	(2.288,88)	1.285,78	0,43	(3.574,23)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/03/19	(263,83)	160,74	0,07	(424,50)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(12.099,39)	3.460,26	0,00	(15.559,65)	
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(7.577,78)	627,71	0,00	(8.205,49)	
3212	3.02.02.02.005	Propaganda e Publicidade	(3.541,50)	0,00	0,00	(3.541,50)	
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	(2.557,00)	0,00	0,00	(2.557,00)	
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	27/03/19	(1.479,28)	627,71	0,00	(2.106,99)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(3.691,24)	2.684,55	0,00	(6.375,79)	
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	20/03/19	(280,62)	154,63	0,00	(435,25)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	07/03/19	(250,30)	397,39	0,00	(647,69)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confeções	(44,00)	0,00	0,00	(44,00)	
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	07/03/19	(1.267,40)	1.205,00	0,00	(2.472,40)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	07/03/19	0,00	927,53	0,00	(927,53)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	(26,00)	0,00	0,00	(26,00)	
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	(1.722,92)	0,00	0,00	(1.722,92)	
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(830,37)	148,00	0,00	(978,37)	
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	25/03/19	(248,50)	148,00	0,00	(396,50)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(902,38)	451,16	0,00	(1.353,54)	
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIACÕES	(902,38)	451,16	0,00	(1.353,54)	
6084	3.02.08.01.002	Depreciação Equipamentos	31/03/19	(166,03)	82,99	0,00	(249,02)
6085	3.02.08.01.003	Depreciação de Móveis e Utensílios	31/03/19	(509,72)	254,87	0,00	(764,59)
6086	3.02.08.01.004	Depreciação de Máquinas e	31/03/19	(226,63)	113,30	0,00	(339,93)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

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