

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		109.002,54	104.191,43	93.736,09	119.457,88	
27	S 1.01		87.576,90	104.191,43	93.284,91	98.483,42	
35	S 1.01.01		79.135,14	69.166,43	62.532,53	85.769,04	
60	S 1.01.01.02		934,16	45.837,37	46.771,53	0,00	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	30/04/19	934,16	45.837,37	46.771,53	0,00
124	S 1.01.01.03		78.200,98	23.329,06	15.761,00	85.769,04	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	30/04/19	78.200,98	23.329,06	15.761,00	85.769,04
183	S 1.01.02		7.799,38	35.025,00	30.110,00	12.714,38	
203	S 1.01.02.09	CRÉD.TRIBUT.A SEREM	136,38	0,00	0,00	136,38	
204	1.01.02.09.001	INSS a Recuperar	136,38	0,00	0,00	136,38	
25213	S 1.01.02.11	REPASSES MUNICÍPIOS	7.663,00	35.025,00	30.110,00	12.578,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	09/04/19	0,00	12.442,00	12.442,00	0,00
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	09/04/19	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	01/04/19	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	05/04/19	7.663,00	7.663,00	7.663,00	7.663,00
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	11/04/19	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
299	S 1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	642,38	0,00	642,38	0,00	
300	S 1.01.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	642,38	0,00	642,38	0,00	
331	1.01.04.01.007	Adiantamento de Férias	30/04/19	642,38	0,00	642,38	0,00
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.425,64	0,00	451,18	20.974,46	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	21.425,64	0,00	451,18	20.974,46	
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	(63.970,70)	0,00	299,11	(64.269,81)	
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	30/04/19	(5.558,44)	0,00	102,78	(5.661,22)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	30/04/19	(3.475,28)	0,00	83,03	(3.558,31)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	30/04/19	(4.936,97)	0,00	113,30	(5.050,27)
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	(6.083,38)	0,00	152,07	(6.235,45)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	30/04/19	(4.933,39)	0,00	123,30	(5.056,69)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	30/04/19	(1.149,99)	0,00	28,77	(1.178,76)
1090	S 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		81.873,62	19.370,48	21.673,90	84.177,04
1104	S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE		51.467,25	19.370,48	21.673,90	53.770,67
1112	S 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		51.467,25	19.370,48	21.673,90	53.770,67
1155	S 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		10.607,49	10.607,49	10.982,61	10.982,61
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	30/04/19	10.607,49	10.607,49	10.982,61	10.982,61
2171	S 2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES		8.376,10	7.431,20	7.383,35	8.328,25
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	30/04/19	4.988,63	5.129,12	5.033,62	4.893,13
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	30/04/19	1.082,08	1.081,78	1.124,13	1.124,43
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	30/04/19	135,23	135,22	140,52	140,53
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	30/04/19	2.170,16	1.085,08	1.085,08	2.170,16
1161	S 2.01.01.03	PROVISÕES		32.092,06	940,19	3.307,94	34.459,81
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	30/04/19	4.586,95	0,00	1.661,89	6.248,84
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	30/04/19	27.505,11	940,19	1.646,05	28.210,97
1628	S 2.01.01.16	VINCULADO AO FORNEC.		391,60	391,60	0,00	0,00
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	01/04/19	391,60	391,60	0,00	0,00
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		27.128,92	28.498,65	36.650,57	35.280,84
5274	S 3.01	RECEITAS		105.604,98	977,33	36.297,76	140.925,41
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS		105.075,00	0,00	35.025,00	140.100,00
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO		105.075,00	0,00	35.025,00	140.100,00
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	01/04/19	37.326,00	0,00	12.442,00	49.768,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	01/04/19	14.055,00	0,00	4.685,00	18.740,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/04/19	14.745,00	0,00	4.915,00	19.660,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	01/04/19	22.989,00	0,00	7.663,00	30.652,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/04/19	15.960,00	0,00	5.320,00	21.280,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		529,98	33,63	329,06	825,41

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3930 S	3.01.02.01		RENDAS DE APLICAÇÕES	529,98	33,63	329,06	825,41
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	30/04/19	618,46	0,00	329,06	947,52
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	25/04/19	(88,48)	33,63	0,00	(122,11)
4120 S	3.01.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	943,70	943,70	0,00
4138 S	3.01.04.01		RECUPERAÇÕES	0,00	943,70	943,70	0,00
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de	17/04/19	0,00	943,70	943,70	0,00
2003 S	3.02		CUSTOS E DESPESAS	(78.476,06)	27.521,32	352,81	(105.644,57)
2185 S	3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.562,87)	21.588,41	352,81	(82.798,47)
3026 S	3.02.01.01		REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(44.407,98)	15.814,05	33,56	(60.188,47)
3034	3.02.01.01.001	Salários	30/04/19	(33.102,52)	13.353,40	31,57	(46.424,35)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	30/04/19	(3.410,39)	1.235,62	0,01	(4.646,00)
3069	3.02.01.01.003	Férias	30/04/19	(5.915,07)	1.225,03	1,98	(7.138,12)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos		(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
5632 S	3.02.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	(17.154,89)	5.774,36	319,25	(22.610,00)
3085	3.02.01.03.001	INSS	30/04/19	(13.156,16)	4.351,07	319,04	(17.188,19)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	30/04/19	(3.574,23)	1.265,14	0,19	(4.839,18)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	30/04/19	(424,50)	158,15	0,02	(582,63)
3018 S	3.02.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(15.559,65)	5.420,73	0,00	(20.980,38)
4545 S	3.02.02.02		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(8.205,49)	606,93	0,00	(8.812,42)
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		(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	17/04/19	(2.106,99)	584,28	0,00	(2.691,27)
4600 S	3.02.02.03		APOIO ADMINISTRATIVO	(6.375,79)	4.637,30	0,00	(11.013,09)
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	17/04/19	(435,25)	220,05	0,00	(655,30)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	30/04/19	0,00	1.883,33	0,00	(1.883,33)
3304	3.02.02.03.019	Diárias e Ajuda de Custo	17/04/19	0,00	680,00	0,00	(680,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	01/04/19	(647,69)	93,27	0,00	(740,96)
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	01/04/19	(2.472,40)	1.199,00	0,00	(3.671,40)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	17/04/19	(927,53)	561,65	0,00	(1.489,18)
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	(978,37)	176,50	0,00	(1.154,87)
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	30/04/19	(396,50)	176,50	0,00	(573,00)
6050 S	3.02.08		CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(1.353,54)	512,18	0,00	(1.865,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6068 S	3.02.08.01 DEPRECIAÇÕES		(1.353,54)	451,18	0,00	(1.804,72)
6084	3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos	30/04/19	(249,02)	83,03	0,00	(332,05)
6085	3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	30/04/19	(764,59)	254,85	0,00	(1.019,44)
6086	3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e	30/04/19	(339,93)	113,30	0,00	(453,23)
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)

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