

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
19	S 1		119.457,88	143.446,92	136.823,86	126.080,94	
27	S 1.01		98.483,42	143.446,92	136.372,67	105.557,67	
35	S 1.01.01		85.769,04	108.421,92	96.432,67	97.758,29	
60	S 1.01.01.02		0,00	69.259,12	68.336,42	922,70	
108	1.01.01.02.005	Banco Caixa Econômica Federal	29/05/19	0,00	69.259,12	922,70	
124	S 1.01.01.03		85.769,04	39.162,80	28.096,25	96.835,59	
208	1.01.01.03.005	Aplicação Caixa Econômica Federal	31/05/19	85.769,04	39.162,80	96.835,59	
183	S 1.01.02		12.714,38	35.025,00	39.940,00	7.799,38	
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	12.578,00	35.025,00	39.940,00	7.663,00	
252631	1.01.02.11.001	Prefeitura Municipal de Curitibaanos	31/05/19	0,00	12.442,00	0,00	
252623	1.01.02.11.002	Prefeitura Municipal de Frei Rogério	31/05/19	0,00	4.685,00	0,00	
252607	1.01.02.11.003	Prefeitura Municipal de Ponte Alta do	28/05/19	4.915,00	4.915,00	0,00	
252593	1.01.02.11.004	Prefeitura Municipal de Santa Cecília	31/05/19	7.663,00	7.663,00	7.663,00	
252615	1.01.02.11.005	Prefeitura Municipal de São Cristóvão	10/05/19	0,00	5.320,00	0,00	
574	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.974,46	0,00	451,19	20.523,27	
701	S 1.02.03	IMOBILIZADO	20.974,46	0,00	451,19	20.523,27	
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	(64.269,81)	0,00	299,10	(64.568,91)	
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	31/05/19	(5.661,22)	0,00	102,79	(5.764,01)
914	1.02.03.02.007	Equip. de Comunicação e Informática	31/05/19	(3.558,31)	0,00	82,99	(3.641,30)
906	1.02.03.02.008	Máquinas e Equipamentos	31/05/19	(5.050,27)	0,00	113,32	(5.163,59)
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	(6.235,45)	0,00	152,09	(6.387,54)	
251922	1.02.03.04.001	Móveis e Utensílios	31/05/19	(5.056,69)	0,00	123,35	(5.180,04)
251914	1.02.03.04.002	Equipamentos de Comunicação e	31/05/19	(1.178,76)	0,00	28,74	(1.207,50)
1090	S 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	84.177,04	18.919,09	23.885,25	89.143,20	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1104	S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	53.770,67	18.919,09	23.885,25	58.736,83
1112	S 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	53.770,67	18.919,09	23.885,25	58.736,83
1155	S 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.982,61	10.982,61	11.478,96	11.478,96
1317	2.01.01.01.001	Salários a Pagar	31/05/19 10.982,61	10.982,61	11.478,96	11.478,96
2171	S 2.01.01.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES	8.328,25	7.381,46	7.471,44	8.418,23
1325	2.01.01.02.001	INSS à Recolher	31/05/19 4.893,13	5.031,73	5.139,11	5.000,51
1333	2.01.01.02.003	FGTS à Recolher	31/05/19 1.124,43	1.124,13	1.108,66	1.108,96
1252	2.01.01.02.004	Pis à Recolher	31/05/19 140,53	140,52	138,59	138,60
1236	2.01.01.02.009	IRRF à Recolher	31/05/19 2.170,16	1.085,08	1.085,08	2.170,16
1161	S 2.01.01.03	PROVISÕES	34.459,81	0,02	4.379,85	38.839,64
1406	2.01.01.03.001	Provisão para 13º Salário e Encargos	31/05/19 6.248,84	0,02	1.661,90	7.910,72
1392	2.01.01.03.002	Provisão para Férias e Encargos	31/05/19 28.210,97	0,00	2.717,95	30.928,92
1628	S 2.01.01.16	VINCULADO AO FORNEC.	0,00	555,00	555,00	0,00
1746	2.01.01.16.002	Servicos Terceirizados a Pagar	31/05/19 0,00	555,00	555,00	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	35.280,84	37.492,86	39.149,76	36.937,74
5274	S 3.01	RECEITAS	140.925,41	2.362,47	39.011,14	177.574,08
3591	S 3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	140.100,00	0,00	35.025,00	175.125,00
3603	S 3.01.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	140.100,00	0,00	35.025,00	175.125,00
25631	3.01.01.01.009	Prefeitura Mun. de Curitibaanos	31/05/19 49.768,00	0,00	12.442,00	62.210,00
25623	3.01.01.01.010	Prefeitura Mun. de Frei Rogério	31/05/19 18.740,00	0,00	4.685,00	23.425,00
25607	3.01.01.01.011	Prefeitura Mun. de Ponte Alta do	01/05/19 19.660,00	0,00	4.915,00	24.575,00
25593	3.01.01.01.012	Prefeitura Mun. de Santa Cecília	31/05/19 30.652,00	0,00	7.663,00	38.315,00
25615	3.01.01.01.013	Prefeitura Mun. de São Cristóvão do	01/05/19 21.280,00	0,00	5.320,00	26.600,00
3921	S 3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	825,41	166,67	400,80	1.059,54
3930	S 3.01.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	825,41	166,67	400,80	1.059,54
3433	3.01.02.01.001	Rendim. Fundos de Invest. Financeiros	31/05/19 947,52	0,00	400,80	1.348,32
6262	3.01.02.01.003	(-) Impostos Sobre Rendimentos de	31/05/19 (122,11)	166,67	0,00	(288,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4120 S	3.01.04		0,00	2.195,80	3.585,34	1.389,54	
4138 S	3.01.04.01		0,00	2.195,80	3.585,34	1.389,54	
4154	3.01.04.01.002	Reembolso e Ressarcimentos de	28/05/19	0,00	2.195,80	3.585,34	1.389,54
2003 S	3.02	CUSTOS E DESPESAS	(105.644,57)	35.130,39	138,62	(140.636,34)	
2185 S	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82.798,47)	23.824,22	138,62	(106.484,07)	
3026 S	3.02.01.01	REMUN DE PESSOAL C/ VÍNCULO	(60.188,47)	17.669,98	0,01	(77.858,44)	
3034	3.02.01.01.001	Salários	31/05/19	(46.424,35)	13.858,59	0,00	(60.282,94)
3077	3.02.01.01.002	13º Salário	31/05/19	(4.646,00)	1.235,61	0,01	(5.881,60)
3069	3.02.01.01.003	Férias	31/05/19	(7.138,12)	2.020,78	0,00	(9.158,90)
3038	3.02.01.01.012	Autônomos	31/05/19	(1.980,00)	555,00	0,00	(2.535,00)
5632 S	3.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(22.610,00)	6.154,24	138,61	(28.625,63)	
3085	3.02.01.03.001	INSS	31/05/19	(17.188,19)	4.613,89	138,59	(21.663,49)
3093	3.02.01.03.002	FGTS	31/05/19	(4.839,18)	1.369,19	0,01	(6.208,36)
3999	3.02.01.03.003	PIS/PASEP	31/05/19	(582,63)	171,16	0,01	(753,78)
3018 S	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(20.980,38)	10.854,98	0,00	(31.835,36)	
4545 S	3.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(8.812,42)	2.282,76	0,00	(11.095,18)	
7618	3.02.02.02.003	Anúncios em Rádio	15/05/19	0,00	816,00	0,00	(816,00)
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	(3.541,50)	0,00	0,00	(3.541,50)	
7619	3.02.02.02.006	Publicações em Jornais e Internet	15/05/19	(2.557,00)	807,50	0,00	(3.364,50)
3298	3.02.02.02.007	Telefones e Demais Comunicações	29/05/19	(2.691,27)	659,26	0,00	(3.350,53)
4600 S	3.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	(11.013,09)	8.330,72	0,00	(19.343,81)	
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	24/05/19	(655,30)	715,21	0,00	(1.370,51)
4375	3.02.02.03.016	Cursos e Treinamentos	(1.883,33)	0,00	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	24/05/19	(680,00)	1.855,00	0,00	(2.535,00)
3301	3.02.02.03.020	Energia Elétrica	02/05/19	(740,96)	84,86	0,00	(825,82)
4014	3.02.02.03.023	Fotocópias, Impressões e Confecções	24/05/19	(44,00)	1.439,83	0,00	(1.483,83)
3247	3.02.02.03.025	Honorários Profissionais	02/05/19	(3.671,40)	1.199,00	0,00	(4.870,40)
3204	3.02.02.03.029	Lanches e Refeições	24/05/19	(1.489,18)	955,84	0,00	(2.445,02)
3310	3.02.02.03.031	Manutenção e Reparos	17/05/19	0,00	1.396,33	0,00	(1.396,33)
3311	3.02.02.03.033	Manutenção e Reparos em	20/05/19	0,00	344,00	0,00	(344,00)
3182	3.02.02.03.036	Material de Escritório	20/05/19	(26,00)	109,85	0,00	(135,85)
3174	3.02.02.03.048	Viagens e Estadias	23/05/19	(1.722,92)	126,80	0,00	(1.849,72)
3450 S	3.02.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.154,87)	241,50	0,00	(1.396,37)	
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	27/05/19	(573,00)	241,50	0,00	(814,50)
6050 S	3.02.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(1.865,72)	451,19	0,00	(2.316,91)	
6068 S	3.02.08.01	DEPRECIAÇÕES	(1.804,72)	451,19	0,00	(2.255,91)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6084	3.02.08.01.002 Depreciação Equipamentos	31/05/19	(332,05)	82,99	0,00	(415,04)
6085	3.02.08.01.003 Depreciação de Móveis e Utensílios	31/05/19	(1.019,44)	254,88	0,00	(1.274,32)
6086	3.02.08.01.004 Depreciação de Máquinas e	31/05/19	(453,23)	113,32	0,00	(566,55)
6606 S	3.02.08.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
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