

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2021

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		122.790,83D	290.267,65	155.053,43	258.005,05D
1.1	T		2 CIRCULANTE		87.159,64D	278.735,10	141.863,71	224.031,03D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		75.247,65D	92.960,43	104.647,05	63.561,03D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		16,99D	61.891,23	61.908,22	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		16,99D	61.891,23	61.908,22	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29012021	16,99D	61.891,23	61.908,22	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		75.230,66D	31.069,20	42.738,83	63.561,03D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		75.230,66D	31.069,20	42.738,83	63.561,03D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31012021	75.230,66D	31.069,20	42.738,83	63.561,03D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		11.911,99D	185.774,67	37.216,66	160.470,00D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		0,00	179.652,00	19.182,00	160.470,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		0,00	179.652,00	19.182,00	160.470,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	19012021	0,00	63.744,00	10.624,00	53.120,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13012021	0,00	24.048,00	4.008,00	20.040,00D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	02012021	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	02012021	0,00	39.330,00	0,00	39.330,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	18012021	0,00	27.300,00	4.550,00	22.750,00D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		11.911,99D	6.122,67	18.034,66	0,00
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		11.911,99D	6.122,67	18.034,66	0,00
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31012021	11.911,99D	6.122,67	18.034,66	0,00
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.631,19D	11.532,55	13.189,72	33.974,02D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		114.479,72D	1.148,00	10.744,01	104.883,71D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		114.479,72D	1.148,00	10.744,01	104.883,71D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		114.479,72D	1.148,00	10.744,01	104.883,71D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	04012021	24.012,52D	1.148,00	5.596,01	19.564,51D
1.2.3.01.01.001	A	143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04012021	26.749,88D	0,00	2.348,00	24.401,88D
1.2.3.01.01.001	A	147	MOBILIÁRIOS	01012021	13.717,32D	0,00	2.800,00	10.917,32D
1.2.3.01.01.001	A	150	VEÍCULOS	31122020	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.4	T		157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		78.848,53C	10.384,55	2.445,71	70.909,69C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		78.848,53C	10.384,55	2.445,71	70.909,69C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		78.848,53C	10.384,55	2.445,71	70.909,69C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31012021	8.020,26C	3.051,96	2.225,38	7.193,68C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31012021	6.867,90C	3.083,56	203,66	3.988,00C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31012021	13.960,37C	4.249,03	16,67	9.728,01C
1.2.4.01.01.001	A	172	VEÍCULOS	31122020	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2	T		183 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.790,83C	98.628,63	242.912,76	267.074,96C
2.1	T		184 CIRCULANTE		68.337,92C	98.628,63	226.088,01	195.797,30C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		68.337,92C	68.686,63	46.436,01	46.087,30C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		0,00	5.658,47	6.036,60	378,13C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		0,00	4.514,17	4.777,10	262,93C
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	29012021	0,00	232,35	232,35	0,00
2.1.1.02.01.001	A	636	CASA GLOBAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	27012021	0,00	380,82	380,82	0,00
2.1.1.02.01.001	A	638	E&M CAFETERIA	27012021	0,00	976,00	976,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	640	FLASH IMPRESS	07012021	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	29012021	0,00	842,00	842,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	07012021	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	637	M. FREIBERGUER	27012021	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	26012021	0,00	0,00	65,00	65,00C
2.1.1.02.01.001	A	641	RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA	29012021	0,00	150,00	300,00	150,00C
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	04012021	0,00	0,00	47,93	47,93C
2.1.1.02.02	T		613 OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	1.144,30	1.259,50	115,20C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	20012021	0,00	268,20	383,40	115,20C
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	29012021	0,00	876,10	876,10	0,00
2.1.1.03	T		206 CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		961,16C	4.252,34	3.291,18	0,00
2.1.1.03.01	T		207 CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		961,16C	4.252,34	3.291,18	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2021

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31012021	961,16C	2.566,15	1.604,99	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31012021	0,00	1.686,19	1.686,19	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.021,86C	11.259,72	15.044,63	8.806,77C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		5.021,86C	11.259,72	15.044,63	8.806,77C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31012021	0,00	0,00	2,77	2,77C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31012021	0,00	173,12	505,34	332,22C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31012021	5.021,86C	11.086,60	14.536,52	8.471,78C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		62.354,90C	47.516,10	22.063,60	36.902,40C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		62.354,90C	47.516,10	22.063,60	36.902,40C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31012021	11.911,99C	19.666,46	7.754,47	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31012021	0,00	0,00	1.285,27	1.285,27C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31012021	50.442,91C	26.464,70	8.981,15	32.959,36C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31012021	0,00	1.384,94	4.042,71	2.657,77C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		0,00	29.942,00	179.652,00	149.710,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		0,00	29.942,00	179.652,00	149.710,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		0,00	29.942,00	179.652,00	149.710,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31012021	0,00	10.624,00	63.744,00	53.120,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31012021	0,00	4.008,00	24.048,00	20.040,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	31012021	0,00	4.205,00	25.230,00	21.025,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31012021	0,00	6.555,00	39.330,00	32.775,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31012021	0,00	4.550,00	27.300,00	22.750,00C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.452,91C	0,00	16.824,75	71.277,66C
2.3.1	T	301	PATRIMÔNIO SOCIAL		45.136,80C	0,00	16.824,75	61.961,55C
2.3.1.01	T	302	PATRIMÔNIO SOCIAL		45.136,80C	0,00	16.824,75	61.961,55C
2.3.1.01.01	T	303	PATRIMÔNIO SOCIAL		45.136,80C	0,00	16.824,75	61.961,55C
2.3.1.01.01.001	A	304	PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	45.136,80C	0,00	16.824,75	61.961,55C
2.3.4	T	313	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01.001	A	316	SUPERÁVIT	31122020	9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
3	T	320	DESPESAS		0,00	45.819,15	6.767,64	39.051,51D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		0,00	28.071,36	305,36	27.766,00D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	28.071,36	305,36	27.766,00D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	21.312,07	1,40	21.310,67D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		0,00	21.312,07	1,40	21.310,67D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31012021	0,00	1.285,27	0,00	1.285,27D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31012021	0,00	10.181,00	0,00	10.181,00D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31012021	0,00	9.845,80	1,40	9.844,40D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.759,29	303,96	6.455,33D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.759,29	303,96	6.455,33D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31012021	0,00	1.575,70	0,00	1.575,70D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31012021	0,00	196,96	0,00	196,96D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31012021	0,00	4.986,63	303,96	4.682,67D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	17.745,02	6.462,28	11.282,74D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	876,10	0,00	876,10D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	876,10	0,00	876,10D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	876,10	0,00	876,10D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15012021	0,00	876,10	0,00	876,10D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.741,82	0,00	6.741,82D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.741,82	0,00	6.741,82D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.741,82	0,00	6.741,82D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	15012021	0,00	976,00	0,00	976,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	02012021	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.2.3.01.01.001	A	643	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	25012021	0,00	1.890,82	0,00	1.890,82D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26012021	0,00	297,35	0,00	297,35D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2021

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	04012021	0,00	47,93	0,00	47,93D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	29012021	0,00	623,32	0,00	623,32D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	27012021	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	27012021	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20012021	0,00	383,40	0,00	383,40D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	131,70	0,00	131,70D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	131,70	0,00	131,70D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	131,70	0,00	131,70D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	29012021	0,00	131,70	0,00	131,70D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	9.995,40	6.462,28	3.533,12D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	9.995,40	6.462,28	3.533,12D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		0,00	9.995,40	6.462,28	3.533,12D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31012021	0,00	5.775,07	3.051,96	2.723,11D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31012021	0,00	1.403,66	610,32	793,34D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31012021	0,00	2.816,67	2.800,00	16,67D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		0,00	2,77	0,00	2,77D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,77	0,00	2,77D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,77	0,00	2,77D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,77	0,00	2,77D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31012021	0,00	2,77	0,00	2,77D
4	T	488	RECEITAS		0,00	29,60	30.011,20	29.981,60C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	29.942,00	29.942,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		0,00	0,00	29.942,00	29.942,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		0,00	0,00	29.942,00	29.942,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	29.942,00	29.942,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31012021	0,00	0,00	10.624,00	10.624,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31012021	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31012021	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31012021	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31012021	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	29,60	69,20	39,60C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	29,60	69,20	39,60C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		0,00	0,00	69,20	69,20C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	69,20	69,20C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31012021	0,00	0,00	69,20	69,20C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	29,60	0,00	29,60D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	29,60	0,00	29,60D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31012021	0,00	29,60	0,00	29,60D

Total Geral dos Saldos Devedores: 367.995,85
Total Geral dos Saldos Credores.: 367.995,85
Saldo das Contas de Resultado...: 9.069,91D