

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2021

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		208.367,44D	66.561,00	107.027,60	167.900,84D
1.1	T		2 CIRCULANTE		175.188,61D	66.561,00	106.630,01	135.119,60D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		77.102,68D	66.561,00	70.133,01	73.530,67D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	53.549,18	53.073,95	475,23D
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	53.549,18	53.073,95	475,23D
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30042021	0,00	53.549,18	53.073,95	475,23D
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		77.102,68D	13.011,82	17.059,06	73.055,44D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		77.102,68D	13.011,82	17.059,06	73.055,44D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30042021	77.102,68D	13.011,82	17.059,06	73.055,44D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		98.085,93D	0,00	36.497,00	61.588,93D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		96.381,00D	0,00	36.497,00	59.884,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		96.381,00D	0,00	36.497,00	59.884,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	12042021	31.872,00D	0,00	10.624,00	21.248,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06042021	12.024,00D	0,00	4.008,00	8.016,00D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	09042021	12.615,00D	0,00	4.205,00	8.410,00D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30042021	26.220,00D	0,00	13.110,00	13.110,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	09042021	13.650,00D	0,00	4.550,00	9.100,00D
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.704,93D	0,00	0,00	1.704,93D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		1.704,93D	0,00	0,00	1.704,93D
1.1.2.11.01.001	A	690	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	10032021	1.704,93D	0,00	0,00	1.704,93D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.178,83D	0,00	397,59	32.781,24D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		104.883,71D	0,00	0,00	104.883,71D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		104.883,71D	0,00	0,00	104.883,71D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		104.883,71D	0,00	0,00	104.883,71D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	04012021	19.564,51D	0,00	0,00	19.564,51D
1.2.3.01.01.001	A	143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04012021	24.401,88D	0,00	0,00	24.401,88D
1.2.3.01.01.001	A	147	MOBILIÁRIOS	01012021	10.917,32D	0,00	0,00	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		71.704,88C	0,00	397,59	72.102,47C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		71.704,88C	0,00	397,59	72.102,47C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		71.704,88C	0,00	397,59	72.102,47C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30042021	7.548,83C	0,00	177,56	7.726,39C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30042021	4.394,70C	0,00	203,36	4.598,06C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	30042021	9.761,35C	0,00	16,67	9.778,02C
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		206.430,58C	71.503,06	23.349,58	158.277,10C
2.1	T		184 CIRCULANTE		135.152,92C	71.503,06	23.349,58	86.999,44C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		45.326,92C	41.561,06	23.349,58	27.115,44C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		2.034,64C	10.214,10	8.569,46	390,00C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		1.498,37C	9.141,82	8.033,45	390,00C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	07042021	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	672	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	14042021	166,00C	166,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	14042021	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	661	PEDRO PAULO ALMEIDA AUTO ELÉTRICA ME	11022021	390,00C	0,00	0,00	390,00C
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	07042021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	665	SANTA CECILIA TB CAPE LTDA	08042021	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	660	SCOLARO E CIA - ELETRONICA AMERICO	07042021	850,00C	850,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	07042021	92,37C	390,82	298,45	0,00
2.1.1.02.02	T		613 OUTRAS CONTAS A PAGAR		536,27C	1.072,28	536,01	0,00
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	30042021	95,68C	191,40	95,72	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	30042021	440,59C	880,88	440,29	0,00
2.1.1.03	T		206 CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		2.070,21C	2.753,41	866,66	183,46C
2.1.1.03.01	T		207 CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		2.070,21C	2.753,41	866,66	183,46C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30042021	1.098,10C	1.098,10	183,46	183,46C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30042021	972,11C	1.655,31	683,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2021

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.414,84C	6.449,88	4.241,62	5.206,58C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		7.414,84C	6.449,88	4.241,62	5.206,58C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30042021	4,70C	0,00	0,47	5,17C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30042021	316,86C	218,16	97,57	196,27C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30042021	7.093,28C	6.231,72	4.143,58	5.005,14C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		33.807,23C	22.143,67	9.671,84	21.335,40C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		33.807,23C	22.143,67	9.671,84	21.335,40C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30042021	12.268,83C	18.827,57	6.558,74	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30042021	3.189,33C	0,00	618,78	3.808,11C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30042021	15.814,18C	1.570,78	1.713,70	15.957,10C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30042021	2.534,89C	1.745,32	780,62	1.570,19C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		89.826,00C	29.942,00	0,00	59.884,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		89.826,00C	29.942,00	0,00	59.884,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		89.826,00C	29.942,00	0,00	59.884,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30042021	31.872,00C	10.624,00	0,00	21.248,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30042021	12.024,00C	4.008,00	0,00	8.016,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	30042021	12.615,00C	4.205,00	0,00	8.410,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30042021	19.665,00C	6.555,00	0,00	13.110,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30042021	13.650,00C	4.550,00	0,00	9.100,00C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.277,66C	0,00	0,00	71.277,66C
2.3.1	T	301	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01	T	302	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01	T	303	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01.001	A	304	PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	61.961,55C	0,00	0,00	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		87.958,37D	22.260,06	0,00	110.218,43D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		64.821,63D	13.124,34	0,00	77.945,97D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		64.821,63D	13.124,34	0,00	77.945,97D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		55.043,22D	9.757,88	0,00	64.801,10D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		55.043,22D	9.757,88	0,00	64.801,10D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30042021	3.855,82D	618,78	0,00	4.474,60D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30042021	14.496,89D	1.713,70	0,00	16.210,59D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30042021	36.690,51D	7.425,40	0,00	44.115,91D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		9.778,41D	3.366,46	0,00	13.144,87D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		9.778,41D	3.366,46	0,00	13.144,87D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30042021	2.621,91D	780,62	0,00	3.402,53D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30042021	320,12D	97,57	0,00	417,69D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30042021	6.836,38D	2.488,27	0,00	9.324,65D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		23.132,04D	9.135,25	0,00	32.267,29D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18032021	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.752,75D	440,29	0,00	2.193,04D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.752,75D	440,29	0,00	2.193,04D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.752,75D	440,29	0,00	2.193,04D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15042021	1.752,75D	440,29	0,00	2.193,04D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		15.847,68D	8.129,17	0,00	23.976,85D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		15.847,68D	8.129,17	0,00	23.976,85D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		15.847,68D	8.129,17	0,00	23.976,85D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	02022021	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	05042021	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2021

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	11022021	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01032021	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.2.3.01.01.001	A	657	DESPESES CARTORÁRIAS	01032021	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3.2.3.01.01.001	A	658	EXAMES E MEDICAMENTOS	10022021	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	02012021	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.3.01.01.001	A	643	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	25012021	1.890,82D	0,00	0,00	1.890,82D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	05022021	365,40D	0,00	0,00	365,40D
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	05042021	285,24D	298,45	0,00	583,69D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESES	08042021	1.506,08D	65,00	0,00	1.571,08D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	25022021	24,80D	0,00	0,00	24,80D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	05042021	4.362,00D	3.120,00	0,00	7.482,00D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	05042021	2.642,00D	1.350,00	0,00	3.992,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20042021	579,50D	95,72	0,00	675,22D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	03032021	2.130,10D	0,00	0,00	2.130,10D
3.2.4	T	375	DESPESES FINANCEIRAS		353,30D	168,20	0,00	521,50D
3.2.4.01	T	376	DESPESES FINANCEIRAS		353,30D	168,20	0,00	521,50D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESES FINANCEIRAS		353,30D	168,20	0,00	521,50D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESES BANCARIAS	30042021	353,30D	168,20	0,00	521,50D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4.328,31D	397,59	0,00	4.725,90D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4.328,31D	397,59	0,00	4.725,90D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		4.328,31D	397,59	0,00	4.725,90D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30042021	3.078,26D	177,56	0,00	3.255,82D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30042021	1.200,04D	203,36	0,00	1.403,40D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30042021	50,01D	16,67	0,00	66,68D
3.6	T	438	DESPEZA TRIBUTÁRIA		4,70D	0,47	0,00	5,17D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4,70D	0,47	0,00	5,17D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4,70D	0,47	0,00	5,17D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4,70D	0,47	0,00	5,17D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	30042021	4,70D	0,47	0,00	5,17D
4	T	488	RECEITAS		89.895,23C	6,88	29.953,82	119.842,17C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		89.826,00C	0,00	29.942,00	119.768,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		89.826,00C	0,00	29.942,00	119.768,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		89.826,00C	0,00	29.942,00	119.768,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		89.826,00C	0,00	29.942,00	119.768,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30042021	31.872,00C	0,00	10.624,00	42.496,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30042021	12.024,00C	0,00	4.008,00	16.032,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30042021	19.665,00C	0,00	6.555,00	26.220,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30042021	13.650,00C	0,00	4.550,00	18.200,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	30042021	12.615,00C	0,00	4.205,00	16.820,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		69,23C	6,88	11,82	74,17C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		69,23C	6,88	11,82	74,17C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		117,24C	0,00	11,82	129,06C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		117,24C	0,00	11,82	129,06C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30042021	117,24C	0,00	11,82	129,06C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		48,01D	6,88	0,00	54,89D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		48,01D	6,88	0,00	54,89D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	30042021	48,01D	6,88	0,00	54,89D

Total Geral dos Saldo Devedores: 350.276,63

Total Geral dos Saldo Credores.: 350.276,63

Saldo das Contas de Resultado...: 9.623,74C