

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1ATIVO		167.900,84D	77.124,70	98.264,98	146.760,56D
1.1	T		2 CIRCULANTE		135.119,60D	70.825,70	97.816,64	108.128,66D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		73.530,67D	70.825,70	74.429,64	69.926,73D
1.1.1.02	T		7DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		475,23D	50.679,23	51.154,46	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		475,23D	50.679,23	51.154,46	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31052021	475,23D	50.679,23	51.154,46	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		73.055,44D	20.146,47	23.275,18	69.926,73D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		73.055,44D	20.146,47	23.275,18	69.926,73D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31052021	73.055,44D	20.146,47	23.275,18	69.926,73D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		61.588,93D	0,00	23.387,00	38.201,93D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		59.884,00D	0,00	23.387,00	36.497,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		59.884,00D	0,00	23.387,00	36.497,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	10052021	21.248,00D	0,00	10.624,00	10.624,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06052021	8.016,00D	0,00	4.008,00	4.008,00D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	11052021	8.410,00D	0,00	4.205,00	4.205,00D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30042021	13.110,00D	0,00	0,00	13.110,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10052021	9.100,00D	0,00	4.550,00	4.550,00D
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		32.781,24D	6.299,00	448,34	38.631,90D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		104.883,71D	6.299,00	0,00	111.182,71D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		104.883,71D	6.299,00	0,00	111.182,71D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		104.883,71D	6.299,00	0,00	111.182,71D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17052021	19.564,51D	6.299,00	0,00	25.863,51D
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		72.102,47C	0,00	448,34	72.550,81C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		72.102,47C	0,00	448,34	72.550,81C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		72.102,47C	0,00	448,34	72.550,81C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31052021	7.726,39C	0,00	228,34	7.954,73C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31052021	4.598,06C	0,00	203,33	4.801,39C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31052021	9.778,02C	0,00	16,67	9.794,69C
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		158.277,10C	60.407,60	32.699,86	130.569,36C
2.1	T		184 CIRCULANTE		86.999,44C	60.407,60	32.699,86	59.291,70C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		27.115,44C	30.465,60	32.699,86	29.349,70C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		390,00C	17.496,03	17.106,03	0,00
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		390,00C	16.956,09	16.566,09	0,00
2.1.1.02.01.001	A	692	ADRIANO CARLOS XAVIER	31052021	0,00	133,00	133,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	07052021	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	07052021	0,00	199,09	199,09	0,00
2.1.1.02.01.001	A	691	FERNANDA MEDEIROS PIRES	07052021	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	667	IREE - INST. REF. DO ESTADO E DA EMPRESA	14052021	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	20052021	0,00	6.299,00	6.299,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	666	JESSICA DILL - MARKETING E PROPAGANDA	31052021	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	661	PEDRO PAULO ALMEIDA AUTO ELÉTRICA ME	05052021	390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	07052021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.02	T		613 OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	539,94	539,94	0,00
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	31052021	0,00	105,29	105,29	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	31052021	0,00	434,65	434,65	0,00
2.1.1.03	T		206 CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		183,46C	724,19	907,65	366,92C
2.1.1.03.01	T		207 CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		183,46C	724,19	907,65	366,92C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31052021	183,46C	0,00	183,46	366,92C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31052021	0,00	724,19	724,19	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.206,58C	2.812,60	2.999,05	5.393,03C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		5.206,58C	2.812,60	2.999,05	5.393,03C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31052021	5,17C	0,00	5,86	11,03C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31052021	196,27C	78,80	85,62	203,09C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31052021	5.005,14C	2.733,80	2.907,57	5.178,91C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		21.335,40C	9.432,78	11.687,13	23.589,75C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		21.335,40C	9.432,78	11.687,13	23.589,75C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31052021	0,00	8.802,31	8.802,31	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31052021	3.808,11C	0,00	618,78	4.426,89C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31052021	15.957,10C	0,00	1.581,05	17.538,15C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31052021	1.570,19C	630,47	684,99	1.624,71C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		59.884,00C	29.942,00	0,00	29.942,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		59.884,00C	29.942,00	0,00	29.942,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		59.884,00C	29.942,00	0,00	29.942,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31052021	21.248,00C	10.624,00	0,00	10.624,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31052021	8.016,00C	4.008,00	0,00	4.008,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	31052021	8.410,00C	4.205,00	0,00	4.205,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31052021	13.110,00C	6.555,00	0,00	6.555,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31052021	9.100,00C	4.550,00	0,00	4.550,00C
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		110.218,43D	23.490,57	0,00	133.709,00D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		77.945,97D	11.516,29	0,00	89.462,26D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		77.945,97D	11.516,29	0,00	89.462,26D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		64.801,10D	8.562,30	0,00	73.363,40D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		64.801,10D	8.562,30	0,00	73.363,40D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31052021	4.474,60D	618,78	0,00	5.093,38D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31052021	16.210,59D	1.713,70	0,00	17.924,29D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31052021	44.115,91D	6.229,82	0,00	50.345,73D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		13.144,87D	2.953,99	0,00	16.098,86D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		13.144,87D	2.953,99	0,00	16.098,86D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31052021	3.402,53D	684,99	0,00	4.087,52D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31052021	417,69D	85,62	0,00	503,31D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31052021	9.324,65D	2.183,38	0,00	11.508,03D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		32.267,29D	11.968,42	0,00	44.235,71D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		850,00D	133,00	0,00	983,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		850,00D	133,00	0,00	983,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		850,00D	133,00	0,00	983,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21052021	850,00D	133,00	0,00	983,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.193,04D	434,65	0,00	2.627,69D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.193,04D	434,65	0,00	2.627,69D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.193,04D	434,65	0,00	2.627,69D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	13052021	2.193,04D	434,65	0,00	2.627,69D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		23.976,85D	10.789,38	0,00	34.766,23D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		23.976,85D	10.789,38	0,00	34.766,23D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		23.976,85D	10.789,38	0,00	34.766,23D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	02022021	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	05042021	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
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	01052021	128,32D	199,09	0,00	327,41D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	12052021	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00D
3.2.3.01.01.001	A	657	DESPEAS 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 EDIFICIOS	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	583,69D	0,00	0,00	583,69D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPEAS	20052021	1.571,08D	1.250,00	0,00	2.821,08D
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	20052021	7.482,00D	4.600,00	0,00	12.082,00D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	03052021	3.992,00D	1.350,00	0,00	5.342,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	19052021	675,22D	105,29	0,00	780,51D
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 DESPEAS FINANCEIRAS		521,50D	163,05	0,00	684,55D
3.2.4.01	T		376 DESPEAS FINANCEIRAS		521,50D	163,05	0,00	684,55D
3.2.4.01.01	T		377 DESPEAS FINANCEIRAS		521,50D	163,05	0,00	684,55D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPEAS BANCARIAS	31052021	521,50D	163,05	0,00	684,55D
3.2.7	T		383 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4.725,90D	448,34	0,00	5.174,24D
3.2.7.01	T		384 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4.725,90D	448,34	0,00	5.174,24D
3.2.7.01.01	T		385 DEPRECIÇÃO DE BENS		4.725,90D	448,34	0,00	5.174,24D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31052021	3.255,82D	228,34	0,00	3.484,16D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31052021	1.403,40D	203,33	0,00	1.606,73D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31052021	66,68D	16,67	0,00	83,35D
3.6	T		438 DESPESA TRIBUTÁRIA		5,17D	5,86	0,00	11,03D
3.6.2	T		439 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5,17D	5,86	0,00	11,03D
3.6.2.01	T		440 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5,17D	5,86	0,00	11,03D
3.6.2.01.01	T		441 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5,17D	5,86	0,00	11,03D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31052021	5,17D	5,86	0,00	11,03D
4	T		488 RECEITAS		119.842,17C	30,44	30.088,47	149.900,20C
4.1	T		489 ORDINÁRIAS		119.768,00C	0,00	29.942,00	149.710,00C
4.1.1	T		490 CUSTEIO		119.768,00C	0,00	29.942,00	149.710,00C
4.1.1.01	T		491 CUSTEIO		119.768,00C	0,00	29.942,00	149.710,00C
4.1.1.01.02	T		493 SUBVENÇÕES		119.768,00C	0,00	29.942,00	149.710,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31052021	42.496,00C	0,00	10.624,00	53.120,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31052021	16.032,00C	0,00	4.008,00	20.040,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31052021	26.220,00C	0,00	6.555,00	32.775,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31052021	18.200,00C	0,00	4.550,00	22.750,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31052021	16.820,00C	0,00	4.205,00	21.025,00C
4.2	T		505 RECEITAS FINANCEIRAS		74,17C	30,44	146,47	190,20C
4.2.1	T		506 FUNDOS PRÓPRIOS		74,17C	30,44	146,47	190,20C
4.2.1.01	T		507 RENDA DE TÍTULOS		129,06C	0,00	146,47	275,53C
4.2.1.01.01	T		508 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,06C	0,00	146,47	275,53C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31052021	129,06C	0,00	146,47	275,53C
4.2.1.05	T		514 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		54,89D	30,44	0,00	85,33D
4.2.1.05.01	T		515 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		54,89D	30,44	0,00	85,33D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31052021	54,89D	30,44	0,00	85,33D

Total Geral dos SalDOS Devedores: 353.105,70
Total Geral dos SalDOS Credores.: 353.105,70
Saldo das Contas de Resultado...: 16.191,20C