

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Período:01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		180.688,60D	80.950,30	155.274,74	106.364,16D
1.1	T		2 CIRCULANTE		142.777,33D	80.950,30	154.730,62	68.997,01D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		97.005,67D	70.033,33	109.094,41	57.944,59D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		7.203,00D	69.597,53	76.800,53	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		7.203,00D	69.597,53	76.800,53	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27122021	7.203,00D	69.597,53	76.800,53	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		89.802,67D	435,80	32.293,88	57.944,59D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		89.802,67D	435,80	32.293,88	57.944,59D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31122021	89.802,67D	435,80	32.293,88	57.944,59D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		45.771,66D	10.916,97	45.636,21	11.052,42D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		37.326,00D	0,00	37.326,00	0,00
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		37.326,00D	0,00	37.326,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	14122021	11.695,00D	0,00	11.695,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	07122021	8.808,00D	0,00	8.808,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	07122021	4.620,00D	0,00	4.620,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	15122021	7.203,00D	0,00	7.203,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10122021	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	9.254,73	7.127,64	8.479,73D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	9.254,73	7.127,64	8.479,73D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31122021	6.352,64D	9.254,73	7.127,64	8.479,73D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.042,59	1.042,59	0,00
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.042,59	1.042,59	0,00
1.1.2.08.01.001	A	709 360	IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAF	08122021	0,00	1.042,59	1.042,59	0,00
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		715,77D	619,65	0,00	1.335,42D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		715,77D	619,65	0,00	1.335,42D
1.1.2.11.01.001	A	690	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01.001	A	736	IRRF SOBRE FÉRIAS PAGO ANTECIPADAMENTE	31122021	0,00	619,65	0,00	619,65D
1.1.2.13	T		93 DESPESAS ANTECIPADAS		1.377,25D	0,00	139,98	1.237,27D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		1.377,25D	0,00	139,98	1.237,27D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31122021	1.377,25D	0,00	139,98	1.237,27D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.911,27D	0,00	544,12	37.367,15D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20082021	28.355,28D	0,00	0,00	28.355,28D
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		75.763,21C	0,00	544,12	76.307,33C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		75.763,21C	0,00	544,12	76.307,33C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		75.763,21C	0,00	544,12	76.307,33C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31122021	9.847,02C	0,00	324,09	10.171,11C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31122021	6.021,48C	0,00	203,36	6.224,84C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31122021	9.894,71C	0,00	16,67	9.911,38C
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		181.203,87C	127.981,47	53.141,76	106.364,16C
2.1	T		184 CIRCULANTE		109.926,21C	117.630,38	53.141,76	45.437,59C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		77.004,21C	84.708,38	53.111,76	45.407,59C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		2.983,80C	16.337,67	14.047,14	693,27C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		2.351,00C	15.704,87	13.353,87	0,00
2.1.1.02.01.001	A	647 A	SEMANA EDITORA	10122021	615,00C	1.075,00	460,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	07122021	0,00	1.895,85	1.895,85	0,00
2.1.1.02.01.001	A	730	CINTIA NOWASCO DA SILVA	15122021	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	713	DANIEL RIBEIRO	01122021	60,00C	60,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	672	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	18122021	0,00	114,00	114,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Período:01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	03122021	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	16122021	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	727	GABOARDI PARK HOTEL	10122021	0,00	269,00	269,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	10122021	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	735	JOÃO CARLOS DA GAMA	10122021	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	729	JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVIÇOS ELETR	14122021	0,00	424,64	424,64	0,00
2.1.1.02.01.001	A	733	KEILA MELO VAZ SCHMITZ	17122021	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	734	LOJA TUQUICES LTDA	20122021	0,00	1.183,40	1.183,40	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	15122021	0,00	907,00	907,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	703	MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	17122021	195,00C	312,50	117,50	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	10122021	0,00	1.041,49	1.041,49	0,00
2.1.1.02.01.001	A	725	PICOLLI ELETRICA E ACESSÓRIOS LTDA	10122021	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	731	RESTAURANTE MONTE CASTELO	17122021	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	724	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	03122021	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	723	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	01122021	191,00C	191,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	16122021	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	10122021	0,00	280,99	280,99	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		632,80C	632,80	693,27	693,27C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	20122021	113,66C	113,66	181,19	181,19C
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15122021	519,14C	519,14	512,08	512,08C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		2.844,62C	6.797,81	5.469,93	1.516,74C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		2.844,62C	6.797,81	5.469,93	1.516,74C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31122021	1.327,88C	3.918,55	2.590,67	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31122021	1.516,74C	2.879,26	2.879,26	1.516,74C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14.598,32C	13.976,76	11.548,28	12.169,84C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		14.598,32C	13.976,76	11.548,28	12.169,84C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31122021	17,84C	17,84	17,43	17,43C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31122021	550,20C	511,28	248,38	287,30C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31122021	14.030,28C	13.447,64	11.282,47	11.865,11C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		56.577,47C	47.596,14	22.046,41	31.027,74C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		56.577,47C	47.596,14	22.046,41	31.027,74C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31122021	13.193,13C	31.399,74	18.206,61	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31122021	12.035,30C	12.035,30	0,00	0,00
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31122021	26.947,45C	0,00	1.781,97	28.729,42C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31122021	4.401,59C	4.161,10	2.057,83	2.298,32C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.5.01.03	T	276	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		32.922,00C	32.922,00	0,00	0,00
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		32.922,00C	32.922,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		32.922,00C	32.922,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31122021	11.695,00C	11.695,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31122021	4.404,00C	4.404,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	31122021	4.620,00C	4.620,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31122021	7.203,00C	7.203,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31122021	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.277,66C	10.351,09	0,00	60.926,57C
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	10.351,09	0,00	1.034,98D
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	10.351,09	0,00	1.034,98D
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	10.351,09	0,00	1.034,98D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Período:01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.4.01.01.001	A	316	SUPERÁVIT	31122020	9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01.002	A	317	DÉFICIT	31122021	0,00	10.351,09	0,00	10.351,09D
3	T		320 DESPESAS		346.522,50D	59.328,74	16.187,47	389.663,77D
3.1	T		321 RECURSOS HUMANOS		234.694,79D	42.675,92	16.187,47	261.183,24D
3.1.1	T		322 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		234.694,79D	42.675,92	16.187,47	261.183,24D
3.1.1.01	T		323 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		181.286,36D	31.966,50	12.035,30	201.217,56D
3.1.1.01.01	T		324 SALARIAL		181.286,36D	31.966,50	12.035,30	201.217,56D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31122021	12.701,79D	13.371,78	12.035,30	14.038,27D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31122021	3.144,18D	775,00	0,00	3.919,18D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31122021	27.907,49D	1.781,97	0,00	29.689,46D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31122021	137.532,90D	16.037,75	0,00	153.570,65D
3.1.1.03	T		336 ENCARGOS SOCIAIS		53.408,43D	10.709,42	4.152,17	59.965,68D
3.1.1.03.01	T		337 ENCARGOS SOCIAIS		53.408,43D	10.709,42	4.152,17	59.965,68D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31122021	13.114,66D	2.057,83	962,81	14.209,68D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31122021	1.631,67D	248,38	120,35	1.759,70D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31122021	38.662,10D	8.403,21	3.069,01	43.996,30D
3.2	T		349 DESPESAS ORDINÁRIAS		110.871,97D	16.635,39	0,00	127.507,36D
3.2.1	T		350 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	424,64	0,00	2.087,64D
3.2.1.01	T		351 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	424,64	0,00	2.087,64D
3.2.1.01.01	T		352 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	424,64	0,00	2.087,64D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25082021	1.063,00D	0,00	0,00	1.063,00D
3.2.1.01.01.001	A	353	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10122021	0,00	424,64	0,00	424,64D
3.2.1.01.01.001	A	355	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24092021	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.2.2	T		357 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.560,21D	512,08	0,00	6.072,29D
3.2.2.01	T		358 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.560,21D	512,08	0,00	6.072,29D
3.2.2.01.01	T		359 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.560,21D	512,08	0,00	6.072,29D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15122021	5.560,21D	512,08	0,00	6.072,29D
3.2.3	T		363 APOIO ADMINISTRATIVO		93.663,50D	14.855,65	0,00	108.519,15D
3.2.3.01	T		364 APOIO ADMINISTRATIVO		93.663,50D	14.855,65	0,00	108.519,15D
3.2.3.01.01	T		365 APOIO ADMINISTRATIVO		93.663,50D	14.855,65	0,00	108.519,15D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	07122021	2.470,48D	1.041,49	0,00	3.511,97D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	16122021	3.200,00D	200,00	0,00	3.400,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	27092021	1.192,66D	0,00	0,00	1.192,66D
3.2.3.01.01.001	A	738	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	18122021	0,00	114,00	0,00	114,00D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01122021	1.011,17D	1.895,85	0,00	2.907,02D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	17122021	1.442,86D	1.464,39	0,00	2.907,25D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	13122021	5.755,00D	2.000,00	0,00	7.755,00D
3.2.3.01.01.001	A	657	DESPESAS CARTORÁRIAS	01032021	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3.2.3.01.01.001	A	722	DIARIAS DE VIAGEM	05112021	10.146,00D	0,00	0,00	10.146,00D
3.2.3.01.01.001	A	658	EXAMES E MEDICAMENTOS	01072021	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	08122021	60,00D	1.277,59	0,00	1.337,59D
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	15122021	0,00	388,00	0,00	388,00D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	02122021	880,00D	145,00	0,00	1.025,00D
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	29112021	1.137,60D	0,00	0,00	1.137,60D
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 DESPESAS	14122021	4.996,46D	1.024,50	0,00	6.020,96D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	01102021	74,40D	0,00	0,00	74,40D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	15122021	24.456,83D	1.452,00	0,00	25.908,83D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	31122021	270,94D	139,98	0,00	410,92D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16122021	13.442,00D	2.700,00	0,00	16.142,00D
3.2.3.01.01.001	A	699	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01062021	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.2.3.01.01.001	A	372	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	01062021	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20122021	1.913,39D	181,19	0,00	2.094,58D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	17122021	17.727,78D	831,66	0,00	18.559,44D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Período:01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.598,62D	298,90	0,00	1.897,52D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.598,62D	298,90	0,00	1.897,52D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.598,62D	298,90	0,00	1.897,52D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	27122021	1.558,35D	298,90	0,00	1.857,25D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	23092021	6,97D	0,00	0,00	6,97D
3.2.4.01.01.001	A	380	MULTAS	14062021	33,30D	0,00	0,00	33,30D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		8.386,64D	544,12	0,00	8.930,76D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		8.386,64D	544,12	0,00	8.930,76D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		8.386,64D	544,12	0,00	8.930,76D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31122021	5.376,45D	324,09	0,00	5.700,54D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31122021	2.826,82D	203,36	0,00	3.030,18D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31122021	183,37D	16,67	0,00	200,04D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		955,74D	17,43	0,00	973,17D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		955,74D	17,43	0,00	973,17D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		955,74D	17,43	0,00	973,17D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		955,74D	17,43	0,00	973,17D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	02082021	746,08D	0,00	0,00	746,08D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31122021	209,66D	17,43	0,00	227,09D
4	T	488	RECEITAS		346.007,23C	52,35	33.357,80	379.312,68C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		344.262,00C	0,00	32.922,00	377.184,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		344.262,00C	0,00	32.922,00	377.184,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		344.262,00C	0,00	32.922,00	377.184,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		344.262,00C	0,00	32.922,00	377.184,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31122021	122.219,00C	0,00	11.695,00	133.914,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31122021	46.068,00C	0,00	4.404,00	50.472,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31122021	75.345,00C	0,00	7.203,00	82.548,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31122021	52.300,00C	0,00	5.000,00	57.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31122021	48.330,00C	0,00	4.620,00	52.950,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		1.745,23C	52,35	435,80	2.128,68C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		1.745,23C	52,35	435,80	2.128,68C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		2.199,29C	0,00	435,80	2.635,09C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.199,29C	0,00	435,80	2.635,09C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31122021	2.199,29C	0,00	435,80	2.635,09C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01	T	511	RENDA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	14062021	0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		455,05D	52,35	0,00	507,40D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		455,05D	52,35	0,00	507,40D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31122021	455,05D	52,35	0,00	507,40D
6	T	606	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	10.351,09	10.351,09C
6.1	T	607	APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	10.351,09	10.351,09C
6.1.1	T	608	APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	10.351,09	10.351,09C
6.1.1.01	T	609	APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	10.351,09	10.351,09C
6.1.1.01.01	T	610	APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	10.351,09	10.351,09C
6.1.1.01.01.001	A	612	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31122021	0,00	0,00	10.351,09	10.351,09C

Total Geral dos Saldos Devedores: 583.193,75

Total Geral dos Saldos Credores.: 583.193,75

Saldo das Contas de Resultado...: 10.351,09D