

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		106.364,16D	479.245,89	51.486,67	534.123,38D
1.1	T		2 CIRCULANTE		68.997,01D	479.245,89	50.942,57	497.300,33D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		57.944,59D	22.045,89	28.423,27	51.567,21D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	21.700,05	20.226,73	1.473,32D
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	21.700,05	20.226,73	1.473,32D
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31012022	0,00	21.700,05	20.226,73	1.473,32D
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		57.944,59D	345,84	8.196,54	50.093,89D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		57.944,59D	345,84	8.196,54	50.093,89D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31012022	57.944,59D	345,84	8.196,54	50.093,89D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		11.052,42D	457.200,00	22.519,30	445.733,12D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		0,00	457.200,00	13.527,50	443.672,50D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		0,00	457.200,00	13.527,50	443.672,50D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	28012022	0,00	162.330,00	13.527,50	148.802,50D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	03012022	0,00	61.194,60	0,00	61.194,60D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	03012022	0,00	64.187,88	0,00	64.187,88D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	03012022	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	03012022	0,00	69.467,52	0,00	69.467,52D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.479,73D	0,00	8.232,17	247,56D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.479,73D	0,00	8.232,17	247,56D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31012022	8.479,73D	0,00	8.232,17	247,56D
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.335,42D	0,00	619,65	715,77D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		1.335,42D	0,00	619,65	715,77D
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	04012022	619,65D	0,00	619,65	0,00
1.1.2.13	T		93 DESPESAS ANTECIPADAS		1.237,27D	0,00	139,98	1.097,29D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		1.237,27D	0,00	139,98	1.097,29D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31012022	1.237,27D	0,00	139,98	1.097,29D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.367,15D	0,00	544,10	36.823,05D
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		76.307,33C	0,00	544,10	76.851,43C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		76.307,33C	0,00	544,10	76.851,43C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		76.307,33C	0,00	544,10	76.851,43C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31012022	10.171,11C	0,00	324,08	10.495,19C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31012022	6.224,84C	0,00	203,35	6.428,19C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31012022	9.911,38C	0,00	16,67	9.928,05C
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		106.364,16C	68.501,66	483.272,85	521.135,35C
2.1	T		184 CIRCULANTE		45.437,59C	68.501,66	483.272,85	460.208,78C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		45.407,59C	30.401,66	26.059,05	41.064,98C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		693,27C	2.461,39	3.010,32	1.242,20C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		0,00	1.232,16	2.474,36	1.242,20C

JAIR DA SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 528.389.789-34

Marilucia Bogo Surdi
Contadora
CRC: SC-035104/O-6
CPF: 781.638.389-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	27012022	0,00	389,20	389,20	0,00
2.1.1.02.01.001	A	747	CONSTRUTORA MACIEL LTDA	31012022	0,00	0,00	1.042,20	1.042,20C
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	12012022	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.1.02.01.001	A	641	RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA	24012022	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	31012022	0,00	261,09	261,09	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	24012022	0,00	331,87	331,87	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		693,27C	1.229,23	535,96	0,00
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	24012022	181,19C	203,83	22,64	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	31012022	512,08C	1.025,40	513,32	0,00
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		1.516,74C	3.406,90	3.922,52	2.032,36C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		1.516,74C	3.406,90	3.922,52	2.032,36C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31012022	0,00	1.890,16	1.869,51	20,65D
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31012022	1.516,74C	1.516,74	2.053,01	2.053,01C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.169,84C	7.877,14	7.392,13	11.684,83C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		12.169,84C	7.877,14	7.392,13	11.684,83C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31012022	17,43C	17,43	13,83	13,83C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31012022	287,30C	266,76	221,17	241,71C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31012022	11.865,11C	7.592,95	7.157,13	11.429,29C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		31.027,74C	16.656,23	11.734,08	26.105,59C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		31.027,74C	16.656,23	11.734,08	26.105,59C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31012022	0,00	8.494,18	8.494,18	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31012022	0,00	0,00	1.470,39	1.470,39C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31012022	28.729,42C	6.027,92	0,00	22.701,50C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31012022	2.298,32C	2.134,13	1.769,51	1.933,70C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	0,00	13,80	43,80C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	0,00	13,80	43,80C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	13,80	13,80C
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	20012022	0,00	0,00	13,80	13,80C
2.1.5.01.03	T	276	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		0,00	38.100,00	457.200,00	419.100,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		0,00	38.100,00	457.200,00	419.100,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		0,00	38.100,00	457.200,00	419.100,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	03012022	0,00	13.527,50	162.330,00	148.802,50C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	03012022	0,00	5.099,55	61.194,60	56.095,05C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	03012022	0,00	5.348,99	64.187,88	58.838,89C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	03012022	0,00	8.335,00	100.020,00	91.685,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	03012022	0,00	5.788,96	69.467,52	63.678,56C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.926,57C	0,00	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		1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
2.3.4.01.01.001	A	316	SUPERÁVIT	31122020	9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C

JAIR DA SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 528.389.789-34

Marilucia Bogo Surdi
Contadora
CRC: SC-035104/O-6
CPF: 781.638.389-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.4.01.01.002	A	317	DÉFICIT	31122021	10.351,09D	0,00	0,00	10.351,09D
3	T	320	DESPESAS		0,00	33.541,36	8.107,54	25.433,82D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		0,00	29.750,33	8.107,54	21.642,79D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	29.750,33	8.107,54	21.642,79D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	22.119,26	6.027,92	16.091,34D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		0,00	22.119,26	6.027,92	16.091,34D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31012022	0,00	1.470,39	0,00	1.470,39D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31012022	0,00	10.837,05	6.027,92	4.809,13D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31012022	0,00	9.811,82	0,00	9.811,82D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.631,07	2.079,62	5.551,45D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.631,07	2.079,62	5.551,45D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31012022	0,00	1.769,51	482,23	1.287,28D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31012022	0,00	221,17	60,28	160,89D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31012022	0,00	5.640,39	1.537,11	4.103,28D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	3.777,20	0,00	3.777,20D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.042,20	0,00	1.042,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.042,20	0,00	1.042,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.042,20	0,00	1.042,20D
3.2.1.01.01.001	A	353	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	31012022	0,00	1.042,20	0,00	1.042,20D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	513,32	0,00	513,32D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	513,32	0,00	513,32D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	513,32	0,00	513,32D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15012022	0,00	513,32	0,00	513,32D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	1.600,58	0,00	1.600,58D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	1.600,58	0,00	1.600,58D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	1.600,58	0,00	1.600,58D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03012022	0,00	381,20	0,00	381,20D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	04012022	0,00	331,87	0,00	331,87D
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	25012022	0,00	261,09	0,00	261,09D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	20012022	0,00	13,80	0,00	13,80D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	12012022	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	31012022	0,00	139,98	0,00	139,98D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	19012022	0,00	22,64	0,00	22,64D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	77,00	0,00	77,00D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	77,00	0,00	77,00D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	77,00	0,00	77,00D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	25012022	0,00	69,00	0,00	69,00D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	27012022	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	544,10	0,00	544,10D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	544,10	0,00	544,10D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		0,00	544,10	0,00	544,10D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31012022	0,00	324,08	0,00	324,08D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31012022	0,00	203,35	0,00	203,35D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31012022	0,00	16,67	0,00	16,67D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		0,00	13,83	0,00	13,83D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	13,83	0,00	13,83D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	13,83	0,00	13,83D

JAIR DA SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 528.389.789-34

Marilucia Bogo Surdi
Contadora
CRC: SC-035104/O-6
CPF: 781.638.389-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	13,83	0,00	13,83D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31012022	0,00	13,83	0,00	13,83D
4	T	488	RECEITAS		0,00	23,99	38.445,84	38.421,85C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	03012022	0,00	0,00	13.527,50	13.527,50C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	03012022	0,00	0,00	5.099,55	5.099,55C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	03012022	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	03012022	0,00	0,00	5.788,96	5.788,96C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	03012022	0,00	0,00	5.348,99	5.348,99C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	23,99	345,84	321,85C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	23,99	345,84	321,85C
4.2.1.01	T	507	RENTA DE TÍTULOS		0,00	0,00	345,84	345,84C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	345,84	345,84C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31012022	0,00	0,00	345,84	345,84C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	23,99	0,00	23,99D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	23,99	0,00	23,99D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31012022	0,00	23,99	0,00	23,99D

Total Geral dos Saldos Devedores: 646.804,36
Total Geral dos Saldos Credores.: 646.804,36
Saldo das Contas de Resultado...: 12.988,03C

JAIR DA SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 528.389.789-34

Marilucia Bogo Surdi
Contadora
CRC: SC-035104/O-6
CPF: 781.638.389-49