

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>1 ATIVO</b>		<b>534.123,38D</b>	<b>90.947,65</b>	<b>99.850,21</b>	<b>525.220,82D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>2 CIRCULANTE</b>		<b>497.300,33D</b>	<b>88.749,65</b>	<b>99.300,92</b>	<b>486.749,06D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>51.567,21D</b>	<b>88.599,65</b>	<b>55.137,40</b>	<b>85.029,46D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>		<b>1.473,32D</b>	<b>48.640,15</b>	<b>50.113,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>T</b>		<b>8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>		<b>1.473,32D</b>	<b>48.640,15</b>	<b>50.113,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25022022	1.473,32D	48.640,15	50.113,47	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>		<b>50.093,89D</b>	<b>39.959,50</b>	<b>5.023,93</b>	<b>85.029,46D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>T</b>		<b>27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>		<b>50.093,89D</b>	<b>39.959,50</b>	<b>5.023,93</b>	<b>85.029,46D</b>
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28022022	50.093,89D	39.959,50	5.023,93	85.029,46D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>45 CRÉDITOS</b>		<b>445.733,12D</b>	<b>150,00</b>	<b>44.163,52</b>	<b>401.719,60D</b>
<b>1.1.2.04</b>	<b>T</b>		<b>60 CONTAS A RECEBER</b>		<b>443.672,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.639,52</b>	<b>400.032,98D</b>
<b>1.1.2.04.01</b>	<b>T</b>		<b>61 REPASSES A RECEBER</b>		<b>443.672,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.639,52</b>	<b>400.032,98D</b>
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	10022022	148.802,50D	0,00	13.527,50	135.275,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	08022022	61.194,60D	0,00	10.199,10	50.995,50D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	03012022	64.187,88D	0,00	0,00	64.187,88D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	04022022	100.020,00D	0,00	8.335,00	91.685,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	04022022	69.467,52D	0,00	11.577,92	57.889,60D
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>247,56D</b>	<b>150,00</b>	<b>397,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.07.01</b>	<b>T</b>		<b>72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>247,56D</b>	<b>150,00</b>	<b>397,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	28022022	247,56D	150,00	397,56	0,00
<b>1.1.2.11</b>	<b>T</b>		<b>85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>715,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,77D</b>
<b>1.1.2.11.01</b>	<b>T</b>		<b>86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS</b>		<b>715,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,77D</b>
1.1.2.11.01.001	A	690	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
<b>1.1.2.13</b>	<b>T</b>		<b>93 DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.097,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>126,44</b>	<b>970,85D</b>
<b>1.1.2.13.02</b>	<b>T</b>		<b>95 PRÊMIO DE SEGURO</b>		<b>1.097,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>126,44</b>	<b>970,85D</b>
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	28022022	1.097,29D	0,00	126,44	970,85D
<b>1.2</b>	<b>T</b>		<b>116 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>36.823,05D</b>	<b>2.198,00</b>	<b>549,29</b>	<b>38.471,76D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>T</b>		<b>135 IMOBILIZADO</b>		<b>113.674,48D</b>	<b>2.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.872,48D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>T</b>		<b>136 BENS EM USO</b>		<b>113.674,48D</b>	<b>2.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.872,48D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>	<b>T</b>		<b>137 BENS EM USO</b>		<b>113.674,48D</b>	<b>2.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.872,48D</b>
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	21022022	24.401,88D	2.198,00	0,00	26.599,88D
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
<b>1.2.4</b>	<b>T</b>		<b>157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>76.851,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,29</b>	<b>77.400,72C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>T</b>		<b>158 IMÓVEIS DE USO</b>		<b>76.851,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,29</b>	<b>77.400,72C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>T</b>		<b>159 IMÓVEIS DE USO</b>		<b>76.851,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,29</b>	<b>77.400,72C</b>
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28022022	10.495,19C	0,00	324,06	10.819,25C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28022022	6.428,19C	0,00	208,56	6.636,75C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	28022022	9.928,05C	0,00	16,67	9.944,72C
1.2.4.01.01.001	A	172	VEÍCULOS	31122020	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>183 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>521.135,35C</b>	<b>47.460,87</b>	<b>38.932,51</b>	<b>512.606,99C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>184 CIRCULANTE</b>		<b>460.208,78C</b>	<b>47.460,87</b>	<b>38.932,51</b>	<b>451.680,42C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>185 CONTAS A PAGAR</b>		<b>41.064,98C</b>	<b>9.360,87</b>	<b>38.918,71</b>	<b>70.622,82C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>202 DUPLICATAS A PAGAR</b>		<b>1.242,20C</b>	<b>9.347,04</b>	<b>11.116,17</b>	<b>3.011,33C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>T</b>		<b>203 FORNECEDORES</b>		<b>1.242,20C</b>	<b>9.132,41</b>	<b>10.376,91</b>	<b>2.486,70C</b>
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	09022022	0,00	276,23	276,23	0,00

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 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	09022022	0,00	267,45	267,45	0,00
2.1.1.02.01.001	A	743	CONFECÇÕES E PRESENTES SUNIKA LTDA	10022022	0,00	248,04	248,04	0,00
2.1.1.02.01.001	A	747	CONSTRUTORA MACIEL LTDA	02022022	1.042,20C	1.042,20	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	16022022	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	01022022	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	745	JUSSARA JOSEFA TELES DA LUZ	10022022	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	697	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	10022022	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	694	MAGAZINE LUIZA SA	12022022	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	10022022	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	741	NADIA SOLANGE CRISTÓFOLI	16022022	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	16022022	0,00	1.548,55	1.548,55	0,00
2.1.1.02.01.001	A	641	RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA	25022022	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.1.02.01.001	A	752	RENOVA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	28022022	0,00	0,00	950,00	950,00C
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	24022022	0,00	188,40	215,10	26,70C
2.1.1.02.01.001	A	723	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	22022022	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	10022022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	10022022	0,00	236,47	236,47	0,00
2.1.1.02.01.001	A	742	VIA VAREJO SA	21022022	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>T</b>	<b>613</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>214,63</b>	<b>739,26</b>	<b>524,63C</b>
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18022022	0,00	214,63	214,63	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15022022	0,00	0,00	524,63	524,63C
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>206</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM</b>		<b>2.032,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,07</b>	<b>5.321,43C</b>
<b>2.1.1.03.01</b>	<b>T</b>	<b>207</b>	<b>CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS</b>		<b>2.032,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,07</b>	<b>5.321,43C</b>
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	28022022	20,65D	0,00	1.611,05	1.590,40C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	28022022	2.053,01C	0,00	1.678,02	3.731,03C
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>214</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>11.684,83C</b>	<b>13,83</b>	<b>5.542,97</b>	<b>17.213,97C</b>
<b>2.1.1.04.01</b>	<b>T</b>	<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>		<b>11.684,83C</b>	<b>13,83</b>	<b>5.542,97</b>	<b>17.213,97C</b>
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	28022022	13,83C	13,83	20,38	20,38C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	28022022	241,71C	0,00	208,41	450,12C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	28022022	11.429,29C	0,00	5.314,18	16.743,47C
<b>2.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b>26.105,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,50</b>	<b>45.076,09C</b>
<b>2.1.1.07.01</b>	<b>T</b>	<b>233</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b>26.105,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,50</b>	<b>45.076,09C</b>
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	28022022	0,00	0,00	14.172,75	14.172,75C
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	28022022	1.470,39C	0,00	1.470,40	2.940,79C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	28022022	22.701,50C	0,00	1.660,15	24.361,65C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	28022022	1.933,70C	0,00	1.667,20	3.600,90C
<b>2.1.5</b>	<b>T</b>	<b>272</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>43,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>57,60C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>T</b>	<b>273</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>43,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>57,60C</b>
<b>2.1.5.01.02</b>	<b>T</b>	<b>275</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>13,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>27,60C</b>
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	25022022	13,80C	0,00	13,80	27,60C
<b>2.1.5.01.03</b>	<b>T</b>	<b>276</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	30,00C	0,00	0,00	30,00C
<b>2.1.6</b>	<b>T</b>	<b>626</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>419.100,00C</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>T</b>	<b>627</b>	<b>SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER</b>		<b>419.100,00C</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00C</b>
<b>2.1.6.01.01</b>	<b>T</b>	<b>628</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER</b>		<b>419.100,00C</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00C</b>
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01022022	148.802,50C	13.527,50	0,00	135.275,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01022022	56.095,05C	5.099,55	0,00	50.995,50C

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 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01022022	58.838,89C	5.348,99	0,00	53.489,90C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01022022	91.685,00C	8.335,00	0,00	83.350,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01022022	63.678,56C	5.788,96	0,00	57.889,60C
<b>2.3</b>	<b>T</b>	<b>300</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.926,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.926,57C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>T</b>	<b>301</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,55C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>302</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,55C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>	<b>T</b>	<b>303</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,55C</b>
2.3.1.01.01.001	A	304	PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
<b>2.3.4</b>	<b>T</b>	<b>313</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.034,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,98D</b>
<b>2.3.4.01</b>	<b>T</b>	<b>314</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.034,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,98D</b>
<b>2.3.4.01.01</b>	<b>T</b>	<b>315</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.034,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,98D</b>
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	10.351,09D	0,00	0,00	10.351,09D
<b>3</b>	<b>T</b>	<b>320</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>25.433,82D</b>	<b>38.960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.394,22D</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>	<b>321</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>21.642,79D</b>	<b>28.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.822,51D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>	<b>322</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE</b>		<b>21.642,79D</b>	<b>28.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.822,51D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>323</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE</b>		<b>16.091,34D</b>	<b>20.989,93</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,27D</b>
<b>3.1.1.01.01</b>	<b>T</b>	<b>324</b>	<b>SALARIAL</b>		<b>16.091,34D</b>	<b>20.989,93</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,27D</b>
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28022022	1.470,39D	1.470,40	0,00	2.940,79D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	28022022	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	28022022	4.809,13D	1.990,63	0,00	6.799,76D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	28022022	9.811,82D	17.378,90	0,00	27.190,72D
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>336</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>5.551,45D</b>	<b>7.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,24D</b>
<b>3.1.1.03.01</b>	<b>T</b>	<b>337</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>5.551,45D</b>	<b>7.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,24D</b>
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	28022022	1.287,28D	1.667,20	0,00	2.954,48D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	28022022	160,89D	208,41	0,00	369,30D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	28022022	4.103,28D	5.314,18	0,00	9.417,46D
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>349</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		<b>3.777,20D</b>	<b>10.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,50D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>T</b>	<b>350</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>1.042,20D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,20D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>351</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>1.042,20D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,20D</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>T</b>	<b>352</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>1.042,20D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,20D</b>
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	09022022	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.2.1.01.01.001	A	353	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	31012022	1.042,20D	0,00	0,00	1.042,20D
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>357</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>513,32D</b>	<b>524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,95D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>358</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>513,32D</b>	<b>524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,95D</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>T</b>	<b>359</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>513,32D</b>	<b>524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,95D</b>
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15022022	513,32D	524,63	0,00	1.037,95D
<b>3.2.3</b>	<b>T</b>	<b>363</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>1.600,58D</b>	<b>9.373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,36D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>T</b>	<b>364</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>1.600,58D</b>	<b>9.373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,36D</b>
<b>3.2.3.01.01</b>	<b>T</b>	<b>365</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>1.600,58D</b>	<b>9.373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,36D</b>
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	15022022	0,00	1.548,55	0,00	1.548,55D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	12022022	0,00	105,80	0,00	105,80D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01022022	381,20D	276,23	0,00	657,43D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	07022022	331,87D	236,47	0,00	568,34D
3.2.3.01.01.001	A	768	DESPESAS COM APOIO E PATROCINIO	11022022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.01.01.001	A	746	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	08022022	0,00	111,00	0,00	111,00D
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	24022022	261,09D	215,10	0,00	476,19D

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 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	22022022	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	08022022	0,00	267,45	0,00	267,45D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	14022022	0,00	345,00	0,00	345,00D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	25022022	13,80D	13,80	0,00	27,60D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	25022022	450,00D	900,00	0,00	1.350,00D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	28022022	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	28022022	139,98D	126,44	0,00	266,42D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	07022022	0,00	1.485,27	0,00	1.485,27D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	17022022	22,64D	214,63	0,00	237,27D
3.2.3.01.01.001	A	744	UNIFORMES	09022022	0,00	248,04	0,00	248,04D
<b>3.2.4</b>	<b>T</b>	<b>375</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>77,00D</b>	<b>152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229,60D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>376</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>77,00D</b>	<b>152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229,60D</b>
<b>3.2.4.01.01</b>	<b>T</b>	<b>377</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>77,00D</b>	<b>152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229,60D</b>
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	25022022	69,00D	152,60	0,00	221,60D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	27012022	8,00D	0,00	0,00	8,00D
<b>3.2.7</b>	<b>T</b>	<b>383</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>544,10D</b>	<b>549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,39D</b>
<b>3.2.7.01</b>	<b>T</b>	<b>384</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>544,10D</b>	<b>549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,39D</b>
<b>3.2.7.01.01</b>	<b>T</b>	<b>385</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS</b>		<b>544,10D</b>	<b>549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,39D</b>
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28022022	324,08D	324,06	0,00	648,14D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28022022	203,35D	208,56	0,00	411,91D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	28022022	16,67D	16,67	0,00	33,34D
<b>3.6</b>	<b>T</b>	<b>438</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>		<b>13,83D</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,21D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>T</b>	<b>439</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>13,83D</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,21D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>T</b>	<b>440</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>13,83D</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,21D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>T</b>	<b>441</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>13,83D</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,21D</b>
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	28022022	13,83D	20,38	0,00	34,21D
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>488</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>38.421,85C</b>	<b>23,30</b>	<b>38.609,50</b>	<b>77.008,05C</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>489</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>		<b>38.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>76.200,00C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>T</b>	<b>490</b>	<b>CUSTEIO</b>		<b>38.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>76.200,00C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>491</b>	<b>CUSTEIO</b>		<b>38.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>76.200,00C</b>
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>T</b>	<b>493</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>		<b>38.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>76.200,00C</b>
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01022022	13.527,50C	0,00	13.527,50	27.055,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01022022	5.099,55C	0,00	5.099,55	10.199,10C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01022022	8.335,00C	0,00	8.335,00	16.670,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01022022	5.788,96C	0,00	5.788,96	11.577,92C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01022022	5.348,99C	0,00	5.348,99	10.697,98C
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>505</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>321,85C</b>	<b>23,30</b>	<b>509,50</b>	<b>808,05C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>506</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>		<b>321,85C</b>	<b>23,30</b>	<b>509,50</b>	<b>808,05C</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>507</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>		<b>345,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>509,50</b>	<b>855,34C</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>T</b>	<b>508</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>345,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>509,50</b>	<b>855,34C</b>
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28022022	345,84C	0,00	509,50	855,34C
<b>4.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>514</b>	<b>(-) IRRF SOBRE TÍTULOS</b>		<b>23,99D</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47,29D</b>
<b>4.2.1.05.01</b>	<b>T</b>	<b>515</b>	<b>(-) IRRF SOBRE TÍTULOS</b>		<b>23,99D</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47,29D</b>
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	28022022	23,99D	23,30	0,00	47,29D

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 28/02/2022 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:					677.414,14			
Total Geral dos Saldos Credores.:					677.414,14			
Saldo das Contas de Resultado...:								12.613,83C

JAIR DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 528.389.789-34

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