

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		525.220,82D	111.328,14	167.699,74	468.849,22D
1.1	T		2 CIRCULANTE		486.749,06D	111.328,14	167.137,28	430.939,92D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		85.029,46D	110.328,14	133.246,29	62.111,31D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	82.739,15	82.739,15	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	82.739,15	82.739,15	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30032022	0,00	82.739,15	82.739,15	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		85.029,46D	27.588,99	50.507,14	62.111,31D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		85.029,46D	27.588,99	50.507,14	62.111,31D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31032022	85.029,46D	27.588,99	50.507,14	62.111,31D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		401.719,60D	1.000,00	33.890,99	368.828,61D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		400.032,98D	0,00	32.751,01	367.281,97D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		400.032,98D	0,00	32.751,01	367.281,97D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	15032022	135.275,00D	0,00	13.527,50	121.747,50D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	08032022	50.995,50D	0,00	5.099,55	45.895,95D
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	08032022	91.685,00D	0,00	8.335,00	83.350,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10032022	57.889,60D	0,00	5.788,96	52.100,64D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31032022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01.001	A	690	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.13	T		93 DESPESAS ANTECIPADAS		970,85D	0,00	139,98	830,87D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		970,85D	0,00	139,98	830,87D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31032022	970,85D	0,00	139,98	830,87D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.471,76D	0,00	562,46	37.909,30D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		115.872,48D	0,00	0,00	115.872,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		115.872,48D	0,00	0,00	115.872,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		115.872,48D	0,00	0,00	115.872,48D
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	21022022	26.599,88D	0,00	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
1.2.4	T		157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		77.400,72C	0,00	562,46	77.963,18C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		77.400,72C	0,00	562,46	77.963,18C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		77.400,72C	0,00	562,46	77.963,18C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31032022	10.819,25C	0,00	324,11	11.143,36C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31032022	6.636,75C	0,00	221,68	6.858,43C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31032022	9.944,72C	0,00	16,67	9.961,39C
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		512.606,99C	94.801,77	44.693,77	462.498,99C
2.1	T		184 CIRCULANTE		451.680,42C	94.801,77	44.693,77	401.572,42C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		70.622,82C	56.610,97	44.630,57	58.642,42C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		3.011,33C	14.474,83	15.082,35	3.618,85C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		2.486,70C	13.613,28	14.383,58	3.257,00C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	22032022	0,00	815,00	815,00	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 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

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	04032022	0,00	819,94	819,94	0,00
2.1.1.02.01.001	A	754	CAFÉ CENÁRIO COMÉRCIO, EMPÓRIO E BISTRO	30032022	0,00	0,00	192,00	192,00C
2.1.1.02.01.001	A	757	CANTINA D'ITALIA	31032022	0,00	0,00	663,00	663,00C
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	08032022	0,00	16,25	16,25	0,00
2.1.1.02.01.001	A	713	DANIEL RIBEIRO	24032022	0,00	140,00	210,00	70,00C
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	11032022	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	755	FRANCIELE WOLINGER ROCHA	29032022	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.1.02.01.001	A	708	GRAFICA THIPOGRAF	22032022	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	31032022	0,00	1.856,90	3.796,90	1.940,00C
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	11032022	0,00	339,00	339,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	749	MARCOS MARTARELLO ME	24032022	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	758	MARLISE TEZZA - 05316703928	28032022	0,00	0,00	282,00	282,00C
2.1.1.02.01.001	A	750	MARTARELLO RESTAURANTE	22032022	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	703	MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	08032022	0,00	84,45	84,45	0,00
2.1.1.02.01.001	A	641	RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA	08032022	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	752	RENOVA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	03032022	950,00C	950,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	04032022	26,70C	26,70	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	723	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	04032022	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	04032022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	751	SC COPIAS	22032022	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	11032022	0,00	415,77	415,77	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		524,63C	861,55	698,77	361,85C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21032022	0,00	0,00	178,27	178,27C
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	24032022	524,63C	861,55	520,50	183,58C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		5.321,43C	4.899,50	3.300,52	3.722,45C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		5.321,43C	4.899,50	3.300,52	3.722,45C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31032022	1.590,40C	3.221,48	1.631,08	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31032022	3.731,03C	1.678,02	1.669,44	3.722,45C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.213,97C	6.391,35	7.286,53	18.109,15C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		17.213,97C	6.391,35	7.286,53	18.109,15C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31032022	20,38C	20,38	23,52	23,52C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31032022	450,12C	177,09	210,73	483,76C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31032022	16.743,47C	6.193,88	7.052,28	17.601,87C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		45.076,09C	30.845,29	18.961,17	33.191,97C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		45.076,09C	30.845,29	18.961,17	33.191,97C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31032022	14.172,75C	28.016,97	13.844,22	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31032022	2.940,79C	0,00	1.470,39	4.411,18C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31032022	24.361,65C	0,00	1.960,52	26.322,17C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31032022	3.600,90C	2.828,32	1.686,04	2.458,62C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		57,60C	90,80	63,20	30,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		57,60C	90,80	63,20	30,00C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		27,60C	90,80	63,20	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	11032022	27,60C	90,80	63,20	0,00
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		381.000,00C	38.100,00	0,00	342.900,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		381.000,00C	38.100,00	0,00	342.900,00C

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 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		381.000,00C	38.100,00	0,00	342.900,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01032022	135.275,00C	13.527,50	0,00	121.747,50C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01032022	50.995,50C	5.099,55	0,00	45.895,95C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01032022	53.489,90C	5.348,99	0,00	48.140,91C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01032022	83.350,00C	8.335,00	0,00	75.015,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01032022	57.889,60C	5.788,96	0,00	52.100,64C
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
2.3.4.01.01.002	A	317	DÉFICIT	31122021	10.351,09D	0,00	0,00	10.351,09D
3	T	320	DESPESAS		64.394,22D	44.363,49	0,00	108.757,71D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		49.822,51D	28.346,68	0,00	78.169,19D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		49.822,51D	28.346,68	0,00	78.169,19D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		37.081,27D	21.075,65	0,00	58.156,92D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		37.081,27D	21.075,65	0,00	58.156,92D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31032022	2.940,79D	1.470,39	0,00	4.411,18D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	28022022	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31032022	6.799,76D	1.960,52	0,00	8.760,28D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31032022	27.190,72D	17.644,74	0,00	44.835,46D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		12.741,24D	7.271,03	0,00	20.012,27D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		12.741,24D	7.271,03	0,00	20.012,27D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31032022	2.954,48D	1.686,04	0,00	4.640,52D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31032022	369,30D	210,73	0,00	580,03D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31032022	9.417,46D	5.374,26	0,00	14.791,72D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		14.537,50D	15.993,29	0,00	30.530,79D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.202,20D	0,00	0,00	1.202,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.202,20D	0,00	0,00	1.202,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.202,20D	0,00	0,00	1.202,20D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	09022022	160,00D	0,00	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
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.037,95D	520,50	0,00	1.558,45D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.037,95D	520,50	0,00	1.558,45D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.037,95D	520,50	0,00	1.558,45D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15032022	1.037,95D	520,50	0,00	1.558,45D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		10.974,36D	14.695,03	0,00	25.669,39D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		10.974,36D	14.695,03	0,00	25.669,39D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		10.974,36D	14.695,03	0,00	25.669,39D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	15022022	1.548,55D	0,00	0,00	1.548,55D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	12022022	105,80D	0,00	0,00	105,80D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09032022	657,43D	869,34	0,00	1.526,77D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	07022022	568,34D	0,00	0,00	568,34D

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 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tip	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	668 CURSOS E TREINAMENTOS	28032022	0,00	282,00	0,00	282,00D
3.2.3.01.01.001	A	768 DESPESAS COM APOIO E PATROCINIO	11022022	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.01.01.001	A	746 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	08022022	111,00D	0,00	0,00	111,00D
3.2.3.01.01.001	A	748 HOSPEDAGEM	22032022	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.2.3.01.01.001	A	645 IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16032022	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.2.3.01.01.001	A	732 LANCHES E REFEIÇÕES	31032022	476,19D	2.149,00	0,00	2.625,19D
3.2.3.01.01.001	A	737 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23032022	1.330,00D	140,00	0,00	1.470,00D
3.2.3.01.01.001	A	370 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15032022	267,45D	189,45	0,00	456,90D
3.2.3.01.01.001	A	369 MATERIAL DE LIMPEZA	04032022	0,00	415,77	0,00	415,77D
3.2.3.01.01.001	A	644 OUTRAS DESPESAS	10032022	345,00D	355,25	0,00	700,25D
3.2.3.01.01.001	A	656 PEDÁGIOS	09032022	27,60D	13,80	0,00	41,40D
3.2.3.01.01.001	A	642 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	31032022	1.350,00D	6.176,90	0,00	7.526,90D
3.2.3.01.01.001	A	753 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	28022022	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.2.3.01.01.001	A	721 SEGUROS	31032022	266,42D	139,98	0,00	406,40D
3.2.3.01.01.001	A	663 SERVIÇOS CONTABEIS	02032022	1.485,27D	1.485,27	0,00	2.970,54D
3.2.3.01.01.001	A	368 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	21032022	237,27D	178,27	0,00	415,54D
3.2.3.01.01.001	A	744 UNIFORMES	09022022	248,04D	0,00	0,00	248,04D
3.2.4	T	375 DESPESAS FINANCEIRAS		229,60D	215,30	0,00	444,90D
3.2.4.01	T	376 DESPESAS FINANCEIRAS		229,60D	215,30	0,00	444,90D
3.2.4.01.01	T	377 DESPESAS FINANCEIRAS		229,60D	215,30	0,00	444,90D
3.2.4.01.01.001	A	616 DESPESAS BANCARIAS	30032022	221,60D	215,30	0,00	436,90D
3.2.4.01.01.001	A	378 JUROS MORATÓRIOS	27012022	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.2.7	T	383 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		1.093,39D	562,46	0,00	1.655,85D
3.2.7.01	T	384 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		1.093,39D	562,46	0,00	1.655,85D
3.2.7.01.01	T	385 DEPRECIACÃO DE BENS		1.093,39D	562,46	0,00	1.655,85D
3.2.7.01.01.001	A	670 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31032022	648,14D	324,11	0,00	972,25D
3.2.7.01.01.001	A	671 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31032022	411,91D	221,68	0,00	633,59D
3.2.7.01.01.001	A	389 MOBILIÁRIOS	31032022	33,34D	16,67	0,00	50,01D
3.6	T	438 DESPESA TRIBUTÁRIA		34,21D	23,52	0,00	57,73D
3.6.2	T	439 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		34,21D	23,52	0,00	57,73D
3.6.2.01	T	440 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		34,21D	23,52	0,00	57,73D
3.6.2.01.01	T	441 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		34,21D	23,52	0,00	57,73D
3.6.2.01.01.001	A	442 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31032022	34,21D	23,52	0,00	57,73D
4	T	488 RECEITAS		77.008,05C	589,00	38.688,89	115.107,94C
4.1	T	489 ORDINÁRIAS		76.200,00C	0,00	38.100,00	114.300,00C
4.1.1	T	490 CUSTEIO		76.200,00C	0,00	38.100,00	114.300,00C
4.1.1.01	T	491 CUSTEIO		76.200,00C	0,00	38.100,00	114.300,00C
4.1.1.01.02	T	493 SUBVENÇÕES		76.200,00C	0,00	38.100,00	114.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	621 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01032022	27.055,00C	0,00	13.527,50	40.582,50C
4.1.1.01.02.001	A	622 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01032022	10.199,10C	0,00	5.099,55	15.298,65C
4.1.1.01.02.001	A	624 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01032022	16.670,00C	0,00	8.335,00	25.005,00C
4.1.1.01.02.001	A	625 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01032022	11.577,92C	0,00	5.788,96	17.366,88C
4.1.1.01.02.001	A	623 PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01032022	10.697,98C	0,00	5.348,99	16.046,97C
4.2	T	505 RECEITAS FINANCEIRAS		808,05C	589,00	588,89	807,94C
4.2.1	T	506 FUNDOS PRÓPRIOS		808,05C	589,00	588,89	807,94C
4.2.1.01	T	507 RENDA DE TÍTULOS		855,34C	0,00	587,99	1.443,33C
4.2.1.01.01	T	508 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		855,34C	0,00	587,99	1.443,33C

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 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31032022	855,34C	0,00	587,99	1.443,33C
4.2.1.02	T	510	REDA MORATÓRIA		0,00	0,00	0,90	0,90C
4.2.1.02.01	T	511	REDA MORATÓRIA		0,00	0,00	0,90	0,90C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	08032022	0,00	0,00	0,90	0,90C
4.2.1.05	T	514 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		47,29D	589,00	0,00	636,29D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		47,29D	589,00	0,00	636,29D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	31032022	47,29D	589,00	0,00	636,29D

Total Geral dos Saldos Devedores: 666.557,49

Total Geral dos Saldos Credores.: 666.557,49

Saldo das Contas de Resultado...: 6.350,23C