

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		468.849,22D	91.338,01	136.441,93	423.745,30D
1.1	T		2 CIRCULANTE		430.939,92D	91.338,01	135.879,51	386.398,42D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		62.111,31D	91.338,01	94.658,03	58.791,29D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	67.872,02	67.872,02	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	67.872,02	67.872,02	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29042022	0,00	67.872,02	67.872,02	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		62.111,31D	23.465,99	26.786,01	58.791,29D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		62.111,31D	23.465,99	26.786,01	58.791,29D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30042022	62.111,31D	23.465,99	26.786,01	58.791,29D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		368.828,61D	0,00	41.221,48	327.607,13D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		367.281,97D	0,00	41.086,01	326.195,96D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		367.281,97D	0,00	41.086,01	326.195,96D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	11042022	121.747,50D	0,00	13.527,50	108.220,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06042022	45.895,95D	0,00	5.099,55	40.796,40D
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	14042022	83.350,00D	0,00	16.670,00	66.680,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	08042022	52.100,64D	0,00	5.788,96	46.311,68D
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		830,87D	0,00	135,47	695,40D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		830,87D	0,00	135,47	695,40D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	30042022	830,87D	0,00	135,47	695,40D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.909,30D	0,00	562,42	37.346,88D
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		77.963,18C	0,00	562,42	78.525,60C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		77.963,18C	0,00	562,42	78.525,60C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		77.963,18C	0,00	562,42	78.525,60C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30042022	11.143,36C	0,00	324,08	11.467,44C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30042022	6.858,43C	0,00	221,67	7.080,10C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	30042022	9.961,39C	0,00	16,67	9.978,06C
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		462.498,99C	85.893,85	48.858,23	425.463,37C
2.1	T		184 CIRCULANTE		401.572,42C	85.893,85	48.858,23	364.536,80C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		58.642,42C	47.793,85	48.858,23	59.706,80C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		3.618,85C	14.330,52	16.956,11	6.244,44C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		3.257,00C	13.520,93	16.338,35	6.074,42C
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	29042022	0,00	1.044,97	1.311,09	266,12C
2.1.1.02.01.001	A	760	BEZ & BEZH LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVE	11042022	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	754	CAFÉ CENÁRIO COMÉRCIO, EMPÓRIO E BISTRO	01042022	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	757	CANTINA D'ITALIA	04042022	663,00C	663,00	0,00	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 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

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	29042022	0,00	818,69	818,69	0,00
2.1.1.02.01.001	A	713	DANIEL RIBEIRO	11042022	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	755	FRANCIELE WOLINGER ROCHA	01042022	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	756	GRAFICA PRINTSTORE	04042022	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	05042022	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	01042022	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	758	MARLISE TEZZA - 05316703928	04042022	282,00C	282,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	11042022	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	19042022	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	766	PIZZARIA CALABRIA	06042022	0,00	0,00	408,30	408,30C
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	04042022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	665	SANTA CECILIA TB CAPE LTDA	26042022	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		361,85C	809,59	617,76	170,02C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	25042022	178,27C	296,04	117,77	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	29042022	183,58C	513,55	499,99	170,02C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		3.722,45C	4.969,96	3.300,52	2.053,01C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		3.722,45C	4.969,96	3.300,52	2.053,01C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30042022	0,00	1.631,08	1.631,08	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30042022	3.722,45C	3.338,88	1.669,44	2.053,01C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		18.109,15C	12.537,58	8.940,41	14.511,98C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		18.109,15C	12.537,58	8.940,41	14.511,98C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30042022	23,52C	23,52	16,48	16,48C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30042022	483,76C	176,44	210,77	518,09C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30042022	17.601,87C	12.337,62	8.713,16	13.977,41C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		33.191,97C	15.955,79	19.661,19	36.897,37C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		33.191,97C	15.955,79	19.661,19	36.897,37C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30042022	0,00	14.544,22	14.544,22	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30042022	4.411,18C	0,00	1.470,40	5.881,58C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30042022	26.322,17C	0,00	1.960,53	28.282,70C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30042022	2.458,62C	1.411,57	1.686,04	2.733,09C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	0,00	0,00	30,00C
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		342.900,00C	38.100,00	0,00	304.800,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		342.900,00C	38.100,00	0,00	304.800,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		342.900,00C	38.100,00	0,00	304.800,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01042022	121.747,50C	13.527,50	0,00	108.220,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01042022	45.895,95C	5.099,55	0,00	40.796,40C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01042022	48.140,91C	5.348,99	0,00	42.791,92C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01042022	75.015,00C	8.335,00	0,00	66.680,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01042022	52.100,64C	5.788,96	0,00	46.311,68C
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

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 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		108.757,71D	46.580,29	0,00	155.338,00D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		78.169,19D	28.746,76	0,00	106.915,95D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		78.169,19D	28.746,76	0,00	106.915,95D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		58.156,92D	21.475,67	0,00	79.632,59D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		58.156,92D	21.475,67	0,00	79.632,59D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30042022	4.411,18D	1.470,40	0,00	5.881,58D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30042022	150,00D	400,00	0,00	550,00D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30042022	8.760,28D	1.960,53	0,00	10.720,81D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30042022	44.835,46D	17.644,74	0,00	62.480,20D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		20.012,27D	7.271,09	0,00	27.283,36D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		20.012,27D	7.271,09	0,00	27.283,36D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30042022	4.640,52D	1.686,04	0,00	6.326,56D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30042022	580,03D	210,77	0,00	790,80D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30042022	14.791,72D	5.374,28	0,00	20.166,00D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		30.530,79D	17.817,05	0,00	48.347,84D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.202,20D	90,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.202,20D	90,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.202,20D	90,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	06042022	160,00D	90,00	0,00	250,00D
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		1.558,45D	499,99	0,00	2.058,44D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.558,45D	499,99	0,00	2.058,44D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.558,45D	499,99	0,00	2.058,44D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15042022	1.558,45D	499,99	0,00	2.058,44D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		25.669,39D	16.501,59	0,00	42.170,98D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		25.669,39D	16.501,59	0,00	42.170,98D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		25.669,39D	16.501,59	0,00	42.170,98D
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	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	26042022	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	29042022	1.526,77D	1.311,09	0,00	2.837,86D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	07022022	568,34D	0,00	0,00	568,34D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	28032022	282,00D	0,00	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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16032022	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	06042022	2.625,19D	408,30	0,00	3.033,49D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23032022	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26042022	456,90D	818,69	0,00	1.275,59D
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	04032022	415,77D	0,00	0,00	415,77D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	04042022	700,25D	405,00	0,00	1.105,25D

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 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	09032022	41,40D	0,00	0,00	41,40D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	13042022	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	05042022	7.526,90D	400,00	0,00	7.926,90D
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	30042022	406,40D	135,47	0,00	541,87D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	01042022	2.970,54D	1.485,27	0,00	4.455,81D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20042022	415,54D	117,77	0,00	533,31D
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		444,90D	163,05	0,00	607,95D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		444,90D	163,05	0,00	607,95D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		444,90D	163,05	0,00	607,95D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	29042022	436,90D	163,05	0,00	599,95D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	27012022	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.655,85D	562,42	0,00	2.218,27D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.655,85D	562,42	0,00	2.218,27D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		1.655,85D	562,42	0,00	2.218,27D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30042022	972,25D	324,08	0,00	1.296,33D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30042022	633,59D	221,67	0,00	855,26D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30042022	50,01D	16,67	0,00	66,68D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		57,73D	16,48	0,00	74,21D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		57,73D	16,48	0,00	74,21D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		57,73D	16,48	0,00	74,21D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		57,73D	16,48	0,00	74,21D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	30042022	57,73D	16,48	0,00	74,21D
4	T	488	RECEITAS		115.107,94C	0,00	38.511,99	153.619,93C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		114.300,00C	0,00	38.100,00	152.400,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		114.300,00C	0,00	38.100,00	152.400,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		114.300,00C	0,00	38.100,00	152.400,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		114.300,00C	0,00	38.100,00	152.400,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01042022	40.582,50C	0,00	13.527,50	54.110,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01042022	15.298,65C	0,00	5.099,55	20.398,20C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01042022	25.005,00C	0,00	8.335,00	33.340,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01042022	17.366,88C	0,00	5.788,96	23.155,84C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01042022	16.046,97C	0,00	5.348,99	21.395,96C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		807,94C	0,00	411,99	1.219,93C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		807,94C	0,00	411,99	1.219,93C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		1.443,33C	0,00	411,99	1.855,32C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.443,33C	0,00	411,99	1.855,32C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30042022	1.443,33C	0,00	411,99	1.855,32C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.2.1.02.01	T	511	RENDA MORATÓRIA		0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	08032022	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		636,29D	0,00	0,00	636,29D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		636,29D	0,00	0,00	636,29D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31032022	636,29D	0,00	0,00	636,29D

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 30/04/2022 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tp Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:			668.596,28			
Total Geral dos Saldos Credores.:			668.596,28			
Saldo das Contas de Resultado....:						1.718,07D

JAIR DA SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 528.389.789-34

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