

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		423.745,30D	86.221,77	126.331,20	383.635,87D
1.1	T		2 CIRCULANTE		386.398,42D	86.221,77	125.768,82	346.851,37D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		58.791,29D	85.171,77	91.807,83	52.155,23D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	62.477,42	62.477,42	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	62.477,42	62.477,42	0,00
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31052022	0,00	62.477,42	62.477,42	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		58.791,29D	22.694,35	29.330,41	52.155,23D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		58.791,29D	22.694,35	29.330,41	52.155,23D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31052022	58.791,29D	22.694,35	29.330,41	52.155,23D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		327.607,13D	1.050,00	33.960,99	294.696,14D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		326.195,96D	0,00	32.771,01	293.424,95D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		326.195,96D	0,00	32.771,01	293.424,95D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	11052022	108.220,00D	0,00	13.527,50	94.692,50D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	05052022	40.796,40D	0,00	5.099,55	35.696,85D
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	13052022	66.680,00D	0,00	8.355,00	58.325,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10052022	46.311,68D	0,00	5.788,96	40.522,72D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.07.01.001	A		73 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31052022	0,00	1.050,00	1.050,00	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		695,40D	0,00	139,98	555,42D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		695,40D	0,00	139,98	555,42D
1.1.2.13.02.001	A		719 ZURICH MINAS BRASIL	31052022	695,40D	0,00	139,98	555,42D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.346,88D	0,00	562,38	36.784,50D
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		78.525,60C	0,00	562,38	79.087,98C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		78.525,60C	0,00	562,38	79.087,98C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		78.525,60C	0,00	562,38	79.087,98C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31052022	11.467,44C	0,00	324,06	11.791,50C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31052022	7.080,10C	0,00	221,65	7.301,75C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	31052022	9.978,06C	0,00	16,67	9.994,73C
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		425.463,37C	78.622,76	44.700,30	391.540,91C
2.1	T		184 CIRCULANTE		364.536,80C	78.622,76	44.700,30	330.614,34C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		59.706,80C	40.522,76	44.700,30	63.884,34C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		6.244,44C	14.916,04	12.901,55	4.229,95C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		6.074,42C	14.581,43	12.236,97	3.729,96C
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	12052022	0,00	190,00	380,00	190,00C

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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

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	31052022	266,12C	266,12	1.029,10	1.029,10C
2.1.1.02.01.001	A	754	CAFÉ CENÁRIO COMÉRCIO, EMPÓRIO E BISTRO	31052022	0,00	0,00	146,00	146,00C
2.1.1.02.01.001	A	764	DANIEL FRANÇA	31052022	0,00	313,80	313,80	0,00
2.1.1.02.01.001	A	761	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS	23052022	0,00	478,00	478,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	31052022	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	755	FRANCIELE WOLINGER ROCHA	12052022	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	708	GRAFICA THIPOGRAF	12052022	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	12052022	400,00C	800,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	765	JAIR BORGES	18052022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	12052022	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	767	LUCAS BERNARDI BETIOLO	31052022	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	31052022	0,00	752,00	752,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	27052022	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.1.02.01.001	A	770	NUCLEO INF COORD PONTO BR	24052022	0,00	0,00	364,00	364,00C
2.1.1.02.01.001	A	766	PIZZARIA CALABRIA	05052022	408,30C	408,30	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	762	REGINA TERESINHA SEBEN RODRIGES	12052022	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	665	SANTA CECILIA TB CAPE LTDA	05052022	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	12052022	0,00	478,21	979,07	500,86C
2.1.1.02.01.001	A	763	VINICOLA BERTO AGUIAR LTDA	31052022	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		170,02C	334,61	664,58	499,99C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	23052022	0,00	164,59	164,59	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15052022	170,02C	170,02	499,99	499,99C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		2.053,01C	3.300,52	3.300,52	2.053,01C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		2.053,01C	3.300,52	3.300,52	2.053,01C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31052022	0,00	1.631,08	1.631,08	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31052022	2.053,01C	1.669,44	1.669,44	2.053,01C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14.511,98C	6.550,41	9.037,06	16.998,63C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		14.511,98C	6.550,41	9.037,06	16.998,63C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31052022	16,48C	16,48	25,77	25,77C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31052022	518,09C	365,12	222,97	375,94C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31052022	13.977,41C	6.168,81	8.788,32	16.596,92C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		36.897,37C	15.755,79	19.461,17	40.602,75C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		36.897,37C	15.755,79	19.461,17	40.602,75C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31052022	0,00	14.344,22	14.344,22	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31052022	5.881,58C	0,00	1.470,39	7.351,97C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31052022	28.282,70C	0,00	1.960,52	30.243,22C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31052022	2.733,09C	1.411,57	1.686,04	3.007,56C
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		304.800,00C	38.100,00	0,00	266.700,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		304.800,00C	38.100,00	0,00	266.700,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		304.800,00C	38.100,00	0,00	266.700,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01052022	108.220,00C	13.527,50	0,00	94.692,50C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01052022	40.796,40C	5.099,55	0,00	35.696,85C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01052022	42.791,92C	5.348,99	0,00	37.442,93C

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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01052022	66.680,00C	8.335,00	0,00	58.345,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01052022	46.311,68C	5.788,96	0,00	40.522,72C
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		155.338,00D	44.931,32	0,00	200.269,32D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		106.915,95D	31.363,14	0,00	138.279,09D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		106.915,95D	31.363,14	0,00	138.279,09D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		79.632,59D	22.335,25	0,00	101.967,84D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		79.632,59D	22.335,25	0,00	101.967,84D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31052022	5.881,58D	1.470,39	0,00	7.351,97D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31052022	550,00D	1.259,60	0,00	1.809,60D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31052022	10.720,81D	1.960,52	0,00	12.681,33D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31052022	62.480,20D	17.644,74	0,00	80.124,94D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		27.283,36D	9.027,89	0,00	36.311,25D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		27.283,36D	9.027,89	0,00	36.311,25D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31052022	6.326,56D	1.686,04	0,00	8.012,60D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31052022	790,80D	222,97	0,00	1.013,77D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31052022	20.166,00D	7.118,88	0,00	27.284,88D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		48.347,84D	13.542,41	0,00	61.890,25D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	0,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	0,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	0,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	06042022	250,00D	0,00	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		2.058,44D	499,99	0,00	2.558,43D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.058,44D	499,99	0,00	2.558,43D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.058,44D	499,99	0,00	2.558,43D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15052022	2.058,44D	499,99	0,00	2.558,43D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		42.170,98D	12.165,54	0,00	54.336,52D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		42.170,98D	12.165,54	0,00	54.336,52D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		42.170,98D	12.165,54	0,00	54.336,52D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	31052022	1.548,55D	146,00	0,00	1.694,55D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	26042022	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	27052022	105,80D	1.978,00	0,00	2.083,80D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31052022	2.837,86D	1.029,10	0,00	3.866,96D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	06052022	568,34D	979,07	0,00	1.547,41D
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

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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.033,49D	0,00	0,00	3.033,49D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17052022	1.470,00D	150,00	0,00	1.620,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26042022	1.275,59D	0,00	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	24052022	1.105,25D	740,00	0,00	1.845,25D
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	31052022	6.420,00D	2.733,80	0,00	9.153,80D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	25052022	7.926,90D	4.105,00	0,00	12.031,90D
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	31052022	541,87D	139,98	0,00	681,85D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	01042022	4.455,81D	0,00	0,00	4.455,81D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20052022	533,31D	164,59	0,00	697,90D
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		607,95D	314,50	0,00	922,45D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		607,95D	314,50	0,00	922,45D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		607,95D	314,50	0,00	922,45D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	31052022	599,95D	314,50	0,00	914,45D
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		2.218,27D	562,38	0,00	2.780,65D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		2.218,27D	562,38	0,00	2.780,65D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		2.218,27D	562,38	0,00	2.780,65D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31052022	1.296,33D	324,06	0,00	1.620,39D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31052022	855,26D	221,65	0,00	1.076,91D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31052022	66,68D	16,67	0,00	83,35D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		74,21D	25,77	0,00	99,98D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		74,21D	25,77	0,00	99,98D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		74,21D	25,77	0,00	99,98D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		74,21D	25,77	0,00	99,98D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31052022	74,21D	25,77	0,00	99,98D
4	T	488	RECEITAS		153.619,93C	0,00	38.744,35	192.364,28C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		152.400,00C	0,00	38.100,00	190.500,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		152.400,00C	0,00	38.100,00	190.500,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		152.400,00C	0,00	38.100,00	190.500,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		152.400,00C	0,00	38.100,00	190.500,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01052022	54.110,00C	0,00	13.527,50	67.637,50C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01052022	20.398,20C	0,00	5.099,55	25.497,75C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01052022	33.340,00C	0,00	8.335,00	41.675,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01052022	23.155,84C	0,00	5.788,96	28.944,80C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01052022	21.395,96C	0,00	5.348,99	26.744,95C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		1.219,93C	0,00	644,35	1.864,28C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		1.219,93C	0,00	644,35	1.864,28C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		1.855,32C	0,00	644,35	2.499,67C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.855,32C	0,00	644,35	2.499,67C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31052022	1.855,32C	0,00	644,35	2.499,67C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,90C	0,00	0,00	0,90C

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 31/05/2022 Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Total Geral dos Saldos Devedores: 673.980,55
Total Geral dos Saldos Credores.: 673.980,55
Saldo das Contas de Resultado...: 7.905,04D

JAIR DA SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 528.389.789-34

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