

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

| Classificação | Tip | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-----|--------|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | T | | 1 ATIVO | | 383.635,87D | 111.370,43 | 160.747,07 | 334.259,23D |
| 1.1 | T | | 2 CIRCULANTE | | 346.851,37D | 111.370,43 | 160.184,63 | 298.037,17D |
| 1.1.1 | T | | 3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | 52.155,23D | 100.714,39 | 119.309,77 | 33.559,85D |
| 1.1.1.02 | T | | 7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | | 0,00 | 79.682,01 | 79.682,01 | 0,00 |
| 1.1.1.02.01 | T | | 8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | | 0,00 | 79.682,01 | 79.682,01 | 0,00 |
| 1.1.1.02.01.001 | A | 10 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30062022 | 0,00 | 79.682,01 | 79.682,01 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | T | | 26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | | 52.155,23D | 21.032,38 | 39.627,76 | 33.559,85D |
| 1.1.1.03.01 | T | | 27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | | 52.155,23D | 21.032,38 | 39.627,76 | 33.559,85D |
| 1.1.1.03.01.001 | A | 29 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30062022 | 52.155,23D | 21.032,38 | 39.627,76 | 33.559,85D |
| 1.1.2 | T | | 45 CRÉDITOS | | 294.696,14D | 10.656,04 | 40.874,86 | 264.477,32D |
| 1.1.2.04 | T | | 60 CONTAS A RECEBER | | 293.424,95D | 0,00 | 38.559,97 | 254.864,98D |
| 1.1.2.04.01 | T | | 61 REPASSES A RECEBER | | 293.424,95D | 0,00 | 38.559,97 | 254.864,98D |
| 1.1.2.04.01.001 | A | 62 | PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS | 15062022 | 94.692,50D | 0,00 | 13.527,50 | 81.165,00D |
| 1.1.2.04.01.001 | A | 617 | PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO | 06062022 | 35.696,85D | 0,00 | 5.099,55 | 30.597,30D |
| 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 | 20062022 | 58.325,00D | 0,00 | 8.355,00 | 49.970,00D |
| 1.1.2.04.01.001 | A | 620 | PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL | 10062022 | 40.522,72D | 0,00 | 11.577,92 | 28.944,80D |
| 1.1.2.07 | T | | 71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 0,00 | 10.656,04 | 2.179,42 | 8.476,62D |
| 1.1.2.07.01 | T | | 72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 0,00 | 10.656,04 | 2.179,42 | 8.476,62D |
| 1.1.2.07.01.001 | A | 73 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 30062022 | 0,00 | 10.656,04 | 2.179,42 | 8.476,62D |
| 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 | | 555,42D | 0,00 | 135,47 | 419,95D |
| 1.1.2.13.02 | T | | 95 PRÊMIO DE SEGURO | | 555,42D | 0,00 | 135,47 | 419,95D |
| 1.1.2.13.02.001 | A | 719 | ZURICH MINAS BRASIL | 30062022 | 555,42D | 0,00 | 135,47 | 419,95D |
| 1.2 | T | | 116 ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 36.784,50D | 0,00 | 562,44 | 36.222,06D |
| 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 | | 79.087,98C | 0,00 | 562,44 | 79.650,42C |
| 1.2.4.01 | T | | 158 IMÓVEIS DE USO | | 79.087,98C | 0,00 | 562,44 | 79.650,42C |
| 1.2.4.01.01 | T | | 159 IMÓVEIS DE USO | | 79.087,98C | 0,00 | 562,44 | 79.650,42C |
| 1.2.4.01.01.001 | A | 165 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 30062022 | 11.791,50C | 0,00 | 324,09 | 12.115,59C |
| 1.2.4.01.01.001 | A | 167 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30062022 | 7.301,75C | 0,00 | 221,68 | 7.523,43C |
| 1.2.4.01.01.001 | A | 169 | MOBILIÁRIOS | 30062022 | 9.994,73C | 0,00 | 16,67 | 10.011,40C |
| 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 | | 391.540,91C | 99.073,02 | 55.454,63 | 347.922,52C |
| 2.1 | T | | 184 CIRCULANTE | | 330.614,34C | 99.073,02 | 55.454,63 | 286.995,95C |
| 2.1.1 | T | | 185 CONTAS A PAGAR | | 63.884,34C | 60.973,02 | 55.454,63 | 58.365,95C |
| 2.1.1.02 | T | | 202 DUPLICATAS A PAGAR | | 4.229,95C | 14.068,72 | 12.982,44 | 3.143,67C |
| 2.1.1.02.01 | T | | 203 FORNECEDORES | | 3.729,96C | 13.568,73 | 12.320,94 | 2.482,17C |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 771 | ACIR ROGERIO RIBEIRO MACIEL | 20062022 | 0,00 | 429,94 | 429,94 | 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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

| Classificação | Tip | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|---|----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.1.02.01.001 | A | 647 | A SEMANA EDITORA | 08062022 | 190,00C | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 653 | AUTO POSTO R.R.D. LTDA | 08062022 | 1.029,10C | 1.029,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 754 | CAFÉ CENÁRIO COMÉRCIO, EMPÓRIO E BISTRO | 08062022 | 146,00C | 220,00 | 74,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 774 | C F HIGIENI CAR LTDA | 27062022 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 773 | CH TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 29062022 | 0,00 | 1.761,86 | 1.761,86 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 778 | FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA | 15062022 | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00C |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 728 | GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 08062022 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 669 | JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI | 20062022 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 646 | MARCO HAMILTON KLEIN | 24062022 | 0,00 | 764,00 | 1.076,00 | 312,00C |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 772 | MARCOS PAULO BOGO | 24062022 | 0,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 648 | NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC. | 08062022 | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 770 | NUCLEO INF COORD PONTO BR | 13062022 | 364,00C | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 696 | PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS | 15062022 | 0,00 | 0,00 | 197,16 | 197,16C |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 766 | PIZZARIA CALABRIA | 08062022 | 0,00 | 389,70 | 389,70 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 731 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | 08062022 | 0,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 724 | REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA | 08062022 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 662 | ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS | 08062022 | 0,00 | 1.485,27 | 1.485,27 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 769 | SEBASTIÃO TADEU DOS SANTOS | 09062022 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 654 | SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA | 15062022 | 500,86C | 500,86 | 659,01 | 659,01C |
| 2.1.1.02.01.001 | A | 763 | VINICOLA BERTO AGUIAR LTDA | 08062022 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02 | T | 613 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | | 499,99C | 499,99 | 661,50 | 661,50C |
| 2.1.1.02.02.001 | A | 614 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 21062022 | 0,00 | 0,00 | 153,29 | 153,29C |
| 2.1.1.02.02.001 | A | 615 | TELEFONE A PAGAR | 30062022 | 499,99C | 499,99 | 508,21 | 508,21C |
| 2.1.1.03 | T | 206 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM | | 2.053,01C | 5.367,62 | 3.314,61 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01 | T | 207 | CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS | | 2.053,01C | 5.367,62 | 3.314,61 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01.001 | A | 209 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS | 30062022 | 0,00 | 1.631,08 | 1.631,08 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01.001 | A | 208 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS | 30062022 | 2.053,01C | 3.736,54 | 1.683,53 | 0,00 |
| 2.1.1.04 | T | 214 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 16.998,63C | 15.608,48 | 9.336,65 | 10.726,80C |
| 2.1.1.04.01 | T | 215 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS | | 16.998,63C | 15.608,48 | 9.336,65 | 10.726,80C |
| 2.1.1.04.01.001 | A | 217 | COFINS - RECEITA PRÓPRIA | 30062022 | 25,77C | 25,77 | 20,86 | 20,86C |
| 2.1.1.04.01.001 | A | 216 | PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA | 30062022 | 375,94C | 266,04 | 294,10 | 404,00C |
| 2.1.1.04.01.001 | A | 219 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA | 30062022 | 16.596,92C | 15.316,67 | 9.021,69 | 10.301,94C |
| 2.1.1.07 | T | 232 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | | 40.602,75C | 25.928,20 | 29.820,93 | 44.495,48C |
| 2.1.1.07.01 | T | 233 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | | 40.602,75C | 25.928,20 | 29.820,93 | 44.495,48C |
| 2.1.1.07.01.001 | A | 234 | SALÁRIOS A PAGAR | 30062022 | 0,00 | 23.798,26 | 24.662,07 | 863,81C |
| 2.1.1.07.01.002 | A | 235 | 13° SALÁRIO A PAGAR | 30062022 | 7.351,97C | 0,00 | 1.470,40 | 8.822,37C |
| 2.1.1.07.01.003 | A | 236 | FÉRIAS A PAGAR | 30062022 | 30.243,22C | 0,00 | 1.334,14 | 31.577,36C |
| 2.1.1.07.01.004 | A | 237 | FGTS | 30062022 | 3.007,56C | 2.129,94 | 2.354,32 | 3.231,94C |
| 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 | | 266.700,00C | 38.100,00 | 0,00 | 228.600,00C |
| 2.1.6.01 | T | 627 | SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER | | 266.700,00C | 38.100,00 | 0,00 | 228.600,00C |
| 2.1.6.01.01 | T | 628 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER | | 266.700,00C | 38.100,00 | 0,00 | 228.600,00C |
| 2.1.6.01.01.001 | A | 629 | PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS | 01062022 | 94.692,50C | 13.527,50 | 0,00 | 81.165,00C |
| 2.1.6.01.01.001 | A | 630 | PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO | 01062022 | 35.696,85C | 5.099,55 | 0,00 | 30.597,30C |

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 30/06/2022 Período:01/06/2022 a 30/06/2022

| Classificação | Tp | 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 | 01062022 | 37.442,93C | 5.348,99 | 0,00 | 32.093,94C |
| 2.1.6.01.01.001 | A | 632 | PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA | 01062022 | 58.345,00C | 8.335,00 | 0,00 | 50.010,00C |
| 2.1.6.01.01.001 | A | 633 | PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 01062022 | 40.522,72C | 5.788,96 | 0,00 | 34.733,76C |
| 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 | | 200.269,32D | 44.273,91 | 0,00 | 244.543,23D |
| 3.1 | T | 321 | RECURSOS HUMANOS | | 138.279,09D | 30.118,38 | 0,00 | 168.397,47D |
| 3.1.1 | T | 322 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE | | 138.279,09D | 30.118,38 | 0,00 | 168.397,47D |
| 3.1.1.01 | T | 323 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE | | 101.967,84D | 22.205,90 | 0,00 | 124.173,74D |
| 3.1.1.01.01 | T | 324 | SALARIAL | | 101.967,84D | 22.205,90 | 0,00 | 124.173,74D |
| 3.1.1.01.01.001 | A | 326 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 30062022 | 7.351,97D | 1.470,40 | 0,00 | 8.822,37D |
| 3.1.1.01.01.001 | A | 328 | DIÁRIAS | 30062022 | 1.809,60D | 1.600,00 | 0,00 | 3.409,60D |
| 3.1.1.01.01.001 | A | 327 | FÉRIAS | 30062022 | 12.681,33D | 1.960,53 | 0,00 | 14.641,86D |
| 3.1.1.01.01.001 | A | 325 | SALÁRIOS | 30062022 | 80.124,94D | 17.174,97 | 0,00 | 97.299,91D |
| 3.1.1.03 | T | 336 | ENCARGOS SOCIAIS | | 36.311,25D | 7.912,48 | 0,00 | 44.223,73D |
| 3.1.1.03.01 | T | 337 | ENCARGOS SOCIAIS | | 36.311,25D | 7.912,48 | 0,00 | 44.223,73D |
| 3.1.1.03.01.001 | A | 339 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 30062022 | 8.012,60D | 2.354,32 | 0,00 | 10.366,92D |
| 3.1.1.03.01.001 | A | 340 | PIS/PASEP | 30062022 | 1.013,77D | 294,10 | 0,00 | 1.307,87D |
| 3.1.1.03.01.001 | A | 338 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 30062022 | 27.284,88D | 5.264,06 | 0,00 | 32.548,94D |
| 3.2 | T | 349 | DESPESAS ORDINÁRIAS | | 61.890,25D | 13.895,65 | 0,00 | 75.785,90D |
| 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 | | 2.558,43D | 508,21 | 0,00 | 3.066,64D |
| 3.2.2.01 | T | 358 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 2.558,43D | 508,21 | 0,00 | 3.066,64D |
| 3.2.2.01.01 | T | 359 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 2.558,43D | 508,21 | 0,00 | 3.066,64D |
| 3.2.2.01.01.001 | A | 362 | TARIFA DE TELEFONIA | 30062022 | 2.558,43D | 508,21 | 0,00 | 3.066,64D |
| 3.2.3 | T | 363 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 54.336,52D | 12.609,70 | 0,00 | 66.946,22D |
| 3.2.3.01 | T | 364 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 54.336,52D | 12.609,70 | 0,00 | 66.946,22D |
| 3.2.3.01.01 | T | 365 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 54.336,52D | 12.609,70 | 0,00 | 66.946,22D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 649 | ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 10062022 | 1.694,55D | 2.376,94 | 0,00 | 4.071,49D |
| 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 | 15062022 | 2.083,80D | 1.194,00 | 0,00 | 3.277,80D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 373 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 31052022 | 3.866,96D | 0,00 | 0,00 | 3.866,96D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 701 | COPA E COZINHA | 15062022 | 1.547,41D | 659,01 | 0,00 | 2.206,42D |
| 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 |

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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|--|----------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 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 | 15062022 | 3.033,49D | 197,16 | 0,00 | 3.230,65D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 737 | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 27062022 | 1.620,00D | 120,00 | 0,00 | 1.740,00D |
| 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 | 24062022 | 1.845,25D | 2.482,00 | 0,00 | 4.327,25D |
| 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 | 07062022 | 9.153,80D | 474,70 | 0,00 | 9.628,50D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 642 | PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES | 09062022 | 12.031,90D | 1.570,00 | 0,00 | 13.601,90D |
| 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 | 30062022 | 681,85D | 135,47 | 0,00 | 817,32D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 663 | SERVIÇOS CONTABEIS | 02062022 | 4.455,81D | 1.485,27 | 0,00 | 5.941,08D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 368 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA | 21062022 | 697,90D | 153,29 | 0,00 | 851,19D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 744 | UNIFORMES | 09022022 | 248,04D | 0,00 | 0,00 | 248,04D |
| 3.2.3.01.01.001 | A | 374 | VIAGENS E ESTADAS | 28062022 | 0,00 | 1.761,86 | 0,00 | 1.761,86D |
| 3.2.4 | T | 375 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 922,45D | 215,30 | 0,00 | 1.137,75D |
| 3.2.4.01 | T | 376 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 922,45D | 215,30 | 0,00 | 1.137,75D |
| 3.2.4.01.01 | T | 377 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 922,45D | 215,30 | 0,00 | 1.137,75D |
| 3.2.4.01.01.001 | A | 616 | DESPESAS BANCARIAS | 30062022 | 914,45D | 215,30 | 0,00 | 1.129,75D |
| 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 | | 2.780,65D | 562,44 | 0,00 | 3.343,09D |
| 3.2.7.01 | T | 384 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | 2.780,65D | 562,44 | 0,00 | 3.343,09D |
| 3.2.7.01.01 | T | 385 | DEPRECIACÃO DE BENS | | 2.780,65D | 562,44 | 0,00 | 3.343,09D |
| 3.2.7.01.01.001 | A | 670 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 30062022 | 1.620,39D | 324,09 | 0,00 | 1.944,48D |
| 3.2.7.01.01.001 | A | 671 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30062022 | 1.076,91D | 221,68 | 0,00 | 1.298,59D |
| 3.2.7.01.01.001 | A | 389 | MOBILIÁRIOS | 30062022 | 83,35D | 16,67 | 0,00 | 100,02D |
| 3.6 | T | 438 | DESPESA TRIBUTÁRIA | | 99,98D | 259,88 | 0,00 | 359,86D |
| 3.6.2 | T | 439 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 99,98D | 259,88 | 0,00 | 359,86D |
| 3.6.2.01 | T | 440 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 99,98D | 259,88 | 0,00 | 359,86D |
| 3.6.2.01.01 | T | 441 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 99,98D | 259,88 | 0,00 | 359,86D |
| 3.6.2.01.01.001 | A | 443 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS | 24062022 | 0,00 | 239,02 | 0,00 | 239,02D |
| 3.6.2.01.01.001 | A | 442 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 30062022 | 99,98D | 20,86 | 0,00 | 120,84D |
| 4 | T | 488 | RECEITAS | | 192.364,28C | 105,72 | 38.621,38 | 230.879,94C |
| 4.1 | T | 489 | ORDINÁRIAS | | 190.500,00C | 0,00 | 38.100,00 | 228.600,00C |
| 4.1.1 | T | 490 | CUSTEIO | | 190.500,00C | 0,00 | 38.100,00 | 228.600,00C |
| 4.1.1.01 | T | 491 | CUSTEIO | | 190.500,00C | 0,00 | 38.100,00 | 228.600,00C |
| 4.1.1.01.02 | T | 493 | SUBVENÇÕES | | 190.500,00C | 0,00 | 38.100,00 | 228.600,00C |
| 4.1.1.01.02.001 | A | 621 | PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS | 01062022 | 67.637,50C | 0,00 | 13.527,50 | 81.165,00C |
| 4.1.1.01.02.001 | A | 622 | PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO | 01062022 | 25.497,75C | 0,00 | 5.099,55 | 30.597,30C |
| 4.1.1.01.02.001 | A | 624 | PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA | 01062022 | 41.675,00C | 0,00 | 8.335,00 | 50.010,00C |
| 4.1.1.01.02.001 | A | 625 | PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 01062022 | 28.944,80C | 0,00 | 5.788,96 | 34.733,76C |
| 4.1.1.01.02.001 | A | 623 | PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE | 01062022 | 26.744,95C | 0,00 | 5.348,99 | 32.093,94C |
| 4.2 | T | 505 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.864,28C | 105,72 | 521,38 | 2.279,94C |
| 4.2.1 | T | 506 | FUNDOS PRÓPRIOS | | 1.864,28C | 105,72 | 521,38 | 2.279,94C |
| 4.2.1.01 | T | 507 | RENDA DE TÍTULOS | | 2.499,67C | 0,00 | 521,38 | 3.021,05C |

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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----|---------|------------------------------------|----------|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.2.1.01.01 | T | 508 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.499,67C | 0,00 | 521,38 | 3.021,05C |
| 4.2.1.01.01.001 | A | 509 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30062022 | 2.499,67C | 0,00 | 521,38 | 3.021,05C |
| 4.2.1.02 | T | 510 | RENTA MORATÓRIA | | 0,90C | 0,00 | 0,00 | 0,90C |
| 4.2.1.02.01 | T | 511 | RENTA 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 | 105,72 | 0,00 | 742,01D |
| 4.2.1.05.01 | T | 515 (-) | IRRF SOBRE TÍTULOS | | 636,29D | 105,72 | 0,00 | 742,01D |
| 4.2.1.05.01.001 | A | 516 (-) | IRRF SOBRE TÍTULOS | 30062022 | 636,29D | 105,72 | 0,00 | 742,01D |

Total Geral dos Saldos Devedores: 669.545,98

Total Geral dos Saldos Credores.: 669.545,98

Saldo das Contas de Resultado...: 13.663,29D