

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		334.259,23D	156.494,29	198.096,16	292.657,36D
1.1	T		2 CIRCULANTE		298.037,17D	156.494,29	197.533,74	256.997,72D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		33.559,85D	150.491,81	133.344,20	50.707,46D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	97.872,34	97.872,34	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	97.872,34	97.872,34	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29072022	0,00	97.872,34	97.872,34	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		33.559,85D	52.619,47	35.471,86	50.707,46D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		33.559,85D	52.619,47	35.471,86	50.707,46D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31072022	33.559,85D	52.619,47	35.471,86	50.707,46D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		264.477,32D	6.002,48	64.189,54	206.290,26D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		254.864,98D	0,00	62.521,01	192.343,97D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		254.864,98D	0,00	62.521,01	192.343,97D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	11072022	81.165,00D	0,00	13.527,50	67.637,50D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06072022	30.597,30D	0,00	5.099,55	25.497,75D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	12072022	64.187,88D	0,00	29.750,00	34.437,88D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	21072022	49.970,00D	0,00	8.355,00	41.615,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	06072022	28.944,80D	0,00	5.788,96	23.155,84D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.476,62D	6.002,48	1.528,55	12.950,55D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.476,62D	6.002,48	1.528,55	12.950,55D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31072022	8.476,62D	6.002,48	1.528,55	12.950,55D
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		419,95D	0,00	139,98	279,97D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		419,95D	0,00	139,98	279,97D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31072022	419,95D	0,00	139,98	279,97D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.222,06D	0,00	562,42	35.659,64D
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		79.650,42C	0,00	562,42	80.212,84C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		79.650,42C	0,00	562,42	80.212,84C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		79.650,42C	0,00	562,42	80.212,84C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31072022	12.115,59C	0,00	324,08	12.439,67C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31072022	7.523,43C	0,00	221,67	7.745,10C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31072022	10.011,40C	0,00	16,67	10.028,07C
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		347.922,52C	79.224,96	44.193,82	312.891,38C
2.1	T		184 CIRCULANTE		286.995,95C	79.224,96	44.193,82	251.964,81C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		58.365,95C	40.853,73	43.922,59	61.434,81C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		3.143,67C	14.973,42	16.665,77	4.836,02C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		2.482,17C	13.839,75	16.023,58	4.666,00C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	26072022	0,00	2.012,00	6.036,00	4.024,00C

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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

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	08072022	0,00	990,22	990,22	0,00
2.1.1.02.01.001	A	774	C F HIGIENI CAR LTDA	29072022	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	776	DANIELA FERNANDA HILLESHEIM DA SILVA	26072022	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	777	F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA	15072022	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	640	FLASH IMPRESS	26072022	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	755	FRANCIELE WOLINGER ROCHA	26072022	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	778	FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA	27072022	1.194,00C	1.194,00	544,00	544,00C
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11072022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	08072022	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	775	JOÃO BARONI INFORMATICA LTDA	29072022	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	08072022	312,00C	312,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	779	NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11072022	0,00	539,00	637,00	98,00C
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	08072022	197,16C	197,16	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	05072022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	08072022	659,01C	1.011,10	352,09	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		661,50C	1.133,67	642,19	170,02C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	26072022	153,29C	288,34	135,05	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	30072022	508,21C	845,33	507,14	170,02C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		0,00	3.379,48	3.233,65	145,83D
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		0,00	3.379,48	3.233,65	145,83D
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31072022	0,00	1.622,28	1.476,45	145,83D
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31072022	0,00	1.757,20	1.757,20	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10.726,80C	6.629,04	7.094,48	11.192,24C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		10.726,80C	6.629,04	7.094,48	11.192,24C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31072022	20,86C	20,86	14,98	14,98C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31072022	404,00C	183,05	200,84	421,79C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31072022	10.301,94C	6.425,13	6.878,66	10.755,47C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		44.495,48C	15.871,79	16.928,69	45.552,38C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		44.495,48C	15.871,79	16.928,69	45.552,38C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31072022	863,81C	14.407,34	13.543,53	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31072022	8.822,37C	0,00	1.470,39	10.292,76C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31072022	31.577,36C	0,00	308,06	31.885,42C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31072022	3.231,94C	1.464,45	1.606,71	3.374,20C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	271,23	271,23	30,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	271,23	271,23	30,00C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	271,23	271,23	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	08072022	0,00	271,23	271,23	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		228.600,00C	38.100,00	0,00	190.500,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		228.600,00C	38.100,00	0,00	190.500,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		228.600,00C	38.100,00	0,00	190.500,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01072022	81.165,00C	13.527,50	0,00	67.637,50C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01072022	30.597,30C	5.099,55	0,00	25.497,75C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01072022	32.093,94C	5.348,99	0,00	26.744,95C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01072022	50.010,00C	8.335,00	0,00	41.675,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01072022	34.733,76C	5.788,96	0,00	28.944,80C

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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		244.543,23D	44.927,10	0,00	289.470,33D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		168.397,47D	27.013,19	0,00	195.410,66D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		168.397,47D	27.013,19	0,00	195.410,66D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		124.173,74D	20.084,18	0,00	144.257,92D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		124.173,74D	20.084,18	0,00	144.257,92D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31072022	8.822,37D	1.470,39	0,00	10.292,76D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30062022	3.409,60D	0,00	0,00	3.409,60D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31072022	14.641,86D	1.960,53	0,00	16.602,39D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31072022	97.299,91D	16.653,26	0,00	113.953,17D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		44.223,73D	6.929,01	0,00	51.152,74D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		44.223,73D	6.929,01	0,00	51.152,74D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31072022	10.366,92D	1.606,71	0,00	11.973,63D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31072022	1.307,87D	200,84	0,00	1.508,71D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31072022	32.548,94D	5.121,46	0,00	37.670,40D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		75.785,90D	17.896,50	0,00	93.682,40D
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		3.066,64D	507,14	0,00	3.573,78D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.066,64D	507,14	0,00	3.573,78D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.066,64D	507,14	0,00	3.573,78D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	30072022	3.066,64D	507,14	0,00	3.573,78D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		66.946,22D	16.569,84	0,00	83.516,06D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		66.946,22D	16.569,84	0,00	83.516,06D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		66.946,22D	16.569,84	0,00	83.516,06D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	10062022	4.071,49D	0,00	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	28072022	3.277,80D	868,00	0,00	4.145,80D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06072022	3.866,96D	1.111,15	0,00	4.978,11D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	04072022	2.206,42D	352,09	0,00	2.558,51D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	15072022	282,00D	3.595,00	0,00	3.877,00D
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

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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	01072022	3.230,65D	29,00	0,00	3.259,65D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	27062022	1.740,00D	0,00	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	27072022	4.327,25D	790,00	0,00	5.117,25D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	01072022	41,40D	48,30	0,00	89,70D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	07062022	9.628,50D	0,00	0,00	9.628,50D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	11072022	13.601,90D	8.016,00	0,00	21.617,90D
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	31072022	817,32D	139,98	0,00	957,30D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	01072022	5.941,08D	1.485,27	0,00	7.426,35D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20072022	851,19D	135,05	0,00	986,24D
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	1.761,86D	0,00	0,00	1.761,86D
3.2.4	T		375 DESPESAS FINANCEIRAS		1.137,75D	257,10	0,00	1.394,85D
3.2.4.01	T		376 DESPESAS FINANCEIRAS		1.137,75D	257,10	0,00	1.394,85D
3.2.4.01.01	T		377 DESPESAS FINANCEIRAS		1.137,75D	257,10	0,00	1.394,85D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	29072022	1.129,75D	257,10	0,00	1.386,85D
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		3.343,09D	562,42	0,00	3.905,51D
3.2.7.01	T		384 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		3.343,09D	562,42	0,00	3.905,51D
3.2.7.01.01	T		385 DEPRECIACÃO DE BENS		3.343,09D	562,42	0,00	3.905,51D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31072022	1.944,48D	324,08	0,00	2.268,56D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31072022	1.298,59D	221,67	0,00	1.520,26D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31072022	100,02D	16,67	0,00	116,69D
3.6	T		438 DESPESA TRIBUTÁRIA		359,86D	17,41	0,00	377,27D
3.6.2	T		439 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		359,86D	17,41	0,00	377,27D
3.6.2.01	T		440 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		359,86D	17,41	0,00	377,27D
3.6.2.01.01	T		441 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		359,86D	17,41	0,00	377,27D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	24062022	239,02D	0,00	0,00	239,02D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31072022	120,84D	17,41	0,00	138,25D
4	T		488 RECEITAS		230.879,94C	118,10	38.474,47	269.236,31C
4.1	T		489 ORDINÁRIAS		228.600,00C	0,00	38.100,00	266.700,00C
4.1.1	T		490 CUSTEIO		228.600,00C	0,00	38.100,00	266.700,00C
4.1.1.01	T		491 CUSTEIO		228.600,00C	0,00	38.100,00	266.700,00C
4.1.1.01.02	T		493 SUBVENÇÕES		228.600,00C	0,00	38.100,00	266.700,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01072022	81.165,00C	0,00	13.527,50	94.692,50C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01072022	30.597,30C	0,00	5.099,55	35.696,85C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01072022	50.010,00C	0,00	8.335,00	58.345,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01072022	34.733,76C	0,00	5.788,96	40.522,72C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01072022	32.093,94C	0,00	5.348,99	37.442,93C
4.2	T		505 RECEITAS FINANCEIRAS		2.279,94C	118,10	374,47	2.536,31C
4.2.1	T		506 FUNDOS PRÓPRIOS		2.279,94C	118,10	374,47	2.536,31C
4.2.1.01	T		507 RENDA DE TÍTULOS		3.021,05C	0,00	374,47	3.395,52C
4.2.1.01.01	T		508 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.021,05C	0,00	374,47	3.395,52C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31072022	3.021,05C	0,00	374,47	3.395,52C
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 31/07/2022 Período:01/07/2022 a 31/07/2022

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		742,01D	118,10	0,00	860,11D
4.2.1.05.01	T	515 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		742,01D	118,10	0,00	860,11D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31072022	742,01D	118,10	0,00	860,11D

Total Geral dos Saldos Devedores: 673.697,56
Total Geral dos Saldos Credores.: 673.697,56
Saldo das Contas de Resultado...: 20.234,02D