

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>1 ATIVO</b>		<b>292.657,36D</b>	<b>113.790,66</b>	<b>142.899,32</b>	<b>263.548,70D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>2 CIRCULANTE</b>		<b>256.997,72D</b>	<b>109.190,66</b>	<b>142.297,38</b>	<b>223.891,00D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>50.707,46D</b>	<b>102.250,93</b>	<b>98.846,06</b>	<b>54.112,33D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>69.575,01</b>	<b>69.575,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>T</b>		<b>8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>		<b>0,00</b>	<b>69.575,01</b>	<b>69.575,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30082022	0,00	69.575,01	69.575,01	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>		<b>50.707,46D</b>	<b>32.675,92</b>	<b>29.271,05</b>	<b>54.112,33D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>T</b>		<b>27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>		<b>50.707,46D</b>	<b>32.675,92</b>	<b>29.271,05</b>	<b>54.112,33D</b>
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31082022	50.707,46D	32.675,92	29.271,05	54.112,33D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>45 CRÉDITOS</b>		<b>206.290,26D</b>	<b>6.939,73</b>	<b>43.451,32</b>	<b>169.778,67D</b>
<b>1.1.2.04</b>	<b>T</b>		<b>60 CONTAS A RECEBER</b>		<b>192.343,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.021,01</b>	<b>155.322,96D</b>
<b>1.1.2.04.01</b>	<b>T</b>		<b>61 REPASSES A RECEBER</b>		<b>192.343,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.021,01</b>	<b>155.322,96D</b>
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	10082022	67.637,50D	0,00	13.527,50	54.110,00D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	03082022	25.497,75D	0,00	5.099,55	20.398,20D
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	11082022	34.437,88D	0,00	4.250,00	30.187,88D
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	22082022	41.615,00D	0,00	8.355,00	33.260,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10082022	23.155,84D	0,00	5.788,96	17.366,88D
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>12.950,55D</b>	<b>6.939,73</b>	<b>6.290,33</b>	<b>13.599,95D</b>
<b>1.1.2.07.01</b>	<b>T</b>		<b>72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>12.950,55D</b>	<b>6.939,73</b>	<b>6.290,33</b>	<b>13.599,95D</b>
1.1.2.07.01.001	A		73 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31082022	12.950,55D	6.939,73	6.290,33	13.599,95D
<b>1.1.2.11</b>	<b>T</b>		<b>85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>715,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,77D</b>
<b>1.1.2.11.01</b>	<b>T</b>		<b>86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS</b>		<b>715,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,77D</b>
1.1.2.11.01.001	A		690 IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
<b>1.1.2.13</b>	<b>T</b>		<b>93 DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>279,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>139,98</b>	<b>139,99D</b>
<b>1.1.2.13.02</b>	<b>T</b>		<b>95 PRÊMIO DE SEGURO</b>		<b>279,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>139,98</b>	<b>139,99D</b>
1.1.2.13.02.001	A		719 ZURICH MINAS BRASIL	31082022	279,97D	0,00	139,98	139,99D
<b>1.2</b>	<b>T</b>		<b>116 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>35.659,64D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>601,94</b>	<b>39.657,70D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>T</b>		<b>135 IMOBILIZADO</b>		<b>115.872,48D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.472,48D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>T</b>		<b>136 BENS EM USO</b>		<b>115.872,48D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.472,48D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>	<b>T</b>		<b>137 BENS EM USO</b>		<b>115.872,48D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.472,48D</b>
1.2.3.01.01.001	A		145 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16082022	28.355,28D	4.600,00	0,00	32.955,28D
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
<b>1.2.4</b>	<b>T</b>		<b>157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>80.212,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>601,94</b>	<b>80.814,78C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>T</b>		<b>158 IMÓVEIS DE USO</b>		<b>80.212,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>601,94</b>	<b>80.814,78C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>T</b>		<b>159 IMÓVEIS DE USO</b>		<b>80.212,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>601,94</b>	<b>80.814,78C</b>
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31082022	12.439,67C	0,00	363,63	12.803,30C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31082022	7.745,10C	0,00	221,64	7.966,74C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	31082022	10.028,07C	0,00	16,67	10.044,74C
1.2.4.01.01.001	A		172 VEÍCULOS	31122020	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>183 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>312.891,38C</b>	<b>72.525,87</b>	<b>43.109,77</b>	<b>283.475,28C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>184 CIRCULANTE</b>		<b>251.964,81C</b>	<b>72.525,87</b>	<b>43.109,77</b>	<b>222.548,71C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>185 CONTAS A PAGAR</b>		<b>61.434,81C</b>	<b>34.312,07</b>	<b>42.995,97</b>	<b>70.118,71C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>202 DUPLICATAS A PAGAR</b>		<b>4.836,02C</b>	<b>16.542,46</b>	<b>19.399,41</b>	<b>7.692,97C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>T</b>		<b>203 FORNECEDORES</b>		<b>4.666,00C</b>	<b>16.107,52</b>	<b>18.804,52</b>	<b>7.363,00C</b>
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	08082022	4.024,00C	330,00	330,00	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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

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	08082022	0,00	369,01	369,01	0,00
2.1.1.02.01.001	A	773	CH TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	30082022	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00C
2.1.1.02.01.001	A	783	FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	30082022	0,00	360,00	720,00	360,00C
2.1.1.02.01.001	A	778	FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA	02082022	544,00C	544,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	22082022	0,00	0,00	994,00	994,00C
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	12082022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	12082022	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	781	MARCOS VENÍCIO MONTAGNA	30082022	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	780	NATHALIE PEREIRA DIAS PASA EQUIPAMENTOS	19082022	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	779	NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	04082022	98,00C	98,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	02082022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	782	SEU ROSA CONSULTORIA E TURISMO	30082022	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	12082022	0,00	471,24	471,24	0,00
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>T</b>	<b>613</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>170,02C</b>	<b>434,94</b>	<b>594,89</b>	<b>329,97C</b>
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	30082022	0,00	94,90	94,90	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	30082022	170,02C	340,04	499,99	329,97C
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>206</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM</b>		<b>145,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,04</b>	<b>2.610,21C</b>
<b>2.1.1.03.01</b>	<b>T</b>	<b>207</b>	<b>CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS</b>		<b>145,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,04</b>	<b>2.610,21C</b>
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31082022	145,83D	0,00	1.027,55	881,72C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31082022	0,00	0,00	1.728,49	1.728,49C
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>214</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>11.192,24C</b>	<b>811,25</b>	<b>5.539,30</b>	<b>15.920,29C</b>
<b>2.1.1.04.01</b>	<b>T</b>	<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>		<b>11.192,24C</b>	<b>811,25</b>	<b>5.539,30</b>	<b>15.920,29C</b>
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31082022	14,98C	14,98	25,20	25,20C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31082022	421,79C	30,04	208,08	599,83C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31082022	10.755,47C	766,23	5.306,02	15.295,26C
<b>2.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b>45.552,38C</b>	<b>16.958,36</b>	<b>15.301,22</b>	<b>43.895,24C</b>
<b>2.1.1.07.01</b>	<b>T</b>	<b>233</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b>45.552,38C</b>	<b>16.958,36</b>	<b>15.301,22</b>	<b>43.895,24C</b>
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31082022	0,00	12.166,19	12.166,19	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31082022	10.292,76C	0,00	1.470,40	11.763,16C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31082022	31.885,42C	3.004,78	0,00	28.880,64C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31082022	3.374,20C	1.787,39	1.664,63	3.251,44C
<b>2.1.5</b>	<b>T</b>	<b>272</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>30,00C</b>	<b>113,80</b>	<b>113,80</b>	<b>30,00C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>T</b>	<b>273</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>30,00C</b>	<b>113,80</b>	<b>113,80</b>	<b>30,00C</b>
<b>2.1.5.01.02</b>	<b>T</b>	<b>275</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>113,80</b>	<b>113,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPESAS A REEMBOLSAR	30082022	0,00	113,80	113,80	0,00
<b>2.1.5.01.03</b>	<b>T</b>	<b>276</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	30,00C	0,00	0,00	30,00C
<b>2.1.6</b>	<b>T</b>	<b>626</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>190.500,00C</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>T</b>	<b>627</b>	<b>SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER</b>		<b>190.500,00C</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00C</b>
<b>2.1.6.01.01</b>	<b>T</b>	<b>628</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER</b>		<b>190.500,00C</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00C</b>
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01082022	67.637,50C	13.527,50	0,00	54.110,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01082022	25.497,75C	5.099,55	0,00	20.398,20C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01082022	26.744,95C	5.348,99	0,00	21.395,96C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01082022	41.675,00C	8.335,00	0,00	33.340,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01082022	28.944,80C	5.788,96	0,00	23.155,84C
<b>2.3</b>	<b>T</b>	<b>300</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.926,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.926,57C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>T</b>	<b>301</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,55C</b>

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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.3.1.01</b>	<b>T</b>		<b>302 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,55C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>	<b>T</b>		<b>303 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,55C</b>
2.3.1.01.01.001	A		304 PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
<b>2.3.4</b>	<b>T</b>		<b>313 SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.034,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,98D</b>
<b>2.3.4.01</b>	<b>T</b>		<b>314 SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.034,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,98D</b>
<b>2.3.4.01.01</b>	<b>T</b>		<b>315 SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.034,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,98D</b>
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
<b>3</b>	<b>T</b>		<b>320 DESPESAS</b>		<b>289.470,33D</b>	<b>42.396,97</b>	<b>4.041,44</b>	<b>327.825,86D</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>321 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>195.410,66D</b>	<b>29.861,69</b>	<b>4.041,44</b>	<b>221.230,91D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>322 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE</b>		<b>195.410,66D</b>	<b>29.861,69</b>	<b>4.041,44</b>	<b>221.230,91D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>323 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE</b>		<b>144.257,92D</b>	<b>22.682,96</b>	<b>3.004,78</b>	<b>163.936,10D</b>
<b>3.1.1.01.01</b>	<b>T</b>		<b>324 SALARIAL</b>		<b>144.257,92D</b>	<b>22.682,96</b>	<b>3.004,78</b>	<b>163.936,10D</b>
3.1.1.01.01.001	A		326 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31082022	10.292,76D	1.470,40	0,00	11.763,16D
3.1.1.01.01.001	A		328 DIÁRIAS	31082022	3.409,60D	1.875,00	0,00	5.284,60D
3.1.1.01.01.001	A		327 FÉRIAS	31082022	16.602,39D	4.965,32	3.004,78	18.562,93D
3.1.1.01.01.001	A		325 SALÁRIOS	31082022	113.953,17D	14.372,24	0,00	128.325,41D
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>336 ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>51.152,74D</b>	<b>7.178,73</b>	<b>1.036,66</b>	<b>57.294,81D</b>
<b>3.1.1.03.01</b>	<b>T</b>		<b>337 ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>51.152,74D</b>	<b>7.178,73</b>	<b>1.036,66</b>	<b>57.294,81D</b>
3.1.1.03.01.001	A		339 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31082022	11.973,63D	1.664,63	240,39	13.397,87D
3.1.1.03.01.001	A		340 PIS/PASEP	31082022	1.508,71D	208,08	30,04	1.686,75D
3.1.1.03.01.001	A		338 PREVIDÊNCIA SOCIAL	31082022	37.670,40D	5.306,02	766,23	42.210,19D
<b>3.2</b>	<b>T</b>		<b>349 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		<b>93.682,40D</b>	<b>12.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>106.182,38D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>T</b>		<b>350 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>1.292,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,20D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>T</b>		<b>351 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>1.292,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,20D</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>T</b>		<b>352 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>1.292,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,20D</b>
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
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>		<b>357 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.573,78D</b>	<b>499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,77D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>		<b>358 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.573,78D</b>	<b>499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,77D</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>T</b>		<b>359 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.573,78D</b>	<b>499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,77D</b>
3.2.2.01.01.001	A		362 TARIFA DE TELEFONIA	15082022	3.573,78D	499,99	0,00	4.073,77D
<b>3.2.3</b>	<b>T</b>		<b>363 APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>83.516,06D</b>	<b>11.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.709,26D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>T</b>		<b>364 APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>83.516,06D</b>	<b>11.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.709,26D</b>
<b>3.2.3.01.01</b>	<b>T</b>		<b>365 APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>83.516,06D</b>	<b>11.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.709,26D</b>
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	24082022	4.145,80D	360,00	0,00	4.505,80D
3.2.3.01.01.001	A		373 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11082022	4.978,11D	469,01	0,00	5.447,12D
3.2.3.01.01.001	A		701 COPA E COZINHA	09082022	2.558,51D	471,24	0,00	3.029,75D
3.2.3.01.01.001	A		668 CURSOS E TREINAMENTOS	03082022	3.877,00D	3.600,00	0,00	7.477,00D
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	01072022	3.259,65D	0,00	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

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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.117,25D	0,00	0,00	5.117,25D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	11082022	89,70D	13,80	0,00	103,50D
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	22082022	21.617,90D	2.574,00	0,00	24.191,90D
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	31082022	957,30D	139,98	0,00	1.097,28D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	01082022	7.426,35D	1.485,27	0,00	8.911,62D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	19082022	986,24D	94,90	0,00	1.081,14D
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	30082022	1.761,86D	1.985,00	0,00	3.746,86D
<b>3.2.4</b>	<b>T</b>	<b>375</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.394,85D</b>	<b>204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,70D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>376</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.394,85D</b>	<b>204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,70D</b>
<b>3.2.4.01.01</b>	<b>T</b>	<b>377</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.394,85D</b>	<b>204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,70D</b>
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	30082022	1.386,85D	204,85	0,00	1.591,70D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	27012022	8,00D	0,00	0,00	8,00D
<b>3.2.7</b>	<b>T</b>	<b>383</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>3.905,51D</b>	<b>601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,45D</b>
<b>3.2.7.01</b>	<b>T</b>	<b>384</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>3.905,51D</b>	<b>601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,45D</b>
<b>3.2.7.01.01</b>	<b>T</b>	<b>385</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS</b>		<b>3.905,51D</b>	<b>601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,45D</b>
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31082022	2.268,56D	363,63	0,00	2.632,19D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31082022	1.520,26D	221,64	0,00	1.741,90D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31082022	116,69D	16,67	0,00	133,36D
<b>3.6</b>	<b>T</b>	<b>438</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>		<b>377,27D</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>412,57D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>T</b>	<b>439</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>377,27D</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>412,57D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>T</b>	<b>440</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>377,27D</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>412,57D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>T</b>	<b>441</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>377,27D</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>412,57D</b>
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	31082022	138,25D	35,30	0,00	173,55D
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>488</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>269.236,31C</b>	<b>66,95</b>	<b>38.729,92</b>	<b>307.899,28C</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>489</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>		<b>266.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>304.800,00C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>T</b>	<b>490</b>	<b>CUSTEIO</b>		<b>266.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>304.800,00C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>491</b>	<b>CUSTEIO</b>		<b>266.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>304.800,00C</b>
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>T</b>	<b>493</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>		<b>266.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>304.800,00C</b>
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01082022	94.692,50C	0,00	13.527,50	108.220,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01082022	35.696,85C	0,00	5.099,55	40.796,40C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01082022	58.345,00C	0,00	8.335,00	66.680,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01082022	40.522,72C	0,00	5.788,96	46.311,68C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01082022	37.442,93C	0,00	5.348,99	42.791,92C
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>505</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.536,31C</b>	<b>66,95</b>	<b>629,92</b>	<b>3.099,28C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>506</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>		<b>2.536,31C</b>	<b>66,95</b>	<b>629,92</b>	<b>3.099,28C</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>507</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>		<b>3.395,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,92</b>	<b>4.025,44C</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>T</b>	<b>508</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.395,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,92</b>	<b>4.025,44C</b>
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31082022	3.395,52C	0,00	629,92	4.025,44C
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>510</b>	<b>RENDA MORATÓRIA</b>		<b>0,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90C</b>
<b>4.2.1.02.01</b>	<b>T</b>	<b>511</b>	<b>RENDA MORATÓRIA</b>		<b>0,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90C</b>
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	08032022	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 31/08/2022 Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.05	T	514 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		860,11D	66,95	0,00	927,06D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		860,11D	66,95	0,00	927,06D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	31082022	860,11D	66,95	0,00	927,06D

Total Geral dos Saldos Devedores: 683.467,49

Total Geral dos Saldos Credores.: 683.467,49

Saldo das Contas de Resultado...: 19.926,58D

JAIR DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 528.389.789-34

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