

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1ATIVO		49.884,62D	676.134,97	104.267,05	621.752,54D
1.1	T		2 CIRCULANTE		11.687,64D	676.134,97	103.608,68	584.213,93D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		6.527,39D	51.065,44	39.222,50	18.370,33D
1.1.1.02	T		7DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	51.000,00	39.222,50	11.777,50D
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	51.000,00	39.222,50	11.777,50D
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31012023	0,00	51.000,00	39.222,50	11.777,50D
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		6.527,39D	65,44	0,00	6.592,83D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		6.527,39D	65,44	0,00	6.592,83D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31012023	6.527,39D	65,44	0,00	6.592,83D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		5.160,25D	625.069,53	64.386,18	565.843,60D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		0,00	612.000,00	51.000,00	561.000,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		0,00	612.000,00	51.000,00	561.000,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	10012023	0,00	217.321,20	18.110,10	199.211,10D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	09012023	0,00	81.885,60	6.823,80	75.061,80D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	12012023	0,00	85.924,80	7.160,40	78.764,40D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	20012023	0,00	133.905,60	11.158,80	122.746,80D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	20012023	0,00	92.962,80	7.746,90	85.215,90D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	12.897,13	12.897,13	58,80D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	12.897,13	12.897,13	58,80D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31012023	58,80D	12.897,13	12.897,13	58,80D
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		4.385,68D	0,00	489,05	3.896,63D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		4.385,68D	0,00	489,05	3.896,63D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31012023	4.385,68D	0,00	489,05	3.896,63D
1.1.2.14	T		100 OUTROS VALORES		0,00	172,40	0,00	172,40D
1.1.2.14.02	T		102 OUTROS DIREITOS		0,00	172,40	0,00	172,40D
1.1.2.14.02.001	A	808	OUTROS VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	27012023	0,00	172,40	0,00	172,40D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.196,98D	0,00	658,37	37.538,61D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		121.628,48D	0,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		121.628,48D	0,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		121.628,48D	0,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27092022	34.111,28D	0,00	0,00	34.111,28D
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		83.431,50C	0,00	658,37	84.089,87C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		83.431,50C	0,00	658,37	84.089,87C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		83.431,50C	0,00	658,37	84.089,87C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31012023	14.466,68C	0,00	420,01	14.886,69C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31012023	8.853,40C	0,00	221,69	9.075,09C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31012023	10.111,42C	0,00	16,67	10.128,09C
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		49.884,62C	108.290,64	665.571,35	607.165,33C
2.1	T		184 CIRCULANTE		39.222,74C	108.290,64	665.571,35	596.503,45C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		39.072,74C	57.150,64	53.431,35	35.353,45C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		3.614,61C	19.966,15	17.204,72	853,18C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		3.327,50C	19.211,77	16.577,54	693,27C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	23012023	240,00C	1.213,80	973,80	0,00
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	16012023	0,00	0,00	693,27	693,27C
2.1.1.02.01.001	A	638	E&M CAFETERIA	26012023	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	23012023	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	05012023	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	734	LOJA TUQUICES LTDA	27012023	0,00	1.469,80	1.469,80	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	749	MARCOS MARTARELLO ME	23012023	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	26012023	0,00	1.115,75	1.115,75	0,00
2.1.1.02.01.001	A	641	RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA	31012023	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	805	RAMIRO MENDES DA SILVA NETO PIZZARIA	24012023	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	723	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	23012023	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	23012023	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	23012023	0,00	354,65	354,65	0,00
2.1.1.02.01.001	A	806	VALERIA DE CASSIA ARRUDA ORTIZ	25012023	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	792	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	24012023	3.087,50C	3.087,50	0,00	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		287,11C	754,38	627,18	159,91C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	23012023	121,35C	307,37	186,02	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	23012023	165,76C	447,01	441,16	159,91C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		238,73D	3.375,16	3.613,89	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		238,73D	3.375,16	3.613,89	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31012023	238,73D	1.285,31	1.524,04	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31012023	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.579,24C	11.592,49	8.817,79	6.804,54C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		9.579,24C	11.592,49	8.817,79	6.804,54C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31012023	6,01C	0,00	2,62	8,63C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31012023	361,27C	358,60	253,79	256,46C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31012023	9.211,96C	11.233,89	8.561,38	6.539,45C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		26.117,62C	22.216,84	23.794,95	27.695,73C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		26.117,62C	22.216,84	23.794,95	27.695,73C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31012023	0,00	7.287,97	7.287,97	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31012023	0,00	0,00	1.579,59	1.579,59C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31012023	23.227,67C	12.060,17	12.897,13	24.064,63C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31012023	2.889,95C	2.868,70	2.030,26	2.051,51C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	140,00	140,00	150,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	140,00	140,00	150,00C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	23012023	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.5.01.03	T	276	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.5.01.03.001	A	807	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	19122022	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		0,00	51.000,00	612.000,00	561.000,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		0,00	51.000,00	612.000,00	561.000,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		0,00	51.000,00	612.000,00	561.000,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01012023	0,00	18.110,10	217.321,20	199.211,10C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01012023	0,00	6.823,80	81.885,60	75.061,80C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01012023	0,00	7.160,40	85.924,80	78.764,40C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01012023	0,00	11.158,80	133.905,60	122.746,80C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01012023	0,00	7.746,90	92.962,80	85.215,90C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.661,88C	0,00	0,00	10.661,88C
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		51.299,67D	0,00	0,00	51.299,67D
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		51.299,67D	0,00	0,00	51.299,67D
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		51.299,67D	0,00	0,00	51.299,67D
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	31122022	60.615,78D	0,00	0,00	60.615,78D
3	T	320	DESPEAS		0,00	52.699,14	16.220,91	36.478,23D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		0,00	34.134,16	16.220,91	17.913,25D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	34.134,16	16.220,91	17.913,25D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	25.378,58	12.060,17	13.318,41D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		0,00	25.378,58	12.060,17	13.318,41D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31012023	0,00	1.579,59	0,00	1.579,59D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31012023	0,00	16.848,94	12.060,17	4.788,77D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31012023	0,00	6.950,05	0,00	6.950,05D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.755,58	4.160,74	4.594,84D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.755,58	4.160,74	4.594,84D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31012023	0,00	2.030,26	964,79	1.065,47D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31012023	0,00	253,79	120,61	133,18D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31012023	0,00	6.471,53	3.075,34	3.396,19D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	18.562,36	0,00	18.562,36D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	441,16	0,00	441,16D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	441,16	0,00	441,16D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	441,16	0,00	441,16D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15012023	0,00	441,16	0,00	441,16D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	17.293,03	0,00	17.293,03D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	17.293,03	0,00	17.293,03D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	17.293,03	0,00	17.293,03D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	25012023	0,00	8.745,75	0,00	8.745,75D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16012023	0,00	693,27	0,00	693,27D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	11012023	0,00	354,65	0,00	354,65D
3.2.3.01.01.001	A	748	HOSPEDAGEM	23012023	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25012023	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	26012023	0,00	1.437,40	0,00	1.437,40D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	26012023	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	23012023	0,00	96,62	0,00	96,62D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	31012023	0,00	489,05	0,00	489,05D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTABEIS	02012023	0,00	1.485,27	0,00	1.485,27D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	19012023	0,00	186,02	0,00	186,02D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	169,80	0,00	169,80D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	169,80	0,00	169,80D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	169,80	0,00	169,80D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	30012023	0,00	146,00	0,00	146,00D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	23012023	0,00	23,80	0,00	23,80D
3.2.7	T	383	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	658,37	0,00	658,37D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	658,37	0,00	658,37D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIACÃO DE BENS		0,00	658,37	0,00	658,37D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31012023	0,00	420,01	0,00	420,01D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31012023	0,00	221,69	0,00	221,69D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31012023	0,00	16,67	0,00	16,67D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		0,00	2,62	0,00	2,62D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,62	0,00	2,62D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,62	0,00	2,62D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,62	0,00	2,62D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31012023	0,00	2,62	0,00	2,62D
4	T	488	RECEITAS		0,00	0,00	51.065,44	51.065,44C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01012023	0,00	0,00	18.110,10	18.110,10C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01012023	0,00	0,00	6.823,80	6.823,80C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01012023	0,00	0,00	11.158,80	11.158,80C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01012023	0,00	0,00	7.746,90	7.746,90C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01012023	0,00	0,00	7.160,40	7.160,40C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	65,44	65,44C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	65,44	65,44C
4.2.1.01	T	507	RENTA DE TÍTULOS		0,00	0,00	65,44	65,44C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	65,44	65,44C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31012023	0,00	0,00	65,44	65,44C

Total Geral dos Saldos Devedores: 802.936,42
Total Geral dos Saldos Credores.: 802.936,42
Saldo das Contas de Resultado...: 14.587,21C