

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023

Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		621.752,54D	103.077,17	114.846,44	609.983,27D
1.1	T		2 CIRCULANTE		584.213,93D	103.077,17	114.188,14	573.102,96D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		18.370,33D	103.077,17	62.746,42	58.701,08D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		11.777,50D	51.000,00	62.746,42	31,08D
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		11.777,50D	51.000,00	62.746,42	31,08D
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27022023	11.777,50D	51.000,00	62.746,42	31,08D
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		6.592,83D	52.077,17	0,00	58.670,00D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		6.592,83D	52.077,17	0,00	58.670,00D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28022023	6.592,83D	52.077,17	0,00	58.670,00D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		565.843,60D	0,00	51.441,72	514.401,88D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		561.000,00D	0,00	51.000,00	510.000,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		561.000,00D	0,00	51.000,00	510.000,00D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	14022023	199.211,10D	0,00	18.110,10	181.101,00D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06022023	75.061,80D	0,00	6.823,80	68.238,00D
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	14022023	78.764,40D	0,00	7.160,40	71.604,00D
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	22022023	122.746,80D	0,00	11.158,80	111.588,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10022023	85.215,90D	0,00	7.746,90	77.469,00D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	0,00	0,00	58,80D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	0,00	0,00	58,80D
1.1.2.07.01.001	A		73 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31012023	58,80D	0,00	0,00	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		3.896,63D	0,00	441,72	3.454,91D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		3.896,63D	0,00	441,72	3.454,91D
1.1.2.13.02.001	A		719 ZURICH MINAS BRASIL	28022023	3.896,63D	0,00	441,72	3.454,91D
1.1.2.14	T		100 OUTROS VALORES		172,40D	0,00	0,00	172,40D
1.1.2.14.02	T		102 OUTROS DIREITOS		172,40D	0,00	0,00	172,40D
1.1.2.14.02.001	A		808 OUTROS VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	27012023	172,40D	0,00	0,00	172,40D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.538,61D	0,00	658,30	36.880,31D
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		84.089,87C	0,00	658,30	84.748,17C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		84.089,87C	0,00	658,30	84.748,17C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		84.089,87C	0,00	658,30	84.748,17C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28022023	14.886,69C	0,00	419,99	15.306,68C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28022023	9.075,09C	0,00	221,64	9.296,73C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	28022023	10.128,09C	0,00	16,67	10.144,76C
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		607.165,33C	61.739,42	45.815,23	591.241,14C
2.1	T		184 CIRCULANTE		596.503,45C	61.739,42	45.815,23	580.579,26C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		35.353,45C	10.739,42	45.815,23	70.429,26C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		853,18C	4.747,84	15.356,61	11.461,95C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		693,27C	4.587,93	14.657,79	10.763,13C
2.1.1.02.01.001	A		653 AUTO POSTO R.R.D. LTDA	17022023	693,27C	693,27	293,15	293,15C
2.1.1.02.01.001	A		797 BOM DIA PALESTRAS	06022023	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		204 CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	16022023	0,00	719,60	1.029,80	310,20C
2.1.1.02.01.001	A		773 CH TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	06022023	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
2.1.1.02.01.001	A		726 ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	10022023	0,00	0,00	190,00	190,00C
2.1.1.02.01.001	A		778 FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA	15022023	0,00	0,00	308,00	308,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023

Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	13022023	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.1.02.01.001	A	800	GERALDO JOSÉ GOMES	18022023	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	17022023	0,00	0,00	1.605,32	1.605,32C
2.1.1.02.01.001	A	775	JOÃO BARONI INFORMATICA LTDA	06022023	0,00	0,00	29,00	29,00C
2.1.1.02.01.001	A	796	JOSOENNI RAUEN XAVIER SPARK IMPORTS	01022023	0,00	159,90	159,90	0,00
2.1.1.02.01.001	A	772	MARCOS PAULO BOGO	23022023	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	28022023	0,00	0,00	1.419,67	1.419,67C
2.1.1.02.01.001	A	799	RADIO FRAIBURGO LTDA	17022023	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	06022023	0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	16022023	0,00	0,00	202,79	202,79C
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		159,91C	159,91	698,82	698,82C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	20022023	0,00	0,00	229,63	229,63C
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15022023	159,91C	159,91	469,19	469,19C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		0,00	0,00	3.665,38	3.665,38C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	3.665,38	3.665,38C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	28022023	0,00	0,00	1.881,39	1.881,39C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	28022023	0,00	0,00	1.783,99	1.783,99C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.804,54C	0,00	6.006,64	12.811,18C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		6.804,54C	0,00	6.006,64	12.811,18C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	28022023	8,63C	0,00	6,89	15,52C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	28022023	256,46C	0,00	226,39	482,85C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	28022023	6.539,45C	0,00	5.773,36	12.312,81C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		27.695,73C	5.991,58	20.786,60	42.490,75C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		27.695,73C	5.991,58	20.786,60	42.490,75C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	28022023	0,00	0,00	15.289,67	15.289,67C
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	28022023	1.579,59C	0,00	1.579,59	3.159,18C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	28022023	24.064,63C	5.991,58	2.106,11	20.179,16C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	28022023	2.051,51C	0,00	1.811,23	3.862,74C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	0,00	0,00	150,00C
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		561.000,00C	51.000,00	0,00	510.000,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		561.000,00C	51.000,00	0,00	510.000,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		561.000,00C	51.000,00	0,00	510.000,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01022023	199.211,10C	18.110,10	0,00	181.101,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01022023	75.061,80C	6.823,80	0,00	68.238,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01022023	78.764,40C	7.160,40	0,00	71.604,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01022023	122.746,80C	11.158,80	0,00	111.588,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01022023	85.215,90C	7.746,90	0,00	77.469,00C
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	DESPESAS		36.478,23D	47.017,25	0,00	83.495,48D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		17.913,25D	30.451,73	0,00	48.364,98D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		17.913,25D	30.451,73	0,00	48.364,98D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		13.318,41D	22.640,75	0,00	35.959,16D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023

Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		13.318,41D	22.640,75	0,00	35.959,16D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28022023	1.579,59D	1.579,59	0,00	3.159,18D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	28022023	4.788,77D	2.106,11	0,00	6.894,88D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	28022023	6.950,05D	18.955,05	0,00	25.905,10D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		4.594,84D	7.810,98	0,00	12.405,82D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		4.594,84D	7.810,98	0,00	12.405,82D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	28022023	1.065,47D	1.811,23	0,00	2.876,70D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	28022023	133,18D	226,39	0,00	359,57D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	28022023	3.396,19D	5.773,36	0,00	9.169,55D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		18.562,36D	16.558,63	0,00	35.120,99D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		441,16D	469,19	0,00	910,35D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		441,16D	469,19	0,00	910,35D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		441,16D	469,19	0,00	910,35D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15022023	441,16D	469,19	0,00	910,35D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		17.293,03D	15.329,14	0,00	32.622,17D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		17.293,03D	15.329,14	0,00	32.622,17D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		17.293,03D	15.329,14	0,00	32.622,17D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	28022023	8.745,75D	1.419,67	0,00	10.165,42D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	06022023	0,00	188,90	0,00	188,90D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17022023	693,27D	293,15	0,00	986,42D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	16022023	354,65D	202,79	0,00	557,44D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	18022023	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.2.3.01.01.001	A	748	HOSPEDAGEM	23012023	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25012023	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16022023	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	23022023	1.437,40D	1.533,00	0,00	2.970,40D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	01022023	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	17022023	3.040,00D	2.475,32	0,00	5.515,32D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	23012023	96,62D	0,00	0,00	96,62D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	28022023	489,05D	441,72	0,00	930,77D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01022023	1.485,27D	1.595,56	0,00	3.080,83D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20022023	186,02D	229,63	0,00	415,65D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	02022023	0,00	1.069,60	0,00	1.069,60D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		169,80D	102,00	0,00	271,80D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		169,80D	102,00	0,00	271,80D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		169,80D	102,00	0,00	271,80D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	27022023	146,00D	102,00	0,00	248,00D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	23012023	23,80D	0,00	0,00	23,80D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		658,37D	658,30	0,00	1.316,67D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		658,37D	658,30	0,00	1.316,67D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		658,37D	658,30	0,00	1.316,67D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28022023	420,01D	419,99	0,00	840,00D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28022023	221,69D	221,64	0,00	443,33D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	28022023	16,67D	16,67	0,00	33,34D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		2,62D	6,89	0,00	9,51D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2,62D	6,89	0,00	9,51D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2,62D	6,89	0,00	9,51D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2,62D	6,89	0,00	9,51D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	28022023	2,62D	6,89	0,00	9,51D
4	T	488	RECEITAS		51.065,44C	0,00	51.172,17	102.237,61C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		51.000,00C	0,00	51.000,00	102.000,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		51.000,00C	0,00	51.000,00	102.000,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		51.000,00C	0,00	51.000,00	102.000,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		51.000,00C	0,00	51.000,00	102.000,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01022023	18.110,10C	0,00	18.110,10	36.220,20C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023

Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01022023	6.823,80C	0,00	6.823,80	13.647,60C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01022023	11.158,80C	0,00	11.158,80	22.317,60C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01022023	7.746,90C	0,00	7.746,90	15.493,80C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01022023	7.160,40C	0,00	7.160,40	14.320,80C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		65,44C	0,00	172,17	237,61C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		65,44C	0,00	172,17	237,61C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		65,44C	0,00	172,17	237,61C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,44C	0,00	172,17	237,61C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28022023	65,44C	0,00	172,17	237,61C

Total Geral dos Saldos Devedores: 838.842,70

Total Geral dos Saldos Credores.: 838.842,70

Saldo das Contas de Resultado...: 18.742,13C