

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		535.963,78D	135.923,80	169.994,63	501.892,95D
1.1	T		2 CIRCULANTE		499.741,86D	135.923,80	169.336,27	466.329,39D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		36.829,03D	135.923,80	117.863,00	54.889,83D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	84.835,29	84.835,29	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	84.835,29	84.835,29	0,00
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26042023	0,00	84.835,29	84.835,29	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		36.829,03D	51.088,51	33.027,71	54.889,83D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		36.829,03D	51.088,51	33.027,71	54.889,83D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30042023	36.829,03D	51.088,51	33.027,71	54.889,83D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		462.912,83D	0,00	51.473,27	411.439,56D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		459.000,00D	0,00	51.000,00	408.000,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		459.000,00D	0,00	51.000,00	408.000,00D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	13042023	162.990,90D	0,00	18.110,10	144.880,80D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	10042023	61.414,20D	0,00	6.823,80	54.590,40D
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	11042023	64.443,60D	0,00	7.160,40	57.283,20D
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	14042023	100.429,20D	0,00	11.158,80	89.270,40D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10042023	69.722,10D	0,00	7.746,90	61.975,20D
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	31032023	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		2.965,86D	0,00	473,27	2.492,59D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		2.965,86D	0,00	473,27	2.492,59D
1.1.2.13.02.001	A		719 ZURICH MINAS BRASIL	30042023	2.965,86D	0,00	473,27	2.492,59D
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		36.221,92D	0,00	658,36	35.563,56D
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		85.406,56C	0,00	658,36	86.064,92C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		85.406,56C	0,00	658,36	86.064,92C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		85.406,56C	0,00	658,36	86.064,92C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30042023	15.726,73C	0,00	420,01	16.146,74C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30042023	9.518,40C	0,00	221,68	9.740,08C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	30042023	10.161,43C	0,00	16,67	10.178,10C
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		508.939,57C	86.407,43	40.314,43	462.846,57C
2.1	T		184 CIRCULANTE		498.277,69C	86.407,43	40.314,43	452.184,69C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		39.127,69C	35.407,43	40.314,43	44.034,69C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		710,00C	8.107,43	8.044,03	646,60C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		710,00C	7.685,68	7.198,74	223,06C
2.1.1.02.01.001	A		803 A PRINCESA DO LAR	05042023	0,00	77,50	77,50	0,00
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	05042023	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		653 AUTO POSTO R.R.D. LTDA	24042023	0,00	290,33	513,39	223,06C
2.1.1.02.01.001	A		804 FRANCIELLE DIAS HEUSSER	20042023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		635 FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	05042023	710,00C	710,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		669 JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	06042023	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	801	MN SERVIÇOS GRAFICOS	05042023	0,00	185,87	185,87	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	14042023	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	752	RENOVA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	05042023	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	06042023	0,00	1.596,56	1.596,56	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	10042023	0,00	89,42	89,42	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	421,75	845,29	423,54C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	25042023	0,00	116,14	116,14	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	19042023	0,00	305,61	729,15	423,54C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		0,00	3.665,38	3.665,38	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		0,00	3.665,38	3.665,38	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30042023	0,00	1.881,39	1.881,39	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30042023	0,00	1.783,99	1.783,99	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.752,45C	6.828,55	7.818,39	9.742,29C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		8.752,45C	6.828,55	7.818,39	9.742,29C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30042023	21,49C	21,49	16,42	16,42C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30042023	330,16C	189,55	226,42	367,03C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30042023	8.400,80C	6.617,51	7.575,55	9.358,84C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		29.665,24C	16.806,07	20.786,63	33.645,80C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		29.665,24C	16.806,07	20.786,63	33.645,80C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30042023	0,00	15.289,67	15.289,67	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30042023	4.738,75C	0,00	1.579,60	6.318,35C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30042023	22.285,29C	0,00	2.106,11	24.391,40C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30042023	2.641,20C	1.516,40	1.811,25	2.936,05C
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		459.000,00C	51.000,00	0,00	408.000,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		459.000,00C	51.000,00	0,00	408.000,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		459.000,00C	51.000,00	0,00	408.000,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01042023	162.990,90C	18.110,10	0,00	144.880,80C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01042023	61.414,20C	6.823,80	0,00	54.590,40C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01042023	64.443,60C	7.160,40	0,00	57.283,20C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01042023	100.429,20C	11.158,80	0,00	89.270,40C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01042023	69.722,10C	7.746,90	0,00	61.975,20C
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		126.613,75D	39.306,30	0,00	165.920,05D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		81.216,80D	30.469,99	0,00	111.686,79D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		81.216,80D	30.469,99	0,00	111.686,79D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		60.999,91D	22.640,76	0,00	83.640,67D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		60.999,91D	22.640,76	0,00	83.640,67D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30042023	4.738,75D	1.579,60	0,00	6.318,35D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31032023	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30042023	9.001,01D	2.106,11	0,00	11.107,12D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30042023	44.860,15D	18.955,05	0,00	63.815,20D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		20.216,89D	7.829,23	0,00	28.046,12D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		20.216,89D	7.829,23	0,00	28.046,12D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30042023	4.687,96D	1.811,25	0,00	6.499,21D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30042023	585,98D	226,42	0,00	812,40D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30042023	14.942,95D	5.791,56	0,00	20.734,51D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		45.315,13D	8.809,51	0,00	54.124,64D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22032023	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.063,42D	729,15	0,00	1.792,57D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.063,42D	729,15	0,00	1.792,57D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.063,42D	729,15	0,00	1.792,57D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	14042023	1.063,42D	729,15	0,00	1.792,57D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		41.786,19D	7.254,00	0,00	49.040,19D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		41.786,19D	7.254,00	0,00	49.040,19D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		41.786,19D	7.254,00	0,00	49.040,19D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	13042023	11.583,03D	189,00	0,00	11.772,03D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	13042023	300,60D	900,00	0,00	1.200,60D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24042023	986,42D	513,39	0,00	1.499,81D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	04042023	1.449,38D	89,42	0,00	1.538,80D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	18022023	4.500,00D	0,00	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	21032023	1.040,15D	0,00	0,00	1.040,15D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	06042023	3.120,40D	215,41	0,00	3.335,81D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	01022023	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	05042023	9.904,32D	1.982,87	0,00	11.887,19D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	03042023	96,62D	950,00	0,00	1.046,62D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	30042023	1.419,82D	473,27	0,00	1.893,09D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	04042023	4.676,39D	1.596,56	0,00	6.272,95D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	24042023	524,46D	116,14	0,00	640,60D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	06042023	1.069,60D	227,94	0,00	1.297,54D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		420,46D	168,00	0,00	588,46D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		420,46D	168,00	0,00	588,46D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		420,46D	168,00	0,00	588,46D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	26042023	394,00D	168,00	0,00	562,00D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	31032023	26,46D	0,00	0,00	26,46D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.975,06D	658,36	0,00	2.633,42D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.975,06D	658,36	0,00	2.633,42D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		1.975,06D	658,36	0,00	2.633,42D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30042023	1.260,05D	420,01	0,00	1.680,06D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30042023	665,00D	221,68	0,00	886,68D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30042023	50,01D	16,67	0,00	66,68D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		81,82D	26,80	0,00	108,62D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		81,82D	26,80	0,00	108,62D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		81,82D	26,80	0,00	108,62D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		81,82D	26,80	0,00	108,62D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	30042023	81,82D	26,80	0,00	108,62D
4	T	488	RECEITAS		153.637,96C	82,04	51.410,51	204.966,43C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		153.000,00C	0,00	51.000,00	204.000,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		153.000,00C	0,00	51.000,00	204.000,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		153.000,00C	0,00	51.000,00	204.000,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		153.000,00C	0,00	51.000,00	204.000,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01042023	54.330,30C	0,00	18.110,10	72.440,40C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

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	01042023	20.471,40C	0,00	6.823,80	27.295,20C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01042023	33.476,40C	0,00	11.158,80	44.635,20C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01042023	23.240,70C	0,00	7.746,90	30.987,60C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01042023	21.481,20C	0,00	7.160,40	28.641,60C
4.2	T		505 RECEITAS FINANCEIRAS		637,96C	82,04	410,51	966,43C
4.2.1	T		506 FUNDOS PRÓPRIOS		774,79C	0,00	410,51	1.185,30C
4.2.1.01	T		507 RENDA DE TÍTULOS		774,79C	0,00	410,51	1.185,30C
4.2.1.01.01	T		508 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		774,79C	0,00	410,51	1.185,30C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30042023	774,79C	0,00	410,51	1.185,30C
4.2.2	T		519 FUNDOS DE PROJETOS		136,83D	82,04	0,00	218,87D
4.2.2.05	T		523 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		136,83D	82,04	0,00	218,87D
4.2.2.05.01	T		524 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		136,83D	82,04	0,00	218,87D
4.2.2.05.01.001	A	525	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	30042023	136,83D	82,04	0,00	218,87D

Total Geral dos Saldos Devedores: 814.712,57
Total Geral dos Saldos Credores.: 814.712,57
Saldo das Contas de Resultado...: 39.046,38C