

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		136.434,88D	89.641,54	176.191,80	49.884,62D
1.1	T		2 CIRCULANTE		97.579,53D	89.641,54	175.533,43	11.687,64D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		32.844,72D	76.624,41	102.941,74	6.527,39D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	76.474,12	76.474,12	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	76.474,12	76.474,12	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26122022	0,00	76.474,12	76.474,12	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		32.844,72D	150,29	26.467,62	6.527,39D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		32.844,72D	150,29	26.467,62	6.527,39D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31122022	32.844,72D	150,29	26.467,62	6.527,39D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		64.734,81D	13.017,13	72.591,69	5.160,25D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		50.068,89D	120,00	50.188,89	0,00
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		50.068,89D	120,00	50.188,89	0,00
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	09122022	13.527,50D	0,00	13.527,50	0,00
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	05122022	5.099,55D	0,00	5.099,55	0,00
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	19122022	17.437,88D	0,00	17.437,88	0,00
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	19122022	8.215,00D	120,00	8.335,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	09122022	5.788,96D	0,00	5.788,96	0,00
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.535,42D	12.897,13	21.373,75	58,80D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.535,42D	12.897,13	21.373,75	58,80D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31122022	8.535,42D	12.897,13	21.373,75	58,80D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		540,00D	0,00	540,00	0,00
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		540,00D	0,00	540,00	0,00
1.1.2.08.01.001	A	790	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	06122022	540,00D	0,00	540,00	0,00
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		4.874,73D	0,00	489,05	4.385,68D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		4.874,73D	0,00	489,05	4.385,68D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31122022	4.874,73D	0,00	489,05	4.385,68D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.855,35D	0,00	658,37	38.196,98D
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		82.773,13C	0,00	658,37	83.431,50C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		82.773,13C	0,00	658,37	83.431,50C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		82.773,13C	0,00	658,37	83.431,50C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31122022	14.046,65C	0,00	420,03	14.466,68C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31122022	8.631,73C	0,00	221,67	8.853,40C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31122022	10.094,75C	0,00	16,67	10.111,42C
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		176.699,77C	197.246,22	70.431,07	49.884,62C
2.1	T		184 CIRCULANTE		115.773,20C	146.981,53	70.431,07	39.222,74C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		77.643,20C	108.632,83	70.062,37	39.072,74C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		313,94C	15.018,07	18.318,74	3.614,61C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		148,80C	14.547,32	17.726,02	3.327,50C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	06122022	0,00	240,00	480,00	240,00C
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	16122022	0,00	787,45	787,45	0,00
2.1.1.02.01.001	A	754	CAFÉ CENÁRIO COMÉRCIO, EMPÓRIO E BISTRO	20122022	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	06122022	148,80C	148,80	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	791	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	20122022	0,00	5.511,50	5.511,50	0,00
2.1.1.02.01.001	A	755	FRANCIELE WOLINGER ROCHA	16122022	0,00	545,00	545,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	20122022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	06122022	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	21122022	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	749	MARCOS MARTARELLO ME	13122022	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	12122022	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	724	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	20122022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	07122022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	16122022	0,00	830,30	830,30	0,00
2.1.1.02.01.001	A	792	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	14122022	0,00	0,00	3.087,50	3.087,50C
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		165,14C	470,75	592,72	287,11C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15122022	0,00	0,00	121,35	121,35C
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	20122022	165,14C	470,75	471,37	165,76C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		3.300,52C	10.140,29	6.601,04	238,73D
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		3.300,52C	10.140,29	6.601,04	238,73D
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31122022	1.631,08C	5.131,97	3.262,16	238,73D
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31122022	1.669,44C	5.008,32	3.338,88	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		18.251,50C	23.473,05	14.800,79	9.579,24C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		18.031,50C	23.253,05	14.800,79	9.579,24C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31122022	15,85C	15,85	6,01	6,01C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31122022	679,84C	606,31	287,74	361,27C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31122022	17.335,81C	22.630,89	14.507,04	9.211,96C
2.1.1.04.02	T	221	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS		220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.04.02.001	A	223	ISSQN - FONTE	16122022	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		55.777,24C	60.001,42	30.341,80	26.117,62C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		55.777,24C	60.001,42	30.341,80	26.117,62C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31122022	0,00	20.211,82	20.211,82	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31122022	16.174,34C	22.041,94	5.867,60	0,00
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31122022	34.164,28C	12.897,13	1.960,52	23.227,67C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31122022	5.438,62C	4.850,53	2.301,86	2.889,95C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	248,70	368,70	150,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	248,70	368,70	150,00C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	248,70	248,70	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	20122022	0,00	248,70	248,70	0,00
2.1.5.01.03	T	276	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		30,00C	0,00	120,00	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	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		38.100,00C	38.100,00	0,00	0,00
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		38.100,00C	38.100,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		38.100,00C	38.100,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01122022	13.527,50C	13.527,50	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01122022	5.099,55C	5.099,55	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01122022	5.348,99C	5.348,99	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01122022	8.335,00C	8.335,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01122022	5.788,96C	5.788,96	0,00	0,00
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.926,57C	50.264,69	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		1.034,98D	50.264,69	0,00	51.299,67D
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	50.264,69	0,00	51.299,67D
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	50.264,69	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	10.351,09D	50.264,69	0,00	60.615,78D
3	T	320	DESPEAS		463.625,87D	69.967,60	21.754,49	511.838,98D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		308.967,95D	49.338,32	21.754,49	336.551,78D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		308.967,95D	49.338,32	21.754,49	336.551,78D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		230.014,63D	37.250,00	16.174,34	251.090,29D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		230.014,63D	37.250,00	16.174,34	251.090,29D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31122022	16.174,34D	17.644,74	16.174,34	17.644,74D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30112022	8.584,60D	0,00	0,00	8.584,60D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31122022	24.444,52D	1.960,52	0,00	26.405,04D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31122022	180.811,17D	17.644,74	0,00	198.455,91D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		78.953,32D	12.088,32	5.580,15	85.461,49D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		78.953,32D	12.088,32	5.580,15	85.461,49D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31122022	18.420,15D	2.301,86	1.293,94	19.428,07D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31122022	2.314,51D	287,74	161,75	2.440,50D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31122022	58.218,66D	9.498,72	4.124,46	63.592,92D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		152.862,01D	20.477,86	0,00	173.339,87D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.330,20D	0,00	0,00	1.330,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.330,20D	0,00	0,00	1.330,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.330,20D	0,00	0,00	1.330,20D
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	08112022	1.080,20D	0,00	0,00	1.080,20D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.515,21D	471,37	0,00	5.986,58D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.515,21D	471,37	0,00	5.986,58D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.515,21D	471,37	0,00	5.986,58D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15122022	5.515,21D	471,37	0,00	5.986,58D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		137.476,56D	19.125,12	0,00	156.601,68D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		137.476,56D	19.125,12	0,00	156.601,68D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		137.476,56D	19.125,12	0,00	156.601,68D
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	04112022	5.361,00D	0,00	0,00	5.361,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	08122022	5.179,49D	5.626,50	0,00	10.805,99D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08122022	7.169,77D	937,45	0,00	8.107,22D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	12122022	4.857,93D	830,30	0,00	5.688,23D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	24112022	18.477,00D	0,00	0,00	18.477,00D
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	12122022	1.800,00D	190,00	0,00	1.990,00D
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	13122022	3.443,95D	1.652,90	0,00	5.096,85D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10102022	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30112022	1.947,69D	0,00	0,00	1.947,69D
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	20122022	6.119,25D	5.648,50	0,00	11.767,75D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	01122022	220,80D	13,80	0,00	234,60D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	15092022	12.779,68D	0,00	0,00	12.779,68D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	13122022	36.794,61D	2.130,00	0,00	38.924,61D
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	31122022	2.120,71D	489,05	0,00	2.609,76D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01122022	13.367,43D	1.485,27	0,00	14.852,70D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	15122022	1.405,66D	121,35	0,00	1.527,01D
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	26102022	7.275,29D	0,00	0,00	7.275,29D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		2.074,24D	223,00	0,00	2.297,24D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		2.074,24D	223,00	0,00	2.297,24D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		2.074,24D	223,00	0,00	2.297,24D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	26122022	2.046,75D	223,00	0,00	2.269,75D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	17112022	27,49D	0,00	0,00	27,49D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.7	T	383	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		6.465,80D	658,37	0,00	7.124,17D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		6.465,80D	658,37	0,00	7.124,17D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIACÃO DE BENS		6.465,80D	658,37	0,00	7.124,17D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31122022	3.875,54D	420,03	0,00	4.295,57D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31122022	2.406,89D	221,67	0,00	2.628,56D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31122022	183,37D	16,67	0,00	200,04D
3.6	T	438	DESPEA TRIBUTÁRIA		1.795,91D	151,42	0,00	1.947,33D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.795,91D	151,42	0,00	1.947,33D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.795,91D	151,42	0,00	1.947,33D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.795,91D	151,42	0,00	1.947,33D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	05102022	1.564,21D	0,00	0,00	1.564,21D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31122022	231,70D	151,42	0,00	383,12D
4	T	488	RECEITAS		423.360,98C	36,98	38.250,29	461.574,29C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		419.100,00C	0,00	38.100,00	457.200,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		419.100,00C	0,00	38.100,00	457.200,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		419.100,00C	0,00	38.100,00	457.200,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		419.100,00C	0,00	38.100,00	457.200,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01122022	148.802,50C	0,00	13.527,50	162.330,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01122022	56.095,05C	0,00	5.099,55	61.194,60C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01122022	91.685,00C	0,00	8.335,00	100.020,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01122022	63.678,56C	0,00	5.788,96	69.467,52C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01122022	58.838,89C	0,00	5.348,99	64.187,88C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		4.260,98C	36,98	150,29	4.374,29C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		4.260,98C	36,98	150,29	4.374,29C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		5.432,00C	0,00	150,29	5.582,29C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.432,00C	0,00	150,29	5.582,29C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31122022	5.432,00C	0,00	150,29	5.582,29C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,90C	0,00	0,00	0,90C
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		1.171,92D	36,98	0,00	1.208,90D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		1.171,92D	36,98	0,00	1.208,90D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31122022	1.171,92D	36,98	0,00	1.208,90D
6	T	606	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	50.264,69	50.264,69C
6.1	T	607	APURACÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	50.264,69	50.264,69C
6.1.1	T	608	APURACÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	50.264,69	50.264,69C
6.1.1.01	T	609	APURACÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	50.264,69	50.264,69C
6.1.1.01.01	T	610	APURACÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	50.264,69	50.264,69C
6.1.1.01.01.001	A	612	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31122022	0,00	0,00	50.264,69	50.264,69C

Total Geral dos Saldos Devedores: 707.218,51
Total Geral dos Saldos Credores.: 707.218,51
Saldo das Contas de Resultado...: 50.264,69D