

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.768.957,29	512.412,53	439.151,97	1.842.217,85
2	S 1.1 CIRCULANTE		288.024,57	507.625,74	438.198,19	357.452,12
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		258.238,31	334.759,56	305.172,01	287.825,86
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		112.322,80	228.590,63	218.625,46	122.287,97
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/11/21	0,00	218.561,77	218.561,77	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	22/11/21	112.322,80	10.028,86	63,69	122.287,97
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		145.915,51	106.168,93	86.546,55	165.537,89
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/11/21	145.915,51	106.168,93	86.546,55	165.537,89
26	S 1.1.2 CREDITOS		12.083,86	169.574,08	129.734,08	51.923,86
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		12.083,86	169.574,08	129.734,08	51.923,86
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/11/21	0,00	15.051,76	3.651,76	11.400,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	08/11/21	3.075,58	11.775,58	3.075,58	11.775,58
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	12/11/21	0,00	2.918,62	2.918,62	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	19/11/21	0,00	3.023,93	3.023,93	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	18/11/21	14,02	5.056,45	5.056,45	14,02
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	18/11/21	0,00	7.081,05	7.081,05	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	18/11/21	0,00	7.007,15	7.007,15	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	18/11/21	0,00	15.953,74	15.953,74	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste	18/11/21	0,00	3.912,04	3.912,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	18/11/21	0,00	12.573,05	7.683,05	4.890,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	18/11/21	0,00	6.151,20	6.151,20	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	18/11/21	0,00	4.394,82	4.394,82	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	18/11/21	0,00	3.145,10	3.145,10	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	18/11/21	6.016,06	3.008,03	3.008,03	6.016,06
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	30/11/21	2.978,20	28.178,20	25.378,20	5.778,20
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	19/11/21	0,00	16.280,93	4.230,93	12.050,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	19/11/21	0,00	7.408,86	7.408,86	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	18/11/21	0,00	13.311,75	13.311,75	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	18/11/21	0,00	3.341,82	3.341,82	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		17.702,40	3.292,10	3.292,10	17.702,40
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		17.702,40	3.292,10	3.292,10	17.702,40
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário		17.702,40	0,00	0,00	17.702,40
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/11/21	0,00	3.292,10	3.292,10	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.480.932,72	4.786,79	953,78	1.484.765,73
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.480.932,72	4.786,79	953,78	1.484.765,73
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		168.008,48	4.786,79	0,00	172.795,27
80	1.2.3.01.001 Equipamentos de Processamento de Dados	08/11/21	35.115,64	4.786,79	0,00	39.902,43
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios		73.892,84	0,00	0,00	73.892,84
85	1.2.3.01.001 Veiculos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(137.133,66)	0,00	953,78	(138.087,44)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/11/21	(29.566,60)	0,00	337,94	(29.904,54)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/11/21	(48.567,06)	0,00	615,84	(49.182,90)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
95	S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO		1.450.057,90	0,00	0,00	1.450.057,90
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento		1.450.057,90	0,00	0,00	1.450.057,90
109	S 2 PASSIVO		1.517.400,59	231.637,45	229.877,49	1.515.640,63
110	S 2.1 CIRCULANTE		185.881,56	74.386,24	79.141,73	190.637,05
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		21.334,50	19.640,80	16.694,71	18.388,41
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		21.334,50	19.640,80	16.694,71	18.388,41
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/11/21	22,93	22,93	15,38	15,38
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher		1,61	0,00	0,00	1,61
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	29/11/21	1.616,00	1.616,00	2.993,60	2.993,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/11/21	18.953,14	9.849,36	372,79	9.476,57
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	30/11/21	740,82	8.152,51	13.312,94	5.901,25
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		155.130,13	54.745,44	59.827,02	160.211,71
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	28.967,29	28.967,29	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/11/21	0,00	28.967,29	28.967,29	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		20.196,33	20.577,90	20.506,17	20.124,60
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/11/21	3.129,27	3.129,27	3.052,47	3.052,47
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/11/21	2.908,67	2.908,67	3.238,40	3.238,40
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/11/21	13.729,57	14.111,12	13.802,93	13.421,38
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/11/21	428,82	428,84	412,37	412,35
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		134.933,80	5.200,25	10.353,56	140.087,11
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/11/21	977,60	0,00	247,36	1.224,96
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/11/21	5.728,74	293,88	355,97	5.790,83
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/11/21	7.594,77	0,00	777,01	8.371,78
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/11/21	18.260,50	936,76	1.134,68	18.458,42
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/11/21	29.784,75	0,00	3.047,31	32.832,06
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/11/21	71.609,80	3.902,07	4.678,13	72.385,86
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/11/21	261,54	30,80	68,60	299,34
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/11/21	716,10	36,74	44,50	723,86
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		9.416,93	0,00	2.620,00	12.036,93
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		7.523,93	0,00	0,00	7.523,93
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente		7.523,93	0,00	0,00	7.523,93
178	S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		1.893,00	0,00	2.620,00	4.513,00
25022	2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar	22/11/21	1.893,00	0,00	2.620,00	4.513,00
182	S 2.2 NAO CIRCULANTE		469.978,01	157.251,21	0,00	312.726,80
183	S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		469.978,01	157.251,21	0,00	312.726,80
433	S 2.2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS		469.978,01	157.251,21	0,00	312.726,80
25023	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437	30/11/21	456.665,07	143.938,27	0,00	312.726,80
25024	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746447	30/11/21	13.312,94	13.312,94	0,00	0,00
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		861.541,02	0,00	150.735,76	1.012.276,78
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		861.541,02	0,00	150.735,76	1.012.276,78
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS		861.541,02	0,00	150.735,76	1.012.276,78
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	30/11/21	861.541,02	0,00	150.735,76	1.012.276,78
211	S 3 RECEITAS		1.243.335,46	2.993,60	179.648,52	1.419.990,38
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.243.335,46	2.993,60	179.648,52	1.419.990,38
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.243.335,46	2.993,60	179.648,52	1.419.990,38
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		946.698,17	0,00	94.734,08	1.041.432,25
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/11/21	946.698,17	0,00	94.734,08	1.041.432,25
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		43.920,67	0,00	9.690,00	53.610,67
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	29/11/21	43.920,67	0,00	9.690,00	53.610,67
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		259.055,65	0,00	74.840,00	333.895,65
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	29/11/21	259.000,00	0,00	74.840,00	333.840,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		55,65	0,00	0,00	55,65
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		4.176,97	0,00	384,44	4.561,41
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/11/21	4.176,97	0,00	384,44	4.561,41
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(10.516,00)	2.993,60	0,00	(13.509,60)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	29/11/21	(10.516,00)	2.993,60	0,00	(13.509,60)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		991.778,76	103.643,65	2.009,25	1.093.413,16
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	03/11/21	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		990.278,76	103.143,65	2.009,25	1.091.413,16
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		990.278,76	103.143,65	2.009,25	1.091.413,16
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		116.883,98	13.764,75	0,00	130.648,73
275	4.2.1.01.001 Água	10/11/21	1.229,82	30,24	0,00	1.260,06
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		340,50	0,00	0,00	340,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		304,00	0,00	0,00	304,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes		3.004,68	0,00	0,00	3.004,68
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	29/11/21	3.593,00	3.110,65	0,00	6.703,65
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	10/11/21	4.452,31	530,99	0,00	4.983,30
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		250,00	0,00	0,00	250,00
288	4.2.1.01.001 Custas de Ações Judiciais		1.086,41	0,00	0,00	1.086,41
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/11/21	8.928,06	953,78	0,00	9.881,84
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		53,00	0,00	0,00	53,00
292	4.2.1.01.001 Despesas Com Editais		1.753,10	0,00	0,00	1.753,10
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas		400,00	0,00	0,00	400,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica		34,71	0,00	0,00	34,71
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/11/21	15.399,00	1.411,00	0,00	16.810,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		3.291,55	0,00	0,00	3.291,55
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	17/11/21	9.276,98	956,45	0,00	10.233,43
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	19/11/21	3.487,90	267,00	0,00	3.754,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	24/11/21	4.216,35	180,00	0,00	4.396,35
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente		12.378,44	0,00	0,00	12.378,44
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo		779,40	0,00	0,00	779,40
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	10/11/21	2.208,79	171,70	0,00	2.380,49
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/11/21	30.178,71	2.454,00	0,00	32.632,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/11/21	4.177,00	432,52	0,00	4.609,52
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	29/11/21	1.702,92	808,50	0,00	2.511,42
323	4.2.1.01.001 Telefone	10/11/21	3.466,52	207,94	0,00	3.674,46
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias	29/11/21	890,83	2.249,98	0,00	3.140,81
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.179,90	0,00	0,00	3.179,90
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal		421,24	0,00	0,00	421,24
333	4.2.1.02.001 I.P.T.U.		88,24	0,00	0,00	88,24
437	4.2.1.02.001 Multas e Penalidades		2.670,42	0,00	0,00	2.670,42
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		3.796,48	706,36	0,00	4.502,84
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/11/21	167,08	15,38	0,00	182,46
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	29/11/21	1.423,38	318,17	0,00	1.741,55
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos		80,85	0,00	0,00	80,85
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/11/21	2.125,17	372,81	0,00	2.497,98
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		583.192,15	59.546,54	2.009,25	640.729,44
347	4.2.1.04.001 13º Salario	30/11/21	30.005,82	3.053,67	6,36	33.053,13
350	4.2.1.04.001 E.P.I - Equipamento de Proteção Individual		279,80	0,00	0,00	279,80
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/11/21	32.863,16	3.468,87	106,95	36.225,08
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/11/21	104.728,33	12.065,20	1.360,53	115.433,00
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/11/21	42.187,30	4.837,07	522,13	46.502,24
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/11/21	4.542,90	471,19	13,28	5.000,81
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/11/21	362.518,95	35.650,54	0,00	398.169,49
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho		4.984,69	0,00	0,00	4.984,69
368	4.2.1.04.001 Uniformes		1.081,20	0,00	0,00	1.081,20
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		114.806,37	5.827,62	0,00	120.633,99
418	4.2.1.05.001 Confraternizações		1.167,50	0,00	0,00	1.167,50
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	29/11/21	33.519,10	1.030,00	0,00	34.549,10
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	10/11/21	50.589,33	2.600,18	0,00	53.189,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	29/11/21	16.030,44	697,44	0,00	16.727,88
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	03/11/21	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		168.419,88	23.298,38	0,00	191.718,26
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	17/11/21	151.933,88	22.616,00	0,00	174.549,88
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	19/11/21	10.207,00	682,38	0,00	10.889,38
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		6.279,00	0,00	0,00	6.279,00