

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.960.749,68	557.604,98	504.585,06	2.013.769,60
2	S 1.1 CIRCULANTE		94.971,73	506.783,34	503.394,99	98.360,08
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		48.961,06	359.149,33	371.536,69	36.573,70
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		27.901,55	243.074,94	269.966,85	1.009,64
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/06/22	18.144,36	243.074,94	261.219,30	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/06/22	9.757,19	0,00	8.747,55	1.009,64
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		21.059,51	116.074,39	101.569,84	35.564,06
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/06/22	21.059,51	116.074,39	101.569,84	35.564,06
26	S 1.1.2 CREDITOS		41.844,98	142.844,38	122.902,98	61.786,38
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		41.844,98	142.844,38	122.902,98	61.786,38
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/06/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/06/22	3.384,98	3.384,98	0,00	6.769,96
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	01/06/22	0,00	3.212,23	0,00	3.212,23
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	15/06/22	0,00	3.328,13	3.328,13	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	15/06/22	0,00	5.565,12	5.565,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	15/06/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	22/06/22	0,00	17.742,06	17.742,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	15/06/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	15/06/22	0,00	4.305,59	4.305,59	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	15/06/22	0,00	8.455,96	8.455,96	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	15/06/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	15/06/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	27/06/22	0,00	18.511,49	3.461,49	15.050,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	15/06/22	9.860,00	16.810,63	26.670,63	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	15/06/22	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João do Oeste	13/06/22	0,00	4.656,56	4.656,56	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José do Cedro	01/06/22	0,00	8.154,19	0,00	8.154,19
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel do Oeste	15/06/22	28.600,00	14.650,91	14.650,91	28.600,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	15/06/22	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00
33	S 1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR		4.165,69	116,43	4.282,12	0,00
34	S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		4.165,69	116,43	4.282,12	0,00
40	1.1.3.01.001 IRRF A Recuperar	20/06/22	4.165,69	116,43	4.282,12	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	4.673,20	4.673,20	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	4.673,20	4.673,20	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/06/22	0,00	4.673,20	4.673,20	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.865.777,95	50.821,64	1.190,07	1.915.409,52
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.865.777,95	50.821,64	1.190,07	1.915.409,52
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		172.795,27	38.649,01	0,00	211.444,28
80	1.2.3.01.001 Equipamentos de Processamento de Dados		39.902,43	0,00	0,00	39.902,43
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensílios	29/06/22	73.892,84	38.649,01	0,00	112.541,85
85	1.2.3.01.001 Veículos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(143.897,81)	0,00	1.190,07	(145.087,88)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/06/22	(32.020,27)	0,00	317,08	(32.337,35)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	30/06/22	(52.877,54)	0,00	872,99	(53.750,53)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veículos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
95	S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO		1.836.880,49	12.172,63	0,00	1.849.053,12
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	10/06/22	1.836.880,49	12.172,63	0,00	1.849.053,12
109	S 2 PASSIVO		1.772.042,58	82.790,55	75.006,39	1.764.258,42
110	S 2.1 CIRCULANTE		209.961,11	82.790,55	75.006,39	202.176,95
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	9.073,31	9.073,31	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	9.073,31	9.073,31	0,00
5042500	2.1.1.01.001 SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23/06/22	0,00	9.073,31	9.073,31	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		69.563,88	13.601,68	2.813,33	58.775,53
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		69.563,88	13.601,68	2.813,33	58.775,53
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/06/22	8,17	0,00	12,42	20,59
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	01/06/22	0,00	0,00	3,00	3,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	27/06/22	2.308,40	2.308,40	1.543,20	1.543,20
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	10/06/22	271,31	271,31	0,00	0,00
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	20/06/22	640,01	640,01	349,32	349,32
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/06/22	66.335,99	10.381,96	905,39	56.859,42
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		140.397,23	60.115,56	63.119,75	143.401,42
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	30.621,24	30.621,24	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/06/22	0,00	30.621,24	30.621,24	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.159,03	22.609,15	21.871,28	21.421,16
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/06/22	3.316,39	3.316,39	3.273,89	3.273,89
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/06/22	3.793,12	3.834,05	3.515,76	3.474,83
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/06/22	14.600,32	15.009,51	14.637,97	14.228,78
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/06/22	449,20	449,20	443,66	443,66
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		118.238,20	6.885,17	10.627,23	121.980,26
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/06/22	1.334,37	0,00	278,30	1.612,67
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/06/22	5.739,45	405,05	360,69	5.695,09
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/06/22	4.119,76	0,00	848,26	4.968,02
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/06/22	18.294,64	1.291,11	1.149,72	18.153,25
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/06/22	16.156,71	0,00	3.326,29	19.483,00
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/06/22	71.743,64	5.103,95	4.549,43	71.189,12
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/06/22	132,17	34,42	69,44	167,19
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/06/22	717,46	50,64	45,10	711,92
182	S 2.2 NAO CIRCULANTE		199.007,96	0,00	0,00	199.007,96
183	S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		199.007,96	0,00	0,00	199.007,96
433	S 2.2.1.02 OBRIGACOES FISCAIS		199.007,96	0,00	0,00	199.007,96
25023	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437		199.007,96	0,00	0,00	199.007,96
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		1.363.073,51	0,00	0,00	1.363.073,51
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		1.363.073,51	0,00	0,00	1.363.073,51
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS		1.363.073,51	0,00	0,00	1.363.073,51
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados		1.363.073,51	0,00	0,00	1.363.073,51
211	S 3 RECEITAS		737.886,66	1.543,20	157.474,79	893.818,25
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		737.886,66	1.543,20	157.474,79	893.818,25
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		737.886,66	1.543,20	157.474,79	893.818,25
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		521.321,90	0,00	104.264,38	625.586,28
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/06/22	521.321,90	0,00	104.264,38	625.586,28
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		29.763,07	0,00	14.320,00	44.083,07
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/06/22	29.763,07	0,00	14.320,00	44.083,07
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		190.473,61	0,00	38.580,00	229.053,61
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	27/06/22	190.220,00	0,00	38.580,00	228.800,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		253,61	0,00	0,00	253,61
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		3.936,88	0,00	310,41	4.247,29
246	3.1.1.04.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
247	3.1.1.04.001 Juros Recebidos	20/06/22	299,60	0,00	116,43	416,03
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/06/22	3.637,27	0,00	193,98	3.831,25
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(7.608,80)	1.543,20	0,00	(9.152,00)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	27/06/22	(7.608,80)	1.543,20	0,00	(9.152,00)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		549.179,56	97.220,88	2.093,37	644.307,07
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		11.250,00	3.750,00	0,00	15.000,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		11.250,00	3.750,00	0,00	15.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		11.250,00	3.750,00	0,00	15.000,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	17/06/22	11.250,00	3.750,00	0,00	15.000,00
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		537.929,56	93.470,88	2.093,37	629.307,07
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		537.929,56	93.470,88	2.093,37	629.307,07
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64.204,86	11.629,67	0,00	75.834,53
275	4.2.1.01.001 Água	13/06/22	490,00	70,29	0,00	560,29
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	07/06/22	171,90	59,90	0,00	231,80
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		395,00	0,00	0,00	395,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes		1.843,18	0,00	0,00	1.843,18
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos		1.877,34	0,00	0,00	1.877,34
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	10/06/22	8.162,34	856,77	0,00	9.019,11
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/06/22	4.837,93	1.190,07	0,00	6.028,00
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		1.959,94	0,00	0,00	1.959,94
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas		410,00	0,00	0,00	410,00
295	4.2.1.01.001 Energia Elétrica	23/06/22	522,76	85,15	0,00	607,91
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	10/06/22	7.643,00	1.558,00	0,00	9.201,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		2.015,55	0,00	0,00	2.015,55
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras		5.743,17	0,00	0,00	5.743,17
305	4.2.1.01.001 Locação de Software		825,00	0,00	0,00	825,00
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	10/06/22	2.825,50	328,00	0,00	3.153,50
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos	07/06/22	485,50	215,00	0,00	700,50
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	29/06/22	7.429,81	1.002,00	0,00	8.431,81
316	4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros	27/06/22	268,08	67,02	0,00	335,10
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	07/06/22	7.474,60	1.380,15	0,00	8.854,75
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/06/22	2.163,80	432,52	0,00	2.596,32
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	29/06/22	3.963,54	434,84	0,00	4.398,38
323	4.2.1.01.001 Telefone	20/06/22	1.454,15	289,93	0,00	1.744,08
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estádias	29/06/22	1.242,77	3.660,03	0,00	4.902,80
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		515,14	16,11	0,00	531,25
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal		466,48	0,00	0,00	466,48
333	4.2.1.02.001 I.P.T.U.	10/06/22	48,66	16,11	0,00	64,77
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		7.001,82	1.324,27	0,00	8.326,09
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/06/22	145,49	12,42	0,00	157,91
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	15/06/22	1.477,13	363,58	0,00	1.840,71
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	27/06/22	1.240,09	42,88	0,00	1.282,97
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/06/22	4.139,11	905,39	0,00	5.044,50
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		313.279,23	62.781,78	2.093,37	373.967,64
347	4.2.1.04.001 13º Salário	30/06/22	16.156,71	3.365,34	39,05	19.483,00
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/06/22	17.319,19	3.651,70	143,87	20.827,02
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/06/22	59.275,57	12.877,67	1.735,29	70.417,95
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/06/22	29.473,96	4.706,61	157,18	34.023,39
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	30/06/22	2.266,27	491,12	17,98	2.739,41
366	4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	30/06/22	181.669,81	37.499,51	0,00	219.169,32
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	07/06/22	609,72	99,93	0,00	709,65
368	4.2.1.04.001 Uniformes	27/06/22	2.758,00	89,90	0,00	2.847,90
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		70.320,01	11.269,10	0,00	81.589,11
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano		965,00	0,00	0,00	965,00
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	20/06/22	20.108,94	7.199,00	0,00	27.307,94
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	30/06/22	23.878,62	2.396,72	0,00	26.275,34
385	4.2.1.05.001 Palestras Promovidas		400,00	0,00	0,00	400,00
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	29/06/22	10.467,45	1.673,38	0,00	12.140,83
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		82.608,50	6.449,95	0,00	89.058,45
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas		77.364,00	0,00	0,00	77.364,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/06/22	3.876,00	1.599,00	0,00	5.475,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	27/06/22	1.368,50	4.850,95	0,00	6.219,45