

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | | 1.823.217,46 | 3.013.266,69 | 2.875.734,47 | 1.960.749,68 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | | 313.382,72 | 2.652.485,55 | 2.870.896,54 | 94.971,73 |
| 3 | S 1.1.1 DISPONIBILIDADE | | 265.509,23 | 1.909.171,67 | 2.125.719,84 | 48.961,06 |
| 6 | S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE | | 15.640,48 | 1.437.990,11 | 1.425.729,04 | 27.901,55 |
| 10 | 1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A | 31/05/22 | 0,00 | 1.281.655,42 | 1.263.511,06 | 18.144,36 |
| 7 | 1.1.1.02.001 Banco Sicoob | 30/05/22 | 15.640,48 | 156.334,69 | 162.217,98 | 9.757,19 |
| 16 | S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO | | 249.868,75 | 471.181,56 | 699.990,80 | 21.059,51 |
| 20 | 1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A | 31/05/22 | 147.098,99 | 468.881,19 | 594.920,67 | 21.059,51 |
| 17 | 1.1.1.03.001 Banco Sicoob | 31/05/22 | 102.769,76 | 2.300,37 | 105.070,13 | 0,00 |
| 26 | S 1.1.2 CREDITOS | | 41.594,26 | 711.841,50 | 711.590,78 | 41.844,98 |
| 27 | S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | | 41.594,26 | 709.521,50 | 709.270,78 | 41.844,98 |
| 25001 | 1.1.2.01.001 Município de Anchieta | 30/05/22 | 0,00 | 20.096,35 | 20.096,35 | 0,00 |
| 25002 | 1.1.2.01.001 Município de Bandeirante | 01/05/22 | 0,00 | 37.474,90 | 34.089,92 | 3.384,98 |
| 25003 | 1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita | 24/05/22 | 0,00 | 16.061,15 | 16.061,15 | 0,00 |
| 25004 | 1.1.2.01.001 Município de Belmonte | 24/05/22 | 0,00 | 16.640,65 | 16.640,65 | 0,00 |
| 25005 | 1.1.2.01.001 Município de Descanso | 31/05/22 | 32.600,00 | 32.625,60 | 65.225,60 | 0,00 |
| 25006 | 1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira | 18/05/22 | 0,00 | 38.967,00 | 38.967,00 | 0,00 |
| 25007 | 1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba | 18/05/22 | 0,00 | 48.360,30 | 48.360,30 | 0,00 |
| 25008 | 1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul | 18/05/22 | 0,00 | 34.835,60 | 34.835,60 | 0,00 |
| 25009 | 1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste | 27/05/22 | 0,00 | 59.877,95 | 59.877,95 | 0,00 |
| 25010 | 1.1.2.01.001 Município de Itapiranga | 18/05/22 | 0,00 | 50.499,80 | 50.499,80 | 0,00 |
| 25011 | 1.1.2.01.001 Município de Mondai | 18/05/22 | 0,00 | 33.850,05 | 33.850,05 | 0,00 |
| 25012 | 1.1.2.01.001 Município de Palma Sola | 18/05/22 | 0,00 | 39.784,65 | 39.784,65 | 0,00 |
| 25013 | 1.1.2.01.001 Município de Paraíso | 18/05/22 | 0,00 | 17.307,45 | 17.307,45 | 0,00 |
| 25014 | 1.1.2.01.001 Município de Princesa | 18/05/22 | 6.016,06 | 26.413,15 | 22.569,21 | 9.860,00 |
| 25015 | 1.1.2.01.001 Município de Santa Helena | 18/05/22 | 2.978,20 | 16.688,60 | 19.666,80 | 0,00 |
| 25016 | 1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste | 17/05/22 | 0,00 | 30.812,80 | 30.812,80 | 0,00 |
| 25017 | 1.1.2.01.001 Município de São José do Cedro | 16/05/22 | 0,00 | 49.050,95 | 49.050,95 | 0,00 |
| 25018 | 1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste | 27/05/22 | 0,00 | 110.354,55 | 81.754,55 | 28.600,00 |
| 25019 | 1.1.2.01.001 Município de Tunápolis | 18/05/22 | 0,00 | 29.820,00 | 29.820,00 | 0,00 |
| 29 | S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER | | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 25037 | 1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL | 31/03/22 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 33 | S 1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR | | 0,00 | 7.266,73 | 3.101,04 | 4.165,69 |
| 34 | S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR | | 0,00 | 7.266,73 | 3.101,04 | 4.165,69 |
| 40 | 1.1.3.01.001 IRRF A Recuperar | 18/02/22 | 0,00 | 7.266,73 | 3.101,04 | 4.165,69 |
| 42 | S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS | | 6.279,23 | 24.205,65 | 30.484,88 | 0,00 |
| 43 | S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES | | 6.279,23 | 24.205,65 | 30.484,88 | 0,00 |
| 44 | 1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias | 31/05/22 | 6.279,23 | 24.205,65 | 30.484,88 | 0,00 |
| 63 | S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.509.834,74 | 360.781,14 | 4.837,93 | 1.865.777,95 |
| 76 | S 1.2.3 IMOBILIZADO | | 1.509.834,74 | 360.781,14 | 4.837,93 | 1.865.777,95 |
| 77 | S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS | | 172.795,27 | 0,00 | 0,00 | 172.795,27 |
| 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 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 | | (139.059,88) | 0,00 | 4.837,93 | (143.897,81) |
| 89 | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame | 31/05/22 | (30.261,14) | 0,00 | 1.759,13 | (32.020,27) |
| 93 | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios | 31/05/22 | (49.798,74) | 0,00 | 3.078,80 | (52.877,54) |
| 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 | | 1.476.099,35 | 360.781,14 | 0,00 | 1.836.880,49 |
| 97 | 1.2.3.03.001 Construções Em Andamento | 13/05/22 | 1.476.099,35 | 360.781,14 | 0,00 | 1.836.880,49 |
| 109 | S 2 PASSIVO | | 1.823.217,46 | 957.674,14 | 906.499,26 | 1.772.042,58 |
| 110 | S 2.1 CIRCULANTE | | 261.135,99 | 606.877,41 | 555.702,53 | 209.961,11 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 111 | S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS | | 0,00 | 190.449,23 | 190.449,23 | 0,00 |
| 112 | S 2.1.1.01 FORNECEDORES | | 0,00 | 190.449,23 | 190.449,23 | 0,00 |
| 5044514 | 2.1.1.01.001 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 19/04/22 | 0,00 | 69.565,25 | 69.565,25 | 0,00 |
| 5042500 | 2.1.1.01.001 SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 16/05/22 | 0,00 | 120.883,98 | 120.883,98 | 0,00 |
| 131 | S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 120.097,66 | 77.278,06 | 26.744,28 | 69.563,88 |
| 132 | S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 120.097,66 | 77.278,06 | 26.744,28 | 69.563,88 |
| 133 | 2.1.3.01.001 COFINS A Recolher | 31/05/22 | 56,05 | 193,37 | 145,49 | 8,17 |
| 135 | 2.1.3.01.001 Funrural A Recolher | 20/05/22 | 9,61 | 22,96 | 13,35 | 0,00 |
| 142 | 2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher | 27/05/22 | 2.208,40 | 7.508,80 | 7.608,80 | 2.308,40 |
| 145 | 2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher | 13/05/22 | 0,00 | 4.486,74 | 4.758,05 | 271,31 |
| 428 | 2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher | 20/05/22 | 0,00 | 9.589,15 | 10.229,16 | 640,01 |
| 25020 | 2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437 | 31/05/22 | 113.718,84 | 50.784,15 | 3.401,30 | 66.335,99 |
| 25021 | 2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447 | 31/05/22 | 4.104,76 | 4.692,89 | 588,13 | 0,00 |
| 147 | S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS | | 129.001,40 | 326.763,19 | 338.159,02 | 140.397,23 |
| 148 | S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL | | 0,00 | 152.875,79 | 152.875,79 | 0,00 |
| 149 | 2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar | 31/05/22 | 0,00 | 152.875,79 | 152.875,79 | 0,00 |
| 155 | S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | 25.775,34 | 121.457,70 | 117.841,39 | 22.159,03 |
| 157 | 2.1.4.02.001 FGTS A Recolher | 31/05/22 | 4.643,22 | 17.731,40 | 16.404,57 | 3.316,39 |
| 159 | 2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher | 31/05/22 | 6.945,76 | 28.278,62 | 25.125,98 | 3.793,12 |
| 156 | 2.1.4.02.001 INSS A Recolher | 31/05/22 | 13.562,10 | 73.086,06 | 74.124,28 | 14.600,32 |
| 158 | 2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher | 31/05/22 | 624,26 | 2.361,62 | 2.186,56 | 449,20 |
| 162 | S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS | | 103.226,06 | 52.429,70 | 67.441,84 | 118.238,20 |
| 169 | 2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario | 31/05/22 | 0,00 | 16,60 | 1.350,97 | 1.334,37 |
| 165 | 2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias | 31/05/22 | 6.139,81 | 3.376,13 | 2.975,77 | 5.739,45 |
| 168 | 2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario | 31/05/22 | 0,00 | 36,27 | 4.156,03 | 4.119,76 |
| 164 | 2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias | 31/05/22 | 19.570,75 | 10.761,34 | 9.485,23 | 18.294,64 |
| 167 | 2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario | 31/05/22 | 0,00 | 142,29 | 16.299,00 | 16.156,71 |
| 163 | 2.1.4.03.001 Provisão Para Férias | 31/05/22 | 76.748,01 | 37.539,07 | 32.534,70 | 71.743,64 |
| 170 | 2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario | 31/05/22 | 0,00 | 135,98 | 268,15 | 132,17 |
| 166 | 2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias | 31/05/22 | 767,49 | 422,02 | 371,99 | 717,46 |
| 171 | S 2.1.5 CONTAS A PAGAR | | 12.036,93 | 12.386,93 | 350,00 | 0,00 |
| 172 | S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | 7.523,93 | 7.523,93 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente | 01/03/22 | 7.523,93 | 7.523,93 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS | | 4.513,00 | 4.863,00 | 350,00 | 0,00 |
| 25022 | 2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar | 01/03/22 | 4.513,00 | 4.863,00 | 350,00 | 0,00 |
| 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 OBRIGAÇÕES 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 | 350.796,73 | 350.796,73 | 1.363.073,51 |
| 193 | S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL | | 1.363.073,51 | 350.796,73 | 350.796,73 | 1.363.073,51 |
| 206 | S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS | | 1.363.073,51 | 350.796,73 | 350.796,73 | 1.363.073,51 |
| 207 | 2.3.1.05.001 Superavit Acumulados | 02/01/22 | 1.012.276,78 | 0,00 | 350.796,73 | 1.363.073,51 |
| 208 | 2.3.1.05.001 Superavit Apurado no Exercício | 02/01/22 | 350.796,73 | 350.796,73 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | S 3 RECEITAS | | 0,00 | 7.608,80 | 745.495,46 | 737.886,66 |
| 212 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 7.608,80 | 745.495,46 | 737.886,66 |
| 213 | S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 0,00 | 7.608,80 | 745.495,46 | 737.886,66 |
| 214 | S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES | | 0,00 | 0,00 | 521.321,90 | 521.321,90 |
| 215 | 3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados | 01/05/22 | 0,00 | 0,00 | 521.321,90 | 521.321,90 |
| 220 | S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS | | 0,00 | 0,00 | 29.763,07 | 29.763,07 |
| 226 | 3.1.1.02.001 Cursos Promovidos | 30/05/22 | 0,00 | 0,00 | 29.763,07 | 29.763,07 |
| 232 | S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | | 0,00 | 0,00 | 190.473,61 | 190.473,61 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 25032 | 3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico | 27/05/22 | 0,00 | 0,00 | 190.220,00 | 190.220,00 |
| 243 | 3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos | 01/04/22 | 0,00 | 0,00 | 253,61 | 253,61 |
| 245 | S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 3.936,88 | 3.936,88 |
| 246 | 3.1.1.04.001 Descontos Obtidos | 12/05/22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 247 | 3.1.1.04.001 Juros Recebidos | 31/01/22 | 0,00 | 0,00 | 299,60 | 299,60 |
| 248 | 3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras | 31/05/22 | 0,00 | 0,00 | 3.637,27 | 3.637,27 |
| 249 | S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS | | 0,00 | 7.608,80 | 0,00 | (7.608,80) |
| 254 | 3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas | 27/05/22 | 0,00 | 7.608,80 | 0,00 | (7.608,80) |
| 261 | S 4 CUSTOS E DESPESAS | | 0,00 | 569.347,35 | 20.167,79 | 549.179,56 |
| 262 | S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 263 | S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES | | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 264 | S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 266 | 4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações | 16/05/22 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 272 | S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 558.097,35 | 20.167,79 | 537.929,56 |
| 273 | S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES | | 0,00 | 558.097,35 | 20.167,79 | 537.929,56 |
| 274 | S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 64.435,86 | 231,00 | 64.204,86 |
| 275 | 4.2.1.01.001 Água | 09/05/22 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 279 | 4.2.1.01.001 Associacoes de Classe | 05/05/22 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 171,90 |
| 281 | 4.2.1.01.001 Certificação Digital | 23/05/22 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 282 | 4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes | 13/05/22 | 0,00 | 1.843,18 | 0,00 | 1.843,18 |
| 285 | 4.2.1.01.001 Consertos e Reparos | 13/05/22 | 0,00 | 1.877,34 | 0,00 | 1.877,34 |
| 286 | 4.2.1.01.001 Copa e Cozinha | 11/04/22 | 0,00 | 8.162,34 | 0,00 | 8.162,34 |
| 289 | 4.2.1.01.001 Depreciação | 31/05/22 | 0,00 | 4.837,93 | 0,00 | 4.837,93 |
| 291 | 4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor | 29/04/22 | 0,00 | 1.959,94 | 0,00 | 1.959,94 |
| 293 | 4.2.1.01.001 Despesas Diversas | 12/04/22 | 0,00 | 641,00 | 231,00 | 410,00 |
| 295 | 4.2.1.01.001 Energia Eletrica | 23/05/22 | 0,00 | 522,76 | 0,00 | 522,76 |
| 300 | 4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis | 10/05/22 | 0,00 | 7.643,00 | 0,00 | 7.643,00 |
| 303 | 4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação | 04/05/22 | 0,00 | 2.015,55 | 0,00 | 2.015,55 |
| 304 | 4.2.1.01.001 Locação de Impressoras | 11/05/22 | 0,00 | 5.743,17 | 0,00 | 5.743,17 |
| 305 | 4.2.1.01.001 Locação de Software | 20/01/22 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| 308 | 4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad | 13/05/22 | 0,00 | 2.825,50 | 0,00 | 2.825,50 |
| 311 | 4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos | 24/03/22 | 0,00 | 485,50 | 0,00 | 485,50 |
| 314 | 4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo | 23/05/22 | 0,00 | 7.429,81 | 0,00 | 7.429,81 |
| 316 | 4.2.1.01.001 Premios de Seguros | 18/05/22 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 268,08 |
| 318 | 4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade | 10/05/22 | 0,00 | 7.474,60 | 0,00 | 7.474,60 |
| 319 | 4.2.1.01.001 Provedores de Acesso | 10/05/22 | 0,00 | 2.163,80 | 0,00 | 2.163,80 |
| 320 | 4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria | 11/05/22 | 0,00 | 3.963,54 | 0,00 | 3.963,54 |
| 323 | 4.2.1.01.001 Telefone | 06/05/22 | 0,00 | 1.454,15 | 0,00 | 1.454,15 |
| 324 | 4.2.1.01.001 Viagens e Estadias | 13/05/22 | 0,00 | 1.242,77 | 0,00 | 1.242,77 |
| 326 | S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 515,14 | 0,00 | 515,14 |
| 328 | 4.2.1.02.001 Alvará Municipal | 02/03/22 | 0,00 | 466,48 | 0,00 | 466,48 |
| 333 | 4.2.1.02.001 I.P.T.U. | 10/05/22 | 0,00 | 48,66 | 0,00 | 48,66 |
| 338 | S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 7.001,82 | 0,00 | 7.001,82 |
| 339 | 4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras | 31/05/22 | 0,00 | 145,49 | 0,00 | 145,49 |
| 341 | 4.2.1.03.001 Despesas Bancarias | 19/05/22 | 0,00 | 1.477,13 | 0,00 | 1.477,13 |
| 344 | 4.2.1.03.001 Juros Pagos | 18/04/22 | 0,00 | 1.240,09 | 0,00 | 1.240,09 |
| 345 | 4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos | 31/05/22 | 0,00 | 4.139,11 | 0,00 | 4.139,11 |
| 346 | S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 333.216,02 | 19.936,79 | 313.279,23 |
| 347 | 4.2.1.04.001 13° Salario | 31/05/22 | 0,00 | 16.318,01 | 161,30 | 16.156,71 |
| 352 | 4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões | 31/05/22 | 0,00 | 19.064,83 | 1.745,64 | 17.319,19 |
| 354 | 4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões | 31/05/22 | 0,00 | 72.651,80 | 13.376,23 | 59.275,57 |
| 356 | 4.2.1.04.001 Férias e Adicionais | 31/05/22 | 0,00 | 33.910,58 | 4.436,62 | 29.473,96 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 361 | 4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados | 31/05/22 | 0,00 | 2.483,27 | 217,00 | 2.266,27 |
| 366 | 4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados | 31/05/22 | 0,00 | 181.669,81 | 0,00 | 181.669,81 |
| 367 | 4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho | 05/05/22 | 0,00 | 609,72 | 0,00 | 609,72 |
| 368 | 4.2.1.04.001 Uniformes | 25/04/22 | 0,00 | 2.758,00 | 0,00 | 2.758,00 |
| 369 | 4.2.1.04.001 Vale Alimentação | 03/03/22 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 371 | S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS | | 0,00 | 70.320,01 | 0,00 | 70.320,01 |
| 380 | 4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano | 31/01/22 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 |
| 382 | 4.2.1.05.001 Cursos Promovidos | 31/05/22 | 0,00 | 20.108,94 | 0,00 | 20.108,94 |
| 25025 | 4.2.1.05.001 ECOPONTO | 31/05/22 | 0,00 | 23.878,62 | 0,00 | 23.878,62 |
| 385 | 4.2.1.05.001 Palestras Promovidas | 15/03/22 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25036 | 4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal | 17/03/22 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25026 | 4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens | 31/05/22 | 0,00 | 10.467,45 | 0,00 | 10.467,45 |
| 25030 | 4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso | 11/05/22 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 435 | S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS | | 0,00 | 82.608,50 | 0,00 | 82.608,50 |
| 25027 | 4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas | 25/05/22 | 0,00 | 77.364,00 | 0,00 | 77.364,00 |
| 25028 | 4.2.1.08.001 Licença de Uso Software | 16/05/22 | 0,00 | 3.876,00 | 0,00 | 3.876,00 |
| 25029 | 4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos | 11/01/22 | 0,00 | 1.368,50 | 0,00 | 1.368,50 |