

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta      | S Classificação   | Ult.     | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|------------|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>S 1 ATIVO</b>  |          | <b>1.898.312,40</b> | <b>918.748,70</b> | <b>883.047,86</b> | <b>1.934.013,24</b> |
| <b>2</b>   | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>   |          | <b>225.828,16</b>   | <b>745.423,13</b> | <b>882.075,61</b> | <b>89.175,68</b>    |
| <b>3</b>   | <b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>                                  |          | <b>149.033,14</b>   | <b>598.912,02</b> | <b>692.012,26</b> | <b>55.932,90</b>    |
| <b>6</b>   | <b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>                           |          | <b>8.154,19</b>     | <b>438.885,34</b> | <b>447.039,53</b> | <b>0,00</b>         |
| 10         | 1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A                                   | 29/04/22 | 0,00                | 344.285,10        | 344.285,10        | 0,00                |
| 7          | 1.1.1.02.001 Banco Sicoob                                       | 30/04/22 | 8.154,19            | 94.600,24         | 102.754,43        | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>                          |          | <b>140.878,95</b>   | <b>160.026,68</b> | <b>244.972,73</b> | <b>55.932,90</b>    |
| 20         | 1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A                                   | 30/04/22 | 48.741,15           | 159.587,35        | 167.060,29        | 41.268,21           |
| 17         | 1.1.1.03.001 Banco Sicoob                                       | 30/04/22 | 92.137,80           | 439,33            | 77.912,44         | 14.664,69           |
| <b>26</b>  | <b>S 1.1.2 CREDITOS</b>   |          | <b>71.654,98</b>    | <b>140.354,38</b> | <b>189.089,00</b> | <b>22.920,36</b>    |
| <b>27</b>  | <b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>                     |          | <b>71.654,98</b>    | <b>140.354,38</b> | <b>189.089,00</b> | <b>22.920,36</b>    |
| 25001      | 1.1.2.01.001 Município de Anchieta                              | 28/04/22 | 0,00                | 4.019,27          | 4.019,27          | 0,00                |
| 25002      | 1.1.2.01.001 Município de Bandeirante                           | 14/04/22 | 23.934,98           | 3.384,98          | 27.319,96         | 0,00                |
| 25003      | 1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita                          | 01/04/22 | 0,00                | 3.212,23          | 0,00              | 3.212,23            |
| 25004      | 1.1.2.01.001 Município de Belmonte                              | 01/04/22 | 0,00                | 3.328,13          | 0,00              | 3.328,13            |
| 25005      | 1.1.2.01.001 Município de Descanso                              | 19/04/22 | 0,00                | 5.565,12          | 5.565,12          | 0,00                |
| 25006      | 1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira                    | 19/04/22 | 0,00                | 7.793,40          | 7.793,40          | 0,00                |
| 25007      | 1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba                            | 19/04/22 | 0,00                | 7.712,06          | 7.712,06          | 0,00                |
| 25008      | 1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul                        | 26/04/22 | 0,00                | 20.071,12         | 3.691,12          | 16.380,00           |
| 25009      | 1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste                        | 19/04/22 | 23.900,00           | 4.305,59          | 28.205,59         | 0,00                |
| 25010      | 1.1.2.01.001 Município de Itapiranga                            | 19/04/22 | 8.220,00            | 8.455,96          | 16.675,96         | 0,00                |
| 25011      | 1.1.2.01.001 Município de Mondai                                | 19/04/22 | 0,00                | 6.770,01          | 6.770,01          | 0,00                |
| 25012      | 1.1.2.01.001 Município de Palma Sola                            | 19/04/22 | 15.600,00           | 4.836,93          | 20.436,93         | 0,00                |
| 25013      | 1.1.2.01.001 Município de Paraíso                               | 19/04/22 | 0,00                | 3.461,49          | 3.461,49          | 0,00                |
| 25014      | 1.1.2.01.001 Município de Princesa                              | 19/04/22 | 0,00                | 3.310,63          | 3.310,63          | 0,00                |
| 25015      | 1.1.2.01.001 Município de Santa Helena                          | 19/04/22 | 0,00                | 3.277,80          | 3.277,80          | 0,00                |
| 25016      | 1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste                     | 28/04/22 | 0,00                | 4.656,56          | 4.656,56          | 0,00                |
| 25017      | 1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro                     | 13/04/22 | 0,00                | 16.434,19         | 16.434,19         | 0,00                |
| 25018      | 1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste                   | 19/04/22 | 0,00                | 14.650,91         | 14.650,91         | 0,00                |
| 25019      | 1.1.2.01.001 Município de Tunápolis                             | 19/04/22 | 0,00                | 15.108,00         | 15.108,00         | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>S 1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                             |          | <b>4.165,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.165,69</b>     |
| <b>34</b>  | <b>S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                          |          | <b>4.165,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.165,69</b>     |
| 40         | 1.1.3.01.001 IRRF A Recuperar                                   |          | 4.165,69            | 0,00              | 0,00              | 4.165,69            |
| <b>42</b>  | <b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>                         |          | <b>974,35</b>       | <b>6.156,73</b>   | <b>974,35</b>     | <b>6.156,73</b>     |
| <b>43</b>  | <b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>                  |          | <b>974,35</b>       | <b>6.156,73</b>   | <b>974,35</b>     | <b>6.156,73</b>     |
| 44         | 1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias                             | 30/04/22 | 974,35              | 6.156,73          | 974,35            | 6.156,73            |
| <b>63</b>  | <b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               |          | <b>1.672.484,24</b> | <b>173.325,57</b> | <b>972,25</b>     | <b>1.844.837,56</b> |
| <b>76</b>  | <b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>                                      |          | <b>1.672.484,24</b> | <b>173.325,57</b> | <b>972,25</b>     | <b>1.844.837,56</b> |
| <b>77</b>  | <b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>                             |          | <b>172.795,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>172.795,27</b>   |
| 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           |
| <b>86</b>  | <b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>          |          | <b>(141.976,94)</b> | <b>0,00</b>       | <b>972,25</b>     | <b>(142.949,19)</b> |
| 89         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame | 30/04/22 | (31.330,89)         | 0,00              | 356,60            | (31.687,49)         |
| 93         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios        | 30/04/22 | (51.646,05)         | 0,00              | 615,65            | (52.261,70)         |
| 94         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos                   |          | (59.000,00)         | 0,00              | 0,00              | (59.000,00)         |
| <b>95</b>  | <b>S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO</b>                        |          | <b>1.641.665,91</b> | <b>173.325,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.814.991,48</b> |
| 97         | 1.2.3.03.001 Construções Em Andamento                           | 13/04/22 | 1.641.665,91        | 173.325,57        | 0,00              | 1.814.991,48        |
| <b>109</b> | <b>S 2 PASSIVO</b>  |          | <b>1.782.856,52</b> | <b>234.570,06</b> | <b>244.018,93</b> | <b>1.792.305,39</b> |
| <b>110</b> | <b>S 2.1 CIRCULANTE</b>   |          | <b>220.775,05</b>   | <b>234.570,06</b> | <b>244.018,93</b> | <b>230.223,92</b>   |
| <b>111</b> | <b>S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS</b>                                |          | <b>0,00</b>         | <b>173.825,57</b> | <b>173.825,57</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>112</b> | <b>S 2.1.1.01 FORNECEDORES</b>                                  |          | <b>0,00</b>         | <b>173.825,57</b> | <b>173.825,57</b> | <b>0,00</b>         |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta      | S Classificação  | Ult.     | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|------------|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5044514    | 2.1.1.01.001 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO<br>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           | 25/04/22 | 0,00                | 104.260,32        | 104.260,32        | 0,00                |
| <b>131</b> | <b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                  |          | <b>89.393,26</b>    | <b>5.176,15</b>   | <b>7.697,37</b>   | <b>91.914,48</b>    |
| <b>132</b> | <b>S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>  |          | <b>89.393,26</b>    | <b>5.176,15</b>   | <b>7.697,37</b>   | <b>91.914,48</b>    |
| 133        | 2.1.3.01.001 COFINS A Recolher                         | 30/04/22 | 35,59               | 0,00              | 21,73             | 57,32               |
| 135        | 2.1.3.01.001 Funrural A Recolher                       | 30/04/22 | 10,35               | 10,35             | 3,00              | 3,00                |
| 142        | 2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher                         | 26/04/22 | 3.464,80            | 3.464,80          | 1.443,60          | 1.443,60            |
| 145        | 2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher                  | 13/04/22 | 310,59              | 310,59            | 2.234,27          | 2.234,27            |
| 428        | 2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher                    | 13/04/22 | 0,00                | 1.390,41          | 3.994,77          | 2.604,36            |
| 25020      | 2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437                 |          | 85.289,13           | 0,00              | 0,00              | 85.289,13           |
| 25021      | 2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447                 |          | 282,80              | 0,00              | 0,00              | 282,80              |
| <b>147</b> | <b>S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS</b>                      |          | <b>131.381,79</b>   | <b>55.568,34</b>  | <b>62.495,99</b>  | <b>138.309,44</b>   |
| <b>148</b> | <b>S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>               |          | <b>0,00</b>         | <b>30.322,48</b>  | <b>30.322,48</b>  | <b>0,00</b>         |
| 149        | 2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar              | 30/04/22 | 0,00                | 30.322,48         | 30.322,48         | 0,00                |
| <b>155</b> | <b>S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>           |          | <b>22.825,45</b>    | <b>23.131,02</b>  | <b>20.409,16</b>  | <b>20.103,59</b>    |
| 157        | 2.1.4.02.001 FGTS A Recolher                           | 30/04/22 | 3.352,82            | 3.352,82          | 3.003,74          | 3.003,74            |
| 159        | 2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher                       | 30/04/22 | 4.148,66            | 4.078,74          | 3.406,41          | 3.476,33            |
| 156        | 2.1.4.02.001 INSS A Recolher                           | 30/04/22 | 14.852,39           | 15.227,88         | 13.610,13         | 13.234,64           |
| 158        | 2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher | 30/04/22 | 471,58              | 471,58            | 388,88            | 388,88              |
| <b>162</b> | <b>S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>             |          | <b>108.556,34</b>   | <b>2.114,84</b>   | <b>11.764,35</b>  | <b>118.205,85</b>   |
| 169        | 2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario           | 30/04/22 | 778,85              | 0,00              | 305,25            | 1.084,10            |
| 165        | 2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias                | 30/04/22 | 5.697,25            | 169,05            | 455,42            | 5.983,62            |
| 168        | 2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario           | 30/04/22 | 2.427,37            | 0,00              | 904,71            | 3.332,08            |
| 164        | 2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias                | 30/04/22 | 18.160,14           | 538,81            | 1.451,52          | 19.072,85           |
| 167        | 2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario                 | 30/04/22 | 9.519,41            | 0,00              | 3.548,25          | 13.067,66           |
| 163        | 2.1.4.03.001 Provisão Para Férias                      | 30/04/22 | 71.216,26           | 1.372,44          | 4.951,60          | 74.795,42           |
| 170        | 2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario            | 30/04/22 | 44,88               | 13,41             | 90,64             | 122,11              |
| 166        | 2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias                 | 30/04/22 | 712,18              | 21,13             | 56,96             | 748,01              |
| <b>182</b> | <b>S 2.2 NAO CIRCULANTE</b>                            |          | <b>199.007,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>199.007,96</b>   |
| <b>183</b> | <b>S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                  |          | <b>199.007,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>199.007,96</b>   |
| <b>433</b> | <b>S 2.2.1.02 OBRIGACOES FISCAIS</b>                   |          | <b>199.007,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>199.007,96</b>   |
| 25023      | 2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437                 |          | 199.007,96          | 0,00              | 0,00              | 199.007,96          |
| <b>192</b> | <b>S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>                 |          | <b>1.363.073,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.363.073,51</b> |
| <b>193</b> | <b>S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>                       |          | <b>1.363.073,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.363.073,51</b> |
| <b>206</b> | <b>S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS</b>                 |          | <b>1.363.073,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.363.073,51</b> |
| 207        | 2.3.1.05.001 Superavit Acumulados                      |          | 1.363.073,51        | 0,00              | 0,00              | 1.363.073,51        |
| <b>211</b> | <b>S 3 RECEITAS</b>                                    |          | <b>426.108,77</b>   | <b>1.443,60</b>   | <b>145.721,24</b> | <b>570.386,41</b>   |
| <b>212</b> | <b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     |          | <b>426.108,77</b>   | <b>1.443,60</b>   | <b>145.721,24</b> | <b>570.386,41</b>   |
| <b>213</b> | <b>S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |          | <b>426.108,77</b>   | <b>1.443,60</b>   | <b>145.721,24</b> | <b>570.386,41</b>   |
| <b>214</b> | <b>S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES</b>               |          | <b>312.793,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>104.264,38</b> | <b>417.057,52</b>   |
| 215        | 3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados                 | 01/04/22 | 312.793,14          | 0,00              | 104.264,38        | 417.057,52          |
| <b>220</b> | <b>S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS</b>                   |          | <b>17.563,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.570,00</b>   | <b>22.133,07</b>    |
| 226        | 3.1.1.02.001 Cursos Promovidos                         | 18/04/22 | 17.563,07           | 0,00              | 4.570,00          | 22.133,07           |
| <b>232</b> | <b>S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>       |          | <b>96.420,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36.343,61</b>  | <b>132.763,61</b>   |
| 25032      | 3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico     | 26/04/22 | 96.420,00           | 0,00              | 36.090,00         | 132.510,00          |
| 243        | 3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos               | 01/04/22 | 0,00                | 0,00              | 253,61            | 253,61              |
| <b>245</b> | <b>S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 |          | <b>3.189,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>543,25</b>     | <b>3.732,61</b>     |
| 247        | 3.1.1.04.001 Juros Recebidos                           |          | 299,60              | 0,00              | 0,00              | 299,60              |
| 248        | 3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras        | 30/04/22 | 2.889,76            | 0,00              | 543,25            | 3.433,01            |
| <b>249</b> | <b>S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS</b>                 |          | <b>(3.856,80)</b>   | <b>1.443,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>(5.300,40)</b>   |
| 254        | 3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas                    | 26/04/22 | (3.856,80)          | 1.443,60          | 0,00              | (5.300,40)          |
| <b>261</b> | <b>S 4 CUSTOS E DESPESAS</b>                           |          | <b>310.652,89</b>   | <b>119.667,03</b> | <b>1.641,36</b>   | <b>428.678,56</b>   |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Ult.     | Saldo Ant. | Débito     | Crédito  | Saldo      |
|-------|---|----------|------------|------------|----------|------------|
| 262   | S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                            |          | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00     | 7.500,00   |
| 263   | S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES                                   |          | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00     | 7.500,00   |
| 264   | S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                                  |          | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00     | 7.500,00   |
| 266   | 4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações                | 20/04/22 | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00     | 7.500,00   |
| 272   | S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS                                     |          | 306.902,89 | 115.917,03 | 1.641,36 | 421.178,56 |
| 273   | S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES                                 |          | 306.902,89 | 115.917,03 | 1.641,36 | 421.178,56 |
| 274   | S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             |          | 38.403,77  | 11.653,49  | 0,00     | 50.057,26  |
| 275   | 4.2.1.01.001 Água   | 11/04/22 | 99,62      | 65,84      | 0,00     | 165,46     |
| 279   | 4.2.1.01.001 Associações de Classe                              | 05/04/22 | 56,00      | 56,00      | 0,00     | 112,00     |
| 281   | 4.2.1.01.001 Certificação Digital                               |          | 230,00     | 0,00       | 0,00     | 230,00     |
| 282   | 4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes                       |          | 810,29     | 0,00       | 0,00     | 810,29     |
| 285   | 4.2.1.01.001 Consertos e Reparos                                |          | 877,34     | 0,00       | 0,00     | 877,34     |
| 286   | 4.2.1.01.001 Copa e Cozinha                                     | 11/04/22 | 6.672,70   | 1.489,64   | 0,00     | 8.162,34   |
| 289   | 4.2.1.01.001 Depreciação  | 30/04/22 | 2.917,06   | 972,25     | 0,00     | 3.889,31   |
| 291   | 4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor                 | 29/04/22 | 278,73     | 1.681,21   | 0,00     | 1.959,94   |
| 293   | 4.2.1.01.001 Despesas Diversas                                  | 12/04/22 | 250,00     | 160,00     | 0,00     | 410,00     |
| 295   | 4.2.1.01.001 Energia Elétrica                                   | 22/04/22 | 328,59     | 103,13     | 0,00     | 431,72     |
| 300   | 4.2.1.01.001 Honorários Contábeis                               | 11/04/22 | 4.527,00   | 1.558,00   | 0,00     | 6.085,00   |
| 303   | 4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação                              |          | 1.365,55   | 0,00       | 0,00     | 1.365,55   |
| 304   | 4.2.1.01.001 Locação de Impressoras                             | 22/04/22 | 3.719,16   | 1.080,23   | 0,00     | 4.799,39   |
| 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 | 08/04/22 | 620,00     | 703,50     | 0,00     | 1.323,50   |
| 311   | 4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos                             |          | 485,50     | 0,00       | 0,00     | 485,50     |
| 314   | 4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo                          | 18/04/22 | 4.522,57   | 1.227,80   | 0,00     | 5.750,37   |
| 316   | 4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros                                 | 18/04/22 | 134,04     | 67,02      | 0,00     | 201,06     |
| 318   | 4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade                           | 08/04/22 | 4.014,30   | 1.380,15   | 0,00     | 5.394,45   |
| 319   | 4.2.1.01.001 Provedores de Acesso                               | 11/04/22 | 1.298,76   | 432,52     | 0,00     | 1.731,28   |
| 320   | 4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria                     | 08/04/22 | 3.497,27   | 386,27     | 0,00     | 3.883,54   |
| 323   | 4.2.1.01.001 Telefone   | 08/04/22 | 874,29     | 289,93     | 0,00     | 1.164,22   |
| 326   | S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS                                 |          | 482,92     | 16,11      | 0,00     | 499,03     |
| 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.   | 11/04/22 | 16,44      | 16,11      | 0,00     | 32,55      |
| 338   | S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS                                 |          | 3.532,02   | 837,98     | 0,00     | 4.370,00   |
| 339   | 4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras                  | 30/04/22 | 115,59     | 21,73      | 0,00     | 137,32     |
| 341   | 4.2.1.03.001 Despesas Bancárias                                 | 25/04/22 | 822,07     | 287,28     | 0,00     | 1.109,35   |
| 344   | 4.2.1.03.001 Juros Pagos  | 18/04/22 | 711,12     | 528,97     | 0,00     | 1.240,09   |
| 345   | 4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos                        |          | 1.883,24   | 0,00       | 0,00     | 1.883,24   |
| 346   | S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL                                 |          | 193.069,76 | 63.656,30  | 1.641,36 | 255.084,70 |
| 347   | 4.2.1.04.001 13º Salário  | 30/04/22 | 9.519,41   | 3.556,52   | 8,27     | 13.067,66  |
| 352   | 4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões              | 30/04/22 | 10.401,34  | 3.760,63   | 165,27   | 13.996,70  |
| 354   | 4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões              | 30/04/22 | 37.303,19  | 12.338,07  | 946,15   | 48.695,11  |
| 356   | 4.2.1.04.001 Férias e Adicionais                                | 30/04/22 | 21.002,30  | 5.068,17   | 501,02   | 25.569,45  |
| 361   | 4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados                     | 30/04/22 | 1.335,62   | 522,59     | 20,65    | 1.837,56   |
| 366   | 4.2.1.04.001 Salários e Ordenados                               | 30/04/22 | 107.525,04 | 37.375,39  | 0,00     | 144.900,43 |
| 367   | 4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho                   | 11/04/22 | 299,86     | 209,93     | 0,00     | 509,79     |
| 368   | 4.2.1.04.001 Uniformes  | 25/04/22 | 1.933,00   | 825,00     | 0,00     | 2.758,00   |
| 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                |          | 46.913,92  | 14.912,15  | 0,00     | 61.826,07  |
| 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                                  | 30/04/22 | 16.820,38  | 2.589,56   | 0,00     | 19.409,94  |
| 25025 | 4.2.1.05.001 ECOPONTO   | 29/04/22 | 12.659,00  | 6.202,41   | 0,00     | 18.861,41  |
| 385   | 4.2.1.05.001 Palestras Promovidas                               |          | 400,00     | 0,00       | 0,00     | 400,00     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta      | S Classificação                                     | Ult.     | Saldo Ant.       | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|------------|---|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 25036      | 4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal               |          | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        | 10.000,00        |
| 25026      | 4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens             | 29/04/22 | 3.069,54         | 6.120,18         | 0,00        | 9.189,72         |
| 25030      | 4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso |          | 3.000,00         | 0,00             | 0,00        | 3.000,00         |
| <b>435</b> | <b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>                |          | <b>24.500,50</b> | <b>24.841,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.341,50</b> |
| 25027      | 4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas          | 22/04/22 | 21.047,00        | 24.127,00        | 0,00        | 45.174,00        |
| 25028      | 4.2.1.08.001 Licença de Uso Software                | 26/04/22 | 2.085,00         | 714,00           | 0,00        | 2.799,00         |
| 25029      | 4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos         |          | 1.368,50         | 0,00             | 0,00        | 1.368,50         |