

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.901.244,32	619.047,52	621.979,44	1.898.312,40
2	S 1.1 CIRCULANTE		247.628,49	599.206,70	621.007,03	225.828,16
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		225.308,62	405.924,89	482.200,37	149.033,14
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		32.309,73	302.339,49	326.495,03	8.154,19
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/03/22	0,00	281.730,82	281.730,82	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	21/03/22	32.309,73	20.608,67	44.764,21	8.154,19
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		192.998,89	103.585,40	155.705,34	140.878,95
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/03/22	89.098,35	102.893,66	143.250,86	48.741,15
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/03/22	103.900,54	691,74	12.454,48	92.137,80
26	S 1.1.2 CREDITOS		17.269,83	190.884,38	136.499,23	71.654,98
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		17.269,83	188.564,38	134.179,23	71.654,98
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	30/03/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	15/03/22	3.384,98	23.934,98	3.384,98	23.934,98
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	21/03/22	3.212,23	3.212,23	6.424,46	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	15/03/22	0,00	3.328,13	3.328,13	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	21/03/22	0,00	5.565,12	5.565,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	21/03/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	21/03/22	0,00	7.712,06	7.712,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	21/03/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste	21/03/22	0,00	28.205,59	4.305,59	23.900,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	21/03/22	0,00	16.675,96	8.455,96	8.220,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	21/03/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	23/03/22	0,00	20.436,93	4.836,93	15.600,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	21/03/22	0,00	3.461,49	3.461,49	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	21/03/22	6.016,06	3.310,63	9.326,69	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	21/03/22	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	22/03/22	4.656,56	12.186,56	16.843,12	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	21/03/22	0,00	8.154,19	8.154,19	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	25/03/22	0,00	23.150,91	23.150,91	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	21/03/22	0,00	3.678,00	3.678,00	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		4.165,69	0,00	0,00	4.165,69
34	S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		4.165,69	0,00	0,00	4.165,69
40	1.1.3.01.001 IRRF A Recuperar		4.165,69	0,00	0,00	4.165,69
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		884,35	2.397,43	2.307,43	974,35
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		884,35	2.397,43	2.307,43	974,35
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/03/22	884,35	2.397,43	2.307,43	974,35
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.653.615,83	19.840,82	972,41	1.672.484,24
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.653.615,83	19.840,82	972,41	1.672.484,24
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		(141.004,53)	0,00	972,41	(141.976,94)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/03/22	(30.974,31)	0,00	356,58	(31.330,89)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/03/22	(51.030,22)	0,00	615,83	(51.646,05)
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		1.621.825,09	19.840,82	0,00	1.641.665,91
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	17/03/22	1.621.825,09	19.840,82	0,00	1.641.665,91
109	S 2 PASSIVO		1.843.212,73	139.339,19	78.982,98	1.782.856,52
110	S 2.1 CIRCULANTE		281.131,26	139.339,19	78.982,98	220.775,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		108.763,09	24.506,47	5.136,64	89.393,26
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		108.763,09	24.506,47	5.136,64	89.393,26
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/03/22	80,00	80,00	35,59	35,59
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	28/03/22	9,61	9,61	10,35	10,35
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/03/22	0,00	0,00	3.464,80	3.464,80
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	17/03/22	1.910,41	1.941,88	342,06	310,59
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	28/03/22	104.242,27	20.236,98	1.283,84	85.289,13
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	28/03/22	2.520,80	2.238,00	0,00	282,80
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		163.259,04	105.723,59	73.846,34	131.381,79
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		26.727,73	63.890,86	37.163,13	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/03/22	26.727,73	63.890,86	37.163,13	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		36.045,96	36.395,15	23.174,64	22.825,45
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/03/22	3.297,90	3.297,90	3.352,82	3.352,82
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/03/22	2.921,49	2.851,57	4.078,74	4.148,66
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/03/22	29.388,82	29.807,93	15.271,50	14.852,39
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/03/22	437,75	437,75	471,58	471,58
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		100.485,35	5.437,58	13.508,57	108.556,34
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/03/22	501,95	0,00	276,90	778,85
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/03/22	5.481,97	518,69	733,97	5.697,25
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/03/22	1.580,71	0,00	846,66	2.427,37
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/03/22	17.473,92	1.653,31	2.339,53	18.160,14
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/03/22	6.199,11	0,00	3.320,30	9.519,41
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/03/22	68.525,15	3.148,27	5.839,38	71.216,26
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/03/22	37,25	52,48	60,11	44,88
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/03/22	685,29	64,83	91,72	712,18
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		9.109,13	9.109,13	0,00	0,00
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		4.246,13	4.246,13	0,00	0,00
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	01/03/22	4.246,13	4.246,13	0,00	0,00
178	S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		4.863,00	4.863,00	0,00	0,00
25022	2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar	01/03/22	4.863,00	4.863,00	0,00	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 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		223.706,33	3.464,80	205.867,24	426.108,77
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		223.706,33	3.464,80	205.867,24	426.108,77
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		223.706,33	3.464,80	205.867,24	426.108,77
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		208.528,76	0,00	104.264,38	312.793,14
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/03/22	208.528,76	0,00	104.264,38	312.793,14
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		3.470,00	0,00	14.093,07	17.563,07
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	29/03/22	3.470,00	0,00	14.093,07	17.563,07
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		9.800,00	0,00	86.620,00	96.420,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/03/22	9.800,00	0,00	86.620,00	96.420,00
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		2.299,57	0,00	889,79	3.189,36
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	31/03/22	1.999,97	0,00	889,79	2.889,76
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(392,00)	3.464,80	0,00	(3.856,80)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/03/22	(392,00)	3.464,80	0,00	(3.856,80)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		165.674,74	148.633,43	3.655,28	310.652,89
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	18/03/22	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		165.674,74	144.883,43	3.655,28	306.902,89
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		165.674,74	144.883,43	3.655,28	306.902,89
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.114,85	12.519,92	231,00	38.403,77
275	4.2.1.01.001 Água		99,62	0,00	0,00	99,62
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	07/03/22	0,00	56,00	0,00	56,00
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	07/03/22	0,00	810,29	0,00	810,29
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	31/03/22	370,00	507,34	0,00	877,34
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	04/03/22	6.503,77	168,93	0,00	6.672,70
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/03/22	1.944,65	972,41	0,00	2.917,06
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		278,73	0,00	0,00	278,73
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas	08/03/22	250,00	231,00	231,00	250,00
295	4.2.1.01.001 Energia Elétrica	22/03/22	228,12	100,47	0,00	328,59
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	10/03/22	2.969,00	1.558,00	0,00	4.527,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	08/03/22	1.181,55	184,00	0,00	1.365,55
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	14/03/22	2.241,00	1.478,16	0,00	3.719,16
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 Dad	02/03/22	440,00	180,00	0,00	620,00
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos	24/03/22	0,00	485,50	0,00	485,50
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	18/03/22	3.375,12	1.147,45	0,00	4.522,57
316	4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros	18/03/22	67,02	67,02	0,00	134,04
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	04/03/22	2.634,15	1.380,15	0,00	4.014,30
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/03/22	866,24	432,52	0,00	1.298,76
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	30/03/22	1.021,00	2.476,27	0,00	3.497,27
323	4.2.1.01.001 Telefone	15/03/22	589,88	284,41	0,00	874,29
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	482,92	0,00	482,92
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.	14/03/22	0,00	16,44	0,00	16,44
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		1.179,62	2.352,40	0,00	3.532,02
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/03/22	80,00	35,59	0,00	115,59
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	31/03/22	466,17	355,90	0,00	822,07
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	02/03/22	65,52	645,60	0,00	711,12
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	28/03/22	567,93	1.315,31	0,00	1.883,24
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		119.538,85	76.955,19	3.424,28	193.069,76
347	4.2.1.04.001 13º Salário	31/03/22	6.199,11	3.325,33	5,03	9.519,41
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/03/22	6.556,34	4.251,29	406,29	10.401,34
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/03/22	20.879,26	18.532,31	2.108,38	37.303,19
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/03/22	15.881,00	5.975,09	853,79	21.002,30
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	31/03/22	829,52	556,89	50,79	1.335,62
366	4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	31/03/22	67.160,62	40.364,42	0,00	107.525,04
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	10/03/22	100,00	199,86	0,00	299,86
368	4.2.1.04.001 Uniformes		1.933,00	0,00	0,00	1.933,00
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		9.331,92	37.582,00	0,00	46.913,92
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	31/03/22	0,00	16.820,38	0,00	16.820,38
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/03/22	5.291,78	7.367,22	0,00	12.659,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	24/03/22	1.575,14	1.494,40	0,00	3.069,54
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	17/03/22	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		9.509,50	14.991,00	0,00	24.500,50
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	10/03/22	6.842,00	14.205,00	0,00	21.047,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/03/22	1.299,00	786,00	0,00	2.085,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		1.368,50	0,00	0,00	1.368,50