

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>1.838.030,26</b>	<b>629.069,45</b>	<b>565.855,39</b>	<b>1.901.244,32</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>329.167,75</b>	<b>483.343,71</b>	<b>564.882,97</b>	<b>247.628,49</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>		<b>303.614,40</b>	<b>371.173,98</b>	<b>449.479,76</b>	<b>225.308,62</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>		<b>23.828,58</b>	<b>280.450,94</b>	<b>271.969,79</b>	<b>32.309,73</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	25/02/22	0,00	271.946,75	271.946,75	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	21/02/22	23.828,58	8.504,19	23,04	32.309,73
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>		<b>279.785,82</b>	<b>90.723,04</b>	<b>177.509,97</b>	<b>192.998,89</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	28/02/22	176.443,62	90.164,70	177.509,97	89.098,35
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	28/02/22	103.342,20	558,34	0,00	103.900,54
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>		<b>12.556,42</b>	<b>104.264,38</b>	<b>99.550,97</b>	<b>17.269,83</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>		<b>12.556,42</b>	<b>104.264,38</b>	<b>99.550,97</b>	<b>17.269,83</b>
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	25/02/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/02/22	0,00	3.384,98	0,00	3.384,98
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	02/02/22	3.212,23	3.212,23	3.212,23	3.212,23
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	23/02/22	3.328,13	3.328,13	6.656,26	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	22/02/22	0,00	5.565,12	5.565,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	22/02/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	22/02/22	0,00	7.712,06	7.712,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	22/02/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	22/02/22	0,00	4.305,59	4.305,59	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	22/02/22	0,00	8.455,96	8.455,96	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	22/02/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	22/02/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	22/02/22	0,00	3.461,49	3.461,49	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	22/02/22	6.016,06	3.310,63	3.310,63	6.016,06
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	22/02/22	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	01/02/22	0,00	4.656,56	0,00	4.656,56
25017	1.1.2.01.001 Município de São José do Cedro	21/02/22	0,00	8.154,19	8.154,19	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	22/02/22	0,00	14.650,91	14.650,91	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	22/02/22	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00
<b>33</b>	<b>S 1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>7.266,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,04</b>	<b>4.165,69</b>
<b>34</b>	<b>S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>7.266,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,04</b>	<b>4.165,69</b>
40	1.1.3.01.001 IRRF A Recuperar	18/02/22	7.266,73	0,00	3.101,04	4.165,69
<b>42</b>	<b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>5.730,20</b>	<b>7.905,35</b>	<b>12.751,20</b>	<b>884,35</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>		<b>5.730,20</b>	<b>7.905,35</b>	<b>12.751,20</b>	<b>884,35</b>
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	28/02/22	5.730,20	7.905,35	12.751,20	884,35
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.508.862,51</b>	<b>145.725,74</b>	<b>972,42</b>	<b>1.653.615,83</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>		<b>1.508.862,51</b>	<b>145.725,74</b>	<b>972,42</b>	<b>1.653.615,83</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>(140.032,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>972,42</b>	<b>(141.004,53)</b>
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	28/02/22	(30.617,73)	0,00	356,58	(30.974,31)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	28/02/22	(50.414,38)	0,00	615,84	(51.030,22)
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>1.476.099,35</b>	<b>145.725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.825,09</b>
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	22/02/22	1.476.099,35	145.725,74	0,00	1.621.825,09
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>1.814.317,36</b>	<b>37.226,86</b>	<b>66.122,23</b>	<b>1.843.212,73</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>252.235,89</b>	<b>37.226,86</b>	<b>66.122,23</b>	<b>281.131,26</b>
<b>131</b>	<b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>107.216,03</b>	<b>4.595,97</b>	<b>6.143,03</b>	<b>108.763,09</b>
<b>132</b>	<b>S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		<b>107.216,03</b>	<b>4.595,97</b>	<b>6.143,03</b>	<b>108.763,09</b>

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
133	2.1.3.01.001	COFINS A Recolher	28/02/22	51,35	0,00	28,65	80,00
135	2.1.3.01.001	Funrural A Recolher		9,61	0,00	0,00	9,61
142	2.1.3.01.001	I.S.S. A Recolher	10/02/22	392,00	392,00	0,00	0,00
145	2.1.3.01.001	I.S.S. Retido A Recolher	11/02/22	0,00	0,00	1.910,41	1.910,41
428	2.1.3.01.001	INSS Retido A Recolher	11/02/22	0,00	4.203,97	4.203,97	0,00
25020	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746437		104.242,27	0,00	0,00	104.242,27
25021	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746447		2.520,80	0,00	0,00	2.520,80
<b>147</b>	<b>S 2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>132.982,93</b>	<b>29.353,09</b>	<b>59.629,20</b>	<b>163.259,04</b>
<b>148</b>	<b>S 2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,73</b>	<b>26.727,73</b>
149	2.1.4.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	28/02/22	0,00	0,00	26.727,73	26.727,73
<b>155</b>	<b>S 2.1.4.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>21.968,76</b>	<b>7.386,13</b>	<b>21.463,33</b>	<b>36.045,96</b>
157	2.1.4.02.001	FGTS A Recolher	28/02/22	3.414,33	3.433,72	3.317,29	3.297,90
159	2.1.4.02.001	I.R.R.F. A Recolher	28/02/22	3.101,04	3.101,04	2.921,49	2.921,49
156	2.1.4.02.001	INSS A Recolher	28/02/22	15.016,66	412,23	14.784,39	29.388,82
158	2.1.4.02.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	28/02/22	436,73	439,14	440,16	437,75
<b>162</b>	<b>S 2.1.4.03</b>	<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>		<b>111.014,17</b>	<b>21.966,96</b>	<b>11.438,14</b>	<b>100.485,35</b>
169	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre 13º Salario	28/02/22	241,00	0,00	260,95	501,95
165	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre Férias	28/02/22	6.362,62	1.465,56	584,91	5.481,97
168	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre 13º Salario	28/02/22	768,11	0,00	812,60	1.580,71
164	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre Férias	28/02/22	20.281,02	4.671,45	1.864,35	17.473,92
167	2.1.4.03.001	Provisão Para 13º Salario	28/02/22	3.012,35	0,00	3.186,76	6.199,11
163	2.1.4.03.001	Provisão Para Férias	28/02/22	79.533,54	15.621,27	4.612,88	68.525,15
170	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre 13º Salario	28/02/22	20,20	25,51	42,56	37,25
166	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre Férias	28/02/22	795,33	183,17	73,13	685,29
<b>171</b>	<b>S 2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>12.036,93</b>	<b>3.277,80</b>	<b>350,00</b>	<b>9.109,13</b>
<b>172</b>	<b>S 2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>		<b>7.523,93</b>	<b>3.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246,13</b>
409	2.1.5.01.001	Crédito Recebido Antecipadamente	04/02/22	7.523,93	3.277,80	0,00	4.246,13
<b>178</b>	<b>S 2.1.5.02</b>	<b>OBRIGACOES COM ASSOCIADOS</b>		<b>4.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4.863,00</b>
25022	2.1.5.02.001	Inscrição Concursos a Repassar	21/02/22	4.513,00	0,00	350,00	4.863,00
<b>182</b>	<b>S 2.2</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>OBRIGAÇÕES 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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>115.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108.020,67</b>	<b>223.706,33</b>
<b>212</b>	<b>S 3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>115.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108.020,67</b>	<b>223.706,33</b>
<b>213</b>	<b>S 3.1.1</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>115.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108.020,67</b>	<b>223.706,33</b>
<b>214</b>	<b>S 3.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADES E DOACOES</b>		<b>104.264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104.264,38</b>	<b>208.528,76</b>
215	3.1.1.01.001	Mensalidade De Associados	01/02/22	104.264,38	0,00	104.264,38	208.528,76
<b>220</b>	<b>S 3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE EVENTOS</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.470,00</b>
226	3.1.1.02.001	Cursos Promovidos	24/02/22	430,00	0,00	3.040,00	3.470,00
<b>232</b>	<b>S 3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
25032	3.1.1.03.001	Prestação de Serviço Concurso Publico		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>245</b>	<b>S 3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.583,28</b>	<b>0,00</b>	<b>716,29</b>	<b>2.299,57</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	28/02/22	1.283,68	0,00	716,29	1.999,97
<b>249</b>	<b>S 3.1.1.05</b>	<b>(-)DEDUCAO DE VENDAS</b>		<b>(392,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(392,00)</b>
254	3.1.1.05.001	(-)I.S.S. Sobre Vendas		(392,00)	0,00	0,00	(392,00)
<b>261</b>	<b>S 4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>91.972,76</b>	<b>81.870,81</b>	<b>8.168,83</b>	<b>165.674,74</b>

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		91.972,76	81.870,81	8.168,83	165.674,74
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		91.972,76	81.870,81	8.168,83	165.674,74
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.505,70	9.609,15	0,00	26.114,85
275	4.2.1.01.001 Água	11/02/22	69,38	30,24	0,00	99,62
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		230,00	0,00	0,00	230,00
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	14/02/22	120,00	250,00	0,00	370,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha		6.503,77	0,00	0,00	6.503,77
289	4.2.1.01.001 Depreciação	28/02/22	972,23	972,42	0,00	1.944,65
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		250,00	0,00	0,00	250,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	22/02/22	124,33	103,79	0,00	228,12
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/02/22	1.411,00	1.558,00	0,00	2.969,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	24/02/22	0,00	1.181,55	0,00	1.181,55
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/02/22	1.278,87	962,13	0,00	2.241,00
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	11/02/22	274,50	165,50	0,00	440,00
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	08/02/22	2.180,22	1.194,90	0,00	3.375,12
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	18/02/22	0,00	67,02	0,00	67,02
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	07/02/22	1.254,00	1.380,15	0,00	2.634,15
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/02/22	433,72	432,52	0,00	866,24
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	21/02/22	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	18/02/22	299,95	289,93	0,00	589,88
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		908,95	270,67	0,00	1.179,62
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	28/02/22	51,35	28,65	0,00	80,00
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	22/02/22	245,95	220,22	0,00	466,17
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos		65,52	0,00	0,00	65,52
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	25/02/22	546,13	21,80	0,00	567,93
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		68.605,44	59.102,24	8.168,83	119.538,85
347	4.2.1.04.001 13° Salario	28/02/22	3.012,35	3.186,77	0,01	6.199,11
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	28/02/22	3.878,14	3.462,87	784,67	6.556,34
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	28/02/22	12.361,70	13.707,16	5.189,60	20.879,26
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	28/02/22	12.925,52	5.051,94	2.096,46	15.881,00
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	28/02/22	484,76	442,85	98,09	829,52
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	28/02/22	34.863,97	32.296,65	0,00	67.160,62
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	08/02/22	0,00	100,00	0,00	100,00
368	4.2.1.04.001 Uniformes	08/02/22	1.079,00	854,00	0,00	1.933,00
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		4.280,17	5.051,75	0,00	9.331,92
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano		965,00	0,00	0,00	965,00
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	21/02/22	2.393,82	2.897,96	0,00	5.291,78
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	14/02/22	921,35	653,79	0,00	1.575,14
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	04/02/22	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		1.672,50	7.837,00	0,00	9.509,50
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	14/02/22	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	14/02/22	304,00	995,00	0,00	1.299,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		1.368,50	0,00	0,00	1.368,50

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
				Assinado Digitalmente por: RUDINEI ALMEIDA DOS SANTOS 681.923.399-04 Dados: 14/03/2022 10:16:24 AC SOLUTI Multipla v5		
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS Presidente CPF: 066.378.379-89				Rudinei Almeida dos Santos CRC: 1-SC-018708/O-4 - Contador CPF: 681.923.399-04		