

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.823.217,46	476.575,96	461.763,16	1.838.030,26
2	S 1.1 CIRCULANTE		313.382,72	476.575,96	460.790,93	329.167,75
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		265.509,23	347.199,11	309.093,94	303.614,40
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		15.640,48	230.556,93	222.368,83	23.828,58
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/01/22	0,00	222.352,74	222.352,74	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	25/01/22	15.640,48	8.204,19	16,09	23.828,58
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		249.868,75	116.642,18	86.725,11	279.785,82
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/01/22	147.098,99	116.069,74	86.725,11	176.443,62
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/01/22	102.769,76	572,44	0,00	103.342,20
26	S 1.1.2 CREDITOS		41.594,26	114.363,98	143.401,82	12.556,42
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		41.594,26	114.363,98	143.401,82	12.556,42
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	28/01/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	25/01/22	0,00	3.384,98	3.384,98	0,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	02/01/22	0,00	3.212,23	0,00	3.212,23
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	02/01/22	0,00	3.328,13	0,00	3.328,13
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	26/01/22	32.600,00	5.565,12	38.165,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	26/01/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	31/01/22	0,00	17.512,06	17.512,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	26/01/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste	26/01/22	0,00	4.305,59	4.305,59	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	26/01/22	0,00	8.455,96	8.455,96	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	26/01/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	26/01/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	26/01/22	0,00	3.461,49	3.461,49	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	26/01/22	6.016,06	3.310,63	3.310,63	6.016,06
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	31/01/22	2.978,20	3.577,40	6.555,60	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	18/01/22	0,00	4.656,56	4.656,56	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José do Cedro	21/01/22	0,00	8.154,19	8.154,19	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	26/01/22	0,00	14.650,91	14.650,91	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	26/01/22	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00
33	S 1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	7.266,73	0,00	7.266,73
34	S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	7.266,73	0,00	7.266,73
40	1.1.3.01.001 IRPJ A Recuperar	31/01/22	0,00	7.266,73	0,00	7.266,73
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		6.279,23	7.746,14	8.295,17	5.730,20
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		6.279,23	7.746,14	8.295,17	5.730,20
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/01/22	6.279,23	7.746,14	8.295,17	5.730,20
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.509.834,74	0,00	972,23	1.508.862,51
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.509.834,74	0,00	972,23	1.508.862,51
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	972,23	(140.032,11)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/01/22	(30.261,14)	0,00	356,59	(30.617,73)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/01/22	(49.798,74)	0,00	615,64	(50.414,38)
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	0,00	0,00	1.476.099,35
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento		1.476.099,35	0,00	0,00	1.476.099,35
109	S 2 PASSIVO		1.823.217,46	439.565,12	430.665,02	1.814.317,36
110	S 2.1 CIRCULANTE		261.135,99	88.768,39	79.868,29	252.235,89
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		120.097,66	13.826,20	944,57	107.216,03
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		120.097,66	13.826,20	944,57	107.216,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
133	2.1.3.01.001	COFINS A Recolher	31/01/22	56,05	56,05	51,35	51,35
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	24/01/22	2.208,40	2.208,40	392,00	392,00
25020	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746437	31/01/22	113.718,84	9.977,79	501,22	104.242,27
25021	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746447	31/01/22	4.104,76	1.583,96	0,00	2.520,80
147	S 2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS		129.001,40	74.942,19	78.923,72	132.982,93
148	S 2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	29.153,44	29.153,44	0,00
149	2.1.4.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	31/01/22	0,00	29.153,44	29.153,44	0,00
155	S 2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		25.775,34	33.789,81	29.983,23	21.968,76
157	2.1.4.02.001	FGTS A Recolher	31/01/22	4.643,22	4.643,22	3.414,33	3.414,33
159	2.1.4.02.001	I.R.R.F. A Recolher	31/01/22	6.945,76	14.533,46	10.688,74	3.101,04
156	2.1.4.02.001	INSS A Recolher	31/01/22	13.562,10	13.988,87	15.443,43	15.016,66
158	2.1.4.02.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/01/22	624,26	624,26	436,73	436,73
162	S 2.1.4.03	OBRIGACOES PROVISIONADAS		103.226,06	11.998,94	19.787,05	111.014,17
169	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/01/22	0,00	0,00	241,00	241,00
165	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre Férias	31/01/22	6.139,81	587,48	810,29	6.362,62
168	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/01/22	0,00	0,00	768,11	768,11
164	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre Férias	31/01/22	19.570,75	1.872,64	2.582,91	20.281,02
167	2.1.4.03.001	Provisão Para 13º Salario	31/01/22	0,00	0,00	3.012,35	3.012,35
163	2.1.4.03.001	Provisão Para Férias	31/01/22	76.748,01	9.455,45	12.240,98	79.533,54
170	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/01/22	0,00	9,93	30,13	20,20
166	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre Férias	31/01/22	767,49	73,44	101,28	795,33
171	S 2.1.5	CONTAS A PAGAR		12.036,93	0,00	0,00	12.036,93
172	S 2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		7.523,93	0,00	0,00	7.523,93
409	2.1.5.01.001	Crédito Recebido Antecipadamente		7.523,93	0,00	0,00	7.523,93
178	S 2.1.5.02	OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		4.513,00	0,00	0,00	4.513,00
25022	2.1.5.02.001	Inscrição Concursos a Repassar		4.513,00	0,00	0,00	4.513,00
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 Exercicio	02/01/22	350.796,73	350.796,73	0,00	0,00
211	S 3	RECEITAS		0,00	392,00	116.077,66	115.685,66
212	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	392,00	116.077,66	115.685,66
213	S 3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00	392,00	116.077,66	115.685,66
214	S 3.1.1.01	MENSALIDADES E DOACOES		0,00	0,00	104.264,38	104.264,38
215	3.1.1.01.001	Mensalidade De Associados	02/01/22	0,00	0,00	104.264,38	104.264,38
220	S 3.1.1.02	RECEITA DE EVENTOS		0,00	0,00	430,00	430,00
226	3.1.1.02.001	Cursos Promovidos	28/01/22	0,00	0,00	430,00	430,00
232	S 3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
25032	3.1.1.03.001	Prestação de Serviço Concurso Publico	24/01/22	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
245	S 3.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.583,28	1.583,28
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	31/01/22	0,00	0,00	1.283,68	1.283,68
249	S 3.1.1.05	(-)DEDUCAO DE VENDAS		0,00	392,00	0,00	(392,00)
254	3.1.1.05.001	(-)I.S.S. Sobre Vendas	24/01/22	0,00	392,00	0,00	(392,00)
261	S 4	CUSTOS E DESPESAS		0,00	94.752,96	2.780,20	91.972,76
272	S 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	94.752,96	2.780,20	91.972,76

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		0,00	94.752,96	2.780,20	91.972,76
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.505,70	0,00	16.505,70
275	4.2.1.01.001 Água	11/01/22	0,00	69,38	0,00	69,38
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	11/01/22	0,00	230,00	0,00	230,00
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	31/01/22	0,00	120,00	0,00	120,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	27/01/22	0,00	6.503,77	0,00	6.503,77
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/01/22	0,00	972,23	0,00	972,23
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	26/01/22	0,00	278,73	0,00	278,73
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas	31/01/22	0,00	250,00	0,00	250,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	11/01/22	0,00	124,33	0,00	124,33
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	14/01/22	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/01/22	0,00	1.278,87	0,00	1.278,87
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 Dnd	14/01/22	0,00	274,50	0,00	274,50
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	21/01/22	0,00	2.180,22	0,00	2.180,22
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	11/01/22	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	11/01/22	0,00	433,72	0,00	433,72
323	4.2.1.01.001 Telefone	11/01/22	0,00	299,95	0,00	299,95
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	908,95	0,00	908,95
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/01/22	0,00	51,35	0,00	51,35
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	26/01/22	0,00	245,95	0,00	245,95
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	18/01/22	0,00	65,52	0,00	65,52
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	31/01/22	0,00	546,13	0,00	546,13
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	71.385,64	2.780,20	68.605,44
347	4.2.1.04.001 13° Salario	31/01/22	0,00	3.012,35	0,00	3.012,35
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/01/22	0,00	3.989,63	111,49	3.878,14
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/01/22	0,00	15.016,46	2.654,76	12.361,70
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/01/22	0,00	12.925,52	0,00	12.925,52
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/01/22	0,00	498,71	13,95	484,76
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/01/22	0,00	34.863,97	0,00	34.863,97
368	4.2.1.04.001 Uniformes	18/01/22	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		0,00	4.280,17	0,00	4.280,17
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano	31/01/22	0,00	965,00	0,00	965,00
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	28/01/22	0,00	2.393,82	0,00	2.393,82
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	27/01/22	0,00	921,35	0,00	921,35
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		0,00	1.672,50	0,00	1.672,50
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	17/01/22	0,00	304,00	0,00	304,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	11/01/22	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50