

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>2.013.769,60</b>	<b>627.990,59</b>	<b>566.709,59</b>	<b>2.075.050,60</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>98.360,08</b>	<b>556.681,49</b>	<b>565.280,25</b>	<b>89.761,32</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>		<b>36.573,70</b>	<b>396.762,87</b>	<b>405.060,19</b>	<b>28.276,38</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>		<b>1.009,64</b>	<b>295.614,80</b>	<b>277.402,30</b>	<b>19.222,14</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	29/07/22	0,00	276.906,42	276.906,42	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	27/07/22	1.009,64	18.708,38	495,88	19.222,14
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>		<b>35.564,06</b>	<b>101.148,07</b>	<b>127.657,89</b>	<b>9.054,24</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/07/22	35.564,06	101.148,07	127.657,89	9.054,24
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>		<b>61.786,38</b>	<b>155.594,38</b>	<b>155.895,82</b>	<b>61.484,94</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>		<b>61.786,38</b>	<b>155.594,38</b>	<b>155.895,82</b>	<b>61.484,94</b>
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	28/07/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/07/22	6.769,96	3.384,98	0,00	10.154,94
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	18/07/22	3.212,23	3.212,23	6.424,46	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	13/07/22	0,00	3.328,13	3.328,13	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	13/07/22	0,00	5.565,12	5.565,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	13/07/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	13/07/22	0,00	7.712,06	7.712,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	13/07/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	13/07/22	0,00	4.305,59	4.305,59	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	13/07/22	0,00	16.255,96	8.455,96	7.800,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	13/07/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	13/07/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	13/07/22	15.050,00	3.461,49	18.511,49	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	13/07/22	0,00	3.310,63	3.310,63	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	25/07/22	0,00	16.107,80	3.277,80	12.830,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	21/07/22	0,00	30.656,56	4.656,56	26.000,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	19/07/22	8.154,19	8.154,19	16.308,38	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	25/07/22	28.600,00	19.350,91	43.250,91	4.700,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	13/07/22	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00
<b>42</b>	<b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.324,24</b>	<b>4.324,24</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.324,24</b>	<b>4.324,24</b>	<b>0,00</b>
47	1.1.4.01.001 Adiantamento Para Rescisões	31/07/22	0,00	4.324,24	4.324,24	0,00
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.915.409,52</b>	<b>71.309,10</b>	<b>1.429,34</b>	<b>1.985.289,28</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>		<b>1.915.409,52</b>	<b>71.309,10</b>	<b>1.429,34</b>	<b>1.985.289,28</b>
<b>77</b>	<b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>		<b>211.444,28</b>	<b>47.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.369,28</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 Utensílios	25/07/22	112.541,85	47.925,00	0,00	160.466,85
85	1.2.3.01.001 Veículos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
<b>86</b>	<b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>(145.087,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,34</b>	<b>(146.517,22)</b>
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processamento	31/07/22	(32.337,35)	0,00	287,15	(32.624,50)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	31/07/22	(53.750,53)	0,00	1.142,19	(54.892,72)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veículos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
<b>95</b>	<b>S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO</b>		<b>1.849.053,12</b>	<b>23.384,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.437,22</b>
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	27/07/22	1.849.053,12	23.384,10	0,00	1.872.437,22
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>1.764.258,42</b>	<b>81.809,46</b>	<b>103.233,29</b>	<b>1.785.682,25</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>202.176,95</b>	<b>81.809,46</b>	<b>103.233,29</b>	<b>223.600,78</b>
<b>111</b>	<b>S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.982,50</b>	<b>28.465,00</b>	<b>19.482,50</b>
<b>112</b>	<b>S 2.1.1.01 FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.982,50</b>	<b>28.465,00</b>	<b>19.482,50</b>
5019830	2.1.1.01.001 GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	29/07/22	0,00	5.250,00	21.000,00	15.750,00
5043889	2.1.1.01.001 RAFAELLA PERSIANAS LTDA	25/07/22	0,00	3.732,50	7.465,00	3.732,50
<b>131</b>	<b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>58.775,53</b>	<b>12.394,39</b>	<b>3.061,06</b>	<b>49.442,20</b>
<b>132</b>	<b>S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		<b>58.775,53</b>	<b>12.394,39</b>	<b>3.061,06</b>	<b>49.442,20</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	31/07/22	20,59	20,59	6,15	6,15
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	20/07/22	3,00	3,00	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	25/07/22	1.543,20	1.543,20	2.053,20	2.053,20
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	20/07/22	349,32	349,32	0,00	0,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	29/07/22	56.859,42	10.478,28	1.001,71	47.382,85
<b>147</b>	<b>S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>143.401,42</b>	<b>60.432,57</b>	<b>71.707,23</b>	<b>154.676,08</b>
<b>148</b>	<b>S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.368,50</b>	<b>32.368,50</b>	<b>0,00</b>
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/07/22	0,00	32.368,50	32.368,50	0,00
<b>155</b>	<b>S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>21.421,16</b>	<b>21.808,37</b>	<b>21.446,58</b>	<b>21.059,37</b>
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/07/22	3.273,89	3.273,89	3.151,62	3.151,62
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/07/22	3.474,83	3.474,83	3.960,01	3.960,01
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/07/22	14.228,78	14.615,99	13.914,28	13.527,07
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/07/22	443,66	443,66	420,67	420,67
<b>162</b>	<b>S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>		<b>121.980,26</b>	<b>6.255,70</b>	<b>17.892,15</b>	<b>133.616,71</b>
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/07/22	1.612,67	197,09	390,93	1.806,51
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/07/22	5.695,09	181,36	691,93	6.205,66
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/07/22	4.968,02	601,06	1.175,33	5.542,29
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/07/22	18.153,25	578,08	2.205,58	19.780,75
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/07/22	19.483,00	2.357,13	4.609,17	21.735,04
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/07/22	71.189,12	2.266,96	8.649,43	77.571,59
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/07/22	167,19	51,35	83,27	199,11
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/07/22	711,92	22,67	86,51	775,76
<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>893.818,25</b>	<b>2.053,20</b>	<b>158.898,18</b>	<b>1.050.663,23</b>
<b>212</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>893.818,25</b>	<b>2.053,20</b>	<b>158.898,18</b>	<b>1.050.663,23</b>
<b>213</b>	<b>S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>893.818,25</b>	<b>2.053,20</b>	<b>158.898,18</b>	<b>1.050.663,23</b>
<b>214</b>	<b>S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES</b>		<b>625.586,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104.264,38</b>	<b>729.850,66</b>
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/07/22	625.586,28	0,00	104.264,38	729.850,66
<b>220</b>	<b>S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS</b>		<b>44.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>47.233,07</b>
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	27/07/22	44.083,07	0,00	3.150,00	47.233,07
<b>232</b>	<b>S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>229.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51.330,00</b>	<b>280.383,61</b>
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	25/07/22	228.800,00	0,00	51.330,00	280.130,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		253,61	0,00	0,00	253,61
<b>245</b>	<b>S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.247,29</b>	<b>0,00</b>	<b>153,80</b>	<b>4.401,09</b>
246	3.1.1.04.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
247	3.1.1.04.001 Juros Recebidos	01/07/22	416,03	0,00	69,92	485,95
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/07/22	3.831,25	0,00	83,88	3.915,13
<b>249</b>	<b>S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS</b>		<b>(9.152,00)</b>	<b>2.053,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.205,20)</b>
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	25/07/22	(9.152,00)	2.053,20	0,00	(11.205,20)
<b>261</b>	<b>S 4 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>644.307,07</b>	<b>125.164,64</b>	<b>8.176,83</b>	<b>761.294,88</b>
<b>262</b>	<b>S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>
<b>263</b>	<b>S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>
<b>264</b>	<b>S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	14/07/22	15.000,00	3.250,00	0,00	18.250,00
<b>272</b>	<b>S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>629.307,07</b>	<b>121.914,64</b>	<b>8.176,83</b>	<b>743.044,88</b>

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		629.307,07	121.914,64	8.176,83	743.044,88
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		75.834,53	17.982,68	90,00	93.727,21
275	4.2.1.01.001 Água	11/07/22	560,29	70,29	0,00	630,58
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	04/07/22	231,80	59,90	0,00	291,70
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		395,00	0,00	0,00	395,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes		1.843,18	0,00	0,00	1.843,18
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	26/07/22	1.877,34	855,08	0,00	2.732,42
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	11/07/22	9.019,11	1.165,65	0,00	10.184,76
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos	04/07/22	0,00	200,00	0,00	200,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/07/22	6.028,00	1.429,34	0,00	7.457,34
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		1.959,94	0,00	0,00	1.959,94
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas		410,00	0,00	0,00	410,00
295	4.2.1.01.001 Energia Elétrica	22/07/22	607,91	80,27	0,00	688,18
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	11/07/22	9.201,00	1.558,00	0,00	10.759,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		2.015,55	0,00	0,00	2.015,55
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/07/22	5.743,17	1.634,12	0,00	7.377,29
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	25/07/22	3.153,50	379,00	0,00	3.532,50
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos	14/07/22	700,50	1.003,64	0,00	1.704,14
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	12/07/22	8.431,81	366,50	0,00	8.798,31
315	4.2.1.01.001 Multas de Trânsito	14/07/22	0,00	132,79	0,00	132,79
316	4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros		335,10	0,00	0,00	335,10
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/07/22	8.854,75	1.380,15	0,00	10.234,90
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	11/07/22	2.596,32	432,52	0,00	3.028,84
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	25/07/22	4.398,38	288,00	90,00	4.596,38
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	18/07/22	0,00	6.657,50	0,00	6.657,50
323	4.2.1.01.001 Telefone	13/07/22	1.744,08	289,93	0,00	2.034,01
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estádias		4.902,80	0,00	0,00	4.902,80
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		531,25	16,11	0,00	547,36
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.	11/07/22	64,77	16,11	0,00	80,88
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		8.326,09	1.429,78	0,00	9.755,87
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/07/22	157,91	6,15	0,00	164,06
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	27/07/22	1.840,71	406,64	0,00	2.247,35
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	25/07/22	1.282,97	15,28	0,00	1.298,25
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	29/07/22	5.044,50	1.001,71	0,00	6.046,21
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		373.967,64	68.814,23	2.086,83	440.695,04
347	4.2.1.04.001 13º Salário	31/07/22	19.483,00	4.611,33	48,77	24.045,56
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/07/22	20.827,02	4.054,25	198,22	24.683,05
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/07/22	70.417,95	13.658,02	1.580,99	82.494,98
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/07/22	34.023,39	8.704,74	234,06	42.494,07
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	31/07/22	2.739,41	541,22	24,79	3.255,84
366	4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	31/07/22	219.169,32	37.084,74	0,00	256.254,06
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/07/22	709,65	159,93	0,00	869,58
368	4.2.1.04.001 Uniformes		2.847,90	0,00	0,00	2.847,90
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		81.589,11	17.850,84	6.000,00	93.439,95
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	12/07/22	27.307,94	14.107,56	6.000,00	35.415,50
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	20/07/22	26.275,34	2.723,28	0,00	28.998,62
385	4.2.1.05.001 Palestras Promovidas		400,00	0,00	0,00	400,00
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	28/07/22	12.140,83	1.020,00	0,00	13.160,83
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>435</b>	<b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>		<b>89.058,45</b>	<b>15.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.879,45</b>
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	27/07/22	77.364,00	14.680,00	0,00	92.044,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/07/22	5.475,00	1.141,00	0,00	6.616,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		6.219,45	0,00	0,00	6.219,45