

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.153.186,07	2.822.248,63	2.451.803,81	2.523.630,89
2	S 1.1 CIRCULANTE		132.523,15	605.074,16	537.780,18	199.817,13
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		39.627,24	349.260,71	333.920,07	54.967,88
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		3.040,53	276.659,68	253.078,34	26.621,87
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/11/22	0,00	251.355,49	251.355,49	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	30/11/22	3.040,53	25.304,19	1.722,85	26.621,87
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		36.586,71	72.601,03	80.841,73	28.346,01
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/11/22	36.586,71	72.601,03	80.841,73	28.346,01
26	S 1.1.2 CREDITOS		92.328,13	214.254,38	184.515,95	122.066,56
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		92.328,13	214.254,38	184.515,95	122.066,56
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	30/11/22	0,00	16.969,27	4.019,27	12.950,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	29/11/22	17.150,00	29.714,98	3.384,98	43.480,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	22/11/22	0,00	3.212,23	3.212,23	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	11/11/22	3.328,13	3.328,13	6.656,26	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	23/11/22	0,00	45.945,12	45.945,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	14/11/22	0,00	17.593,40	7.793,40	9.800,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	29/11/22	0,00	16.082,06	7.712,06	8.370,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	14/11/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	14/11/22	18.350,00	4.305,59	4.305,59	18.350,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	14/11/22	0,00	8.455,96	8.455,96	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	14/11/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	14/11/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	30/11/22	0,00	15.621,49	3.461,49	12.160,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	14/11/22	0,00	3.310,63	3.310,63	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	14/11/22	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	30/11/22	8.950,00	4.656,56	8.950,00	4.656,56
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	29/11/22	12.300,00	8.154,19	8.154,19	12.300,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	30/11/22	14.650,00	14.650,91	29.300,91	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	17/11/22	17.600,00	3.678,00	21.278,00	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		567,78	41.559,07	19.344,16	22.782,69
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		567,78	41.559,07	19.344,16	22.782,69
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário	30/11/22	0,00	37.552,76	18.776,38	18.776,38
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/11/22	567,78	4.006,31	567,78	4.006,31
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.020.662,92	2.217.174,47	1.914.023,63	2.323.813,76
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.020.662,92	2.217.174,47	1.914.023,63	2.323.813,76
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		266.014,28	2.217.174,47	0,00	2.483.188,75
78	1.2.3.01.001 Edificações	01/11/22	0,00	1.906.084,26	0,00	1.906.084,26
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		167.111,85	0,00	0,00	167.111,85
413	1.2.3.01.001 Terrenos	01/11/22	0,00	311.090,21	0,00	311.090,21
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		(151.435,62)	0,00	7.939,37	(159.374,99)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/11/22	0,00	0,00	6.353,62	(6.353,62)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/11/22	(33.365,11)	0,00	193,08	(33.558,19)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/11/22	(59.070,51)	0,00	1.392,67	(60.463,18)
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		1.906.084,26	0,00	1.906.084,26	0,00
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	01/11/22	1.906.084,26	0,00	1.906.084,26	0,00
109	S 2 PASSIVO		1.755.537,38	74.192,84	387.503,27	2.068.847,81
110	S 2.1 CIRCULANTE		193.455,91	74.192,84	76.413,06	195.676,13
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		3.000,00	1.507,67	2.824,00	4.316,33
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		3.000,00	1.507,67	2.824,00	4.316,33

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5043741	2.1.1.01.001 AGÊNCIA EVH PERSONALIZADOS LTDA	03/11/22	0,00	408,67	1.226,00	817,33
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	08/11/22	3.000,00	300,00	0,00	2.700,00
5001556	2.1.1.01.001 DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	21/11/22	0,00	799,00	1.598,00	799,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		23.177,56	15.107,82	5.821,44	13.891,18
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		23.177,56	15.107,82	5.821,44	13.891,18
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/11/22	18,00	18,00	7,51	7,51
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	30/11/22	13,62	13,62	7,50	7,50
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/11/22	4.192,80	4.192,80	4.399,60	4.399,60
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/11/22	18.953,14	10.883,40	1.406,83	9.476,57
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		167.278,35	57.577,35	67.767,62	177.468,62
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	32.130,83	32.130,83	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/11/22	0,00	32.130,83	32.130,83	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		21.579,72	21.987,30	24.854,74	24.447,16
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/11/22	3.250,68	3.250,68	4.762,97	4.762,97
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/11/22	3.762,57	3.762,57	4.724,12	4.724,12
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/11/22	14.115,89	14.523,48	14.707,38	14.299,79
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/11/22	450,58	450,57	660,27	660,28
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		145.698,63	3.459,22	10.782,05	153.021,46
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/11/22	2.609,27	1.605,35	251,83	1.255,75
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/11/22	6.162,79	115,80	401,16	6.448,15
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/11/22	7.963,60	0,00	826,75	8.790,35
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/11/22	19.643,97	369,10	1.278,69	20.553,56
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/11/22	31.231,48	0,00	3.241,81	34.473,29
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/11/22	77.035,20	1.101,83	4.668,87	80.602,24
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/11/22	281,93	252,66	62,79	92,06
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/11/22	770,39	14,48	50,15	806,06
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	311.090,21	1.674.163,72
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		1.363.073,51	0,00	311.090,21	1.674.163,72
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS		1.363.073,51	0,00	311.090,21	1.674.163,72
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	01/11/22	1.363.073,51	0,00	311.090,21	1.674.163,72
211	S 3 RECEITAS		1.628.765,14	27.999,60	249.302,19	1.850.067,73
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.628.765,14	27.999,60	249.302,19	1.850.067,73
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.628.765,14	27.999,60	249.302,19	1.850.067,73
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		1.042.643,80	0,00	104.264,38	1.146.908,18
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/11/22	1.042.643,80	0,00	104.264,38	1.146.908,18
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		81.983,07	0,00	28.430,00	110.413,07
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/11/22	81.983,07	0,00	28.430,00	110.413,07
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		519.793,61	23.600,00	116.420,00	612.613,61
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	30/11/22	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/11/22	519.540,00	23.600,00	109.990,00	605.930,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		253,61	0,00	0,00	253,61
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		5.126,26	0,00	187,81	5.314,07
246	3.1.1.04.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
247	3.1.1.04.001 Juros Recebidos		485,95	0,00	0,00	485,95
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/11/22	4.640,30	0,00	187,81	4.828,11
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(20.781,60)	4.399,60	0,00	(25.181,20)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/11/22	(20.781,60)	4.399,60	0,00	(25.181,20)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.231.116,45	165.821,30	1.653,10	1.395.284,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		28.077,56	3.250,00	0,00	31.327,56
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		28.077,56	3.250,00	0,00	31.327,56
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		28.077,56	3.250,00	0,00	31.327,56
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	11/11/22	28.077,56	3.250,00	0,00	31.327,56
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		1.203.038,89	162.571,30	1.653,10	1.363.957,09
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.203.038,89	162.571,30	1.653,10	1.363.957,09
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		180.031,29	26.339,26	42,00	206.328,55
275	4.2.1.01.001 Água	11/11/22	1.455,47	231,58	0,00	1.687,05
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	08/11/22	471,40	59,90	0,00	531,30
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		125,33	0,00	0,00	125,33
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		534,00	0,00	0,00	534,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	11/11/22	3.230,88	1.631,10	0,00	4.861,98
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos		12.026,42	0,00	0,00	12.026,42
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	10/11/22	11.928,40	481,18	0,00	12.409,58
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		200,00	0,00	0,00	200,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/11/22	12.375,74	7.939,37	0,00	20.315,11
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	01/11/22	1.959,94	2.824,00	0,00	4.783,94
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas		410,00	0,00	0,00	410,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	22/11/22	1.745,30	710,44	0,00	2.455,74
297	4.2.1.01.001 Fretes e Carretos		300,00	0,00	0,00	300,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/11/22	15.433,00	1.558,00	0,00	16.991,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	03/11/22	9.731,03	334,54	0,00	10.065,57
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	09/11/22	13.707,20	1.090,94	0,00	14.798,14
305	4.2.1.01.001 Locação de Software		825,00	0,00	0,00	825,00
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios	21/11/22	0,00	1.055,30	42,00	1.013,30
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	10/11/22	4.946,50	1.086,50	0,00	6.033,00
309	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança		10.264,05	0,00	0,00	10.264,05
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	08/11/22	3.575,14	2.165,00	0,00	5.740,14
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	30/11/22	14.768,22	1.986,80	0,00	16.755,02
315	4.2.1.01.001 Multas de Transito		132,79	0,00	0,00	132,79
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	18/11/22	1.286,52	294,23	0,00	1.580,75
317	4.2.1.01.001 Presentes e Bonificações	30/11/22	2.618,00	855,00	0,00	3.473,00
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	08/11/22	24.688,69	1.380,15	0,00	26.068,84
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/11/22	5.943,10	350,50	0,00	6.293,60
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria		5.280,23	0,00	0,00	5.280,23
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem		7.207,50	0,00	0,00	7.207,50
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	08/11/22	2.911,03	304,73	0,00	3.215,76
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias		7.150,41	0,00	0,00	7.150,41
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		1.487,35	7,50	0,00	1.494,85
327	4.2.1.02.001 Alvará Bombeiros		868,33	0,00	0,00	868,33
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal		466,48	0,00	0,00	466,48
332	4.2.1.02.001 Funrural	30/11/22	55,55	7,50	0,00	63,05
333	4.2.1.02.001 I.P.T.U.		96,99	0,00	0,00	96,99
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		15.307,11	2.057,62	0,00	17.364,73
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/11/22	193,07	7,51	0,00	200,58
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	30/11/22	3.474,72	430,03	0,00	3.904,75
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	08/11/22	1.714,78	33,96	0,00	1.748,74
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/11/22	9.924,54	1.586,12	0,00	11.510,66
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		618.649,31	66.179,62	1.611,10	683.217,83
347	4.2.1.04.001 13º Salario	30/11/22	33.542,00	3.243,03	1,22	36.783,81
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/11/22	34.926,12	3.925,13	230,32	38.620,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
353	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS	30/11/22	0,00	0,00	0,01	(0,01)
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/11/22	114.945,09	12.941,43	811,11	127.075,41
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/11/22	54.940,00	4.687,41	552,59	59.074,82
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/11/22	4.661,19	521,92	15,85	5.167,26
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/11/22	365.684,69	40.760,77	0,00	406.445,46
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	08/11/22	1.169,37	99,93	0,00	1.269,30
368	4.2.1.04.001 Uniformes		5.030,85	0,00	0,00	5.030,85
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		162.177,62	18.699,30	0,00	180.876,92
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	30/11/22	59.231,20	2.414,00	0,00	61.645,20
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	11/11/22	51.789,33	29,68	0,00	51.819,01
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC		4.134,00	0,00	0,00	4.134,00
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	17/11/22	13.831,66	6.275,00	0,00	20.106,66
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	30/11/22	20.633,65	6.980,62	0,00	27.614,27
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	30/11/22	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados		2.192,78	0,00	0,00	2.192,78
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		225.386,21	49.288,00	0,00	274.674,21
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	28/11/22	203.249,00	47.615,00	0,00	250.864,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	16/11/22	12.674,76	1.673,00	0,00	14.347,76
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		9.462,45	0,00	0,00	9.462,45