

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.117.824,64	569.591,34	534.229,91	2.153.186,07
2	S 1.1 CIRCULANTE		98.811,46	566.352,27	532.640,58	132.523,15
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		37.411,46	347.294,98	345.079,20	39.627,24
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		16.168,74	257.943,62	271.071,83	3.040,53
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/10/22	0,00	245.289,43	245.289,43	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	27/10/22	16.168,74	12.654,19	25.782,40	3.040,53
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		21.242,72	89.351,36	74.007,37	36.586,71
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/10/22	21.242,72	89.351,36	74.007,37	36.586,71
26	S 1.1.2 CREDITOS		61.400,00	209.084,38	178.156,25	92.328,13
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		61.400,00	209.084,38	178.156,25	92.328,13
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	27/10/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	25/10/22	0,00	20.534,98	3.384,98	17.150,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	17/10/22	0,00	3.212,23	3.212,23	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	01/10/22	0,00	3.328,13	0,00	3.328,13
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	10/10/22	0,00	5.565,12	5.565,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	10/10/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	10/10/22	0,00	7.712,06	7.712,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	10/10/22	0,00	3.691,12	3.691,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	25/10/22	0,00	22.655,59	4.305,59	18.350,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	10/10/22	0,00	8.455,96	8.455,96	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	19/10/22	0,00	49.540,01	49.540,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	10/10/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	10/10/22	4.800,00	3.461,49	8.261,49	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	10/10/22	0,00	3.310,63	3.310,63	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	10/10/22	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	24/10/22	10.850,00	13.606,56	15.506,56	8.950,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	11/10/22	12.300,00	8.154,19	8.154,19	12.300,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	10/10/22	33.450,00	14.650,91	33.450,91	14.650,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	25/10/22	0,00	21.278,00	3.678,00	17.600,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	9.972,91	9.405,13	567,78
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	9.972,91	9.405,13	567,78
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/10/22	0,00	9.972,91	9.405,13	567,78
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.019.013,18	3.239,07	1.589,33	2.020.662,92
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.019.013,18	3.239,07	1.589,33	2.020.662,92
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		266.014,28	0,00	0,00	266.014,28
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
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		(149.846,29)	0,00	1.589,33	(151.435,62)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/10/22	(33.168,23)	0,00	196,88	(33.365,11)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/10/22	(57.678,06)	0,00	1.392,45	(59.070,51)
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		1.902.845,19	3.239,07	0,00	1.906.084,26
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	05/10/22	1.902.845,19	3.239,07	0,00	1.906.084,26
109	S 2 PASSIVO		1.780.407,48	92.668,45	67.798,35	1.755.537,38
110	S 2.1 CIRCULANTE		218.326,01	92.668,45	67.798,35	193.455,91
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		14.490,37	14.370,37	2.880,00	3.000,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		14.490,37	14.370,37	2.880,00	3.000,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	06/10/22	6.632,03	3.632,03	0,00	3.000,00
5048221	2.1.1.01.001 GILMAR THOMAS	11/10/22	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5019830	2.1.1.01.001 GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	31/10/22	7.465,00	7.465,00	0,00	0,00
5045735	2.1.1.01.001 TRAMPUSCH COMERCIO DE VIDROS LTDA	25/10/22	393,34	393,34	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		32.046,16	14.532,04	5.663,44	23.177,56
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		32.046,16	14.532,04	5.663,44	23.177,56
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/10/22	9,73	0,00	8,27	18,00
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	31/10/22	16,90	16,90	13,62	13,62
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	25/10/22	2.938,40	2.938,40	4.192,80	4.192,80
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	10/10/22	0,00	138,24	138,24	0,00
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	20/10/22	651,42	651,42	0,00	0,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/10/22	28.429,71	10.787,08	1.310,51	18.953,14
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		171.789,48	63.766,04	59.254,91	167.278,35
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	26.774,10	26.774,10	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/10/22	0,00	26.774,10	26.774,10	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.514,75	22.921,04	21.986,01	21.579,72
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/10/22	3.237,72	3.237,72	3.250,68	3.250,68
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/10/22	4.611,44	4.611,44	3.762,57	3.762,57
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/10/22	14.201,42	14.607,71	14.522,18	14.115,89
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/10/22	464,17	464,17	450,58	450,58
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		149.274,73	14.070,90	10.494,80	145.698,63
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/10/22	2.317,87	0,00	291,40	2.609,27
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/10/22	6.648,28	830,10	344,61	6.162,79
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/10/22	7.101,45	0,00	862,15	7.963,60
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/10/22	21.191,51	2.645,99	1.098,45	19.643,97
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/10/22	27.850,31	0,00	3.381,17	31.231,48
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/10/22	83.103,93	10.446,81	4.378,08	77.035,20
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/10/22	230,30	44,23	95,86	281,93
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/10/22	831,08	103,77	43,08	770,39
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	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		1.417.886,77	4.192,80	215.071,17	1.628.765,14
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.417.886,77	4.192,80	215.071,17	1.628.765,14
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.417.886,77	4.192,80	215.071,17	1.628.765,14
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		938.379,42	0,00	104.264,38	1.042.643,80
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/10/22	938.379,42	0,00	104.264,38	1.042.643,80
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		76.203,07	0,00	5.780,00	81.983,07
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	27/10/22	76.203,07	0,00	5.780,00	81.983,07
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		414.973,61	0,00	104.820,00	519.793,61
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	25/10/22	414.720,00	0,00	104.820,00	519.540,00
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		4.919,47	0,00	206,79	5.126,26
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	31/10/22	4.433,51	0,00	206,79	4.640,30
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(16.588,80)	4.192,80	0,00	(20.781,60)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	25/10/22	(16.588,80)	4.192,80	0,00	(20.781,60)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.080.469,61	154.151,22	3.504,38	1.231.116,45
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		24.250,00	3.827,56	0,00	28.077,56
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		24.250,00	3.827,56	0,00	28.077,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		24.250,00	3.827,56	0,00	28.077,56
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	11/10/22	24.250,00	3.827,56	0,00	28.077,56
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		1.056.219,61	150.323,66	3.504,38	1.203.038,89
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.056.219,61	150.323,66	3.504,38	1.203.038,89
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		161.524,97	18.506,32	0,00	180.031,29
275	4.2.1.01.001 Água	11/10/22	992,31	463,16	0,00	1.455,47
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	05/10/22	411,50	59,90	0,00	471,40
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	03/10/22	0,00	125,33	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 Combustíveis e Lubrificantes		3.230,88	0,00	0,00	3.230,88
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	17/10/22	11.715,50	212,90	0,00	11.928,40
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		200,00	0,00	0,00	200,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/10/22	10.786,41	1.589,33	0,00	12.375,74
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		1.745,30	0,00	0,00	1.745,30
297	4.2.1.01.001 Fretes e Carretos	04/10/22	0,00	300,00	0,00	300,00
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	10/10/22	13.875,00	1.558,00	0,00	15.433,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		9.731,03	0,00	0,00	9.731,03
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/10/22	10.118,55	3.588,65	0,00	13.707,20
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		4.946,50	0,00	0,00	4.946,50
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 Veículos	27/10/22	1.929,14	1.646,00	0,00	3.575,14
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	11/10/22	12.755,52	2.012,70	0,00	14.768,22
315	4.2.1.01.001 Multas de Trânsito		132,79	0,00	0,00	132,79
316	4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros	18/10/22	992,56	293,96	0,00	1.286,52
317	4.2.1.01.001 Presentes e Bonificações		2.618,00	0,00	0,00	2.618,00
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	26/10/22	19.476,86	5.211,83	0,00	24.688,69
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	31/10/22	4.795,70	1.147,40	0,00	5.943,10
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	03/10/22	2.613,87	297,16	0,00	2.911,03
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estádias		7.150,41	0,00	0,00	7.150,41
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		1.473,73	13,62	0,00	1.487,35
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	31/10/22	41,93	13,62	0,00	55,55
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		13.103,77	2.203,34	0,00	15.307,11
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/10/22	184,80	8,27	0,00	193,07
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	20/10/22	3.089,72	385,00	0,00	3.474,72
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	25/10/22	1.333,20	381,58	0,00	1.714,78
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	31/10/22	8.496,05	1.428,49	0,00	9.924,54
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		564.033,53	58.120,16	3.504,38	618.649,31
347	4.2.1.04.001 13º Salário	31/10/22	30.160,83	3.383,26	2,09	33.542,00
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/10/22	31.869,53	3.311,02	254,43	34.926,12
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/10/22	105.268,94	12.776,39	3.100,24	114.945,09
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/10/22	50.561,92	4.493,87	115,79	54.940,00
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	31/10/22	4.219,67	473,35	31,83	4.661,19

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/10/22	332.435,35	33.249,34	0,00	365.684,69
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/10/22	1.069,44	99,93	0,00	1.169,37
368	4.2.1.04.001 Uniformes	10/10/22	4.697,85	333,00	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		138.161,16	24.016,46	0,00	162.177,62
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	31/10/22	54.219,70	5.011,50	0,00	59.231,20
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/10/22	41.754,73	10.034,60	0,00	51.789,33
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC	05/10/22	0,00	4.134,00	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		13.831,66	0,00	0,00	13.831,66
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	24/10/22	19.490,07	1.143,58	0,00	20.633,65
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	27/10/22	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados	11/10/22	0,00	2.192,78	0,00	2.192,78
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		177.922,45	47.463,76	0,00	225.386,21
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	27/10/22	161.154,00	42.095,00	0,00	203.249,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	25/10/22	10.549,00	2.125,76	0,00	12.674,76
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	24/10/22	6.219,45	3.243,00	0,00	9.462,45