

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.103.582,55	570.155,50	555.913,41	2.117.824,64
2	S 1.1 CIRCULANTE		84.779,28	568.296,30	554.264,12	98.811,46
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		18.082,60	390.571,92	371.243,06	37.411,46
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		3.365,69	293.196,36	280.393,31	16.168,74
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/09/22	0,00	276.282,17	276.282,17	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	30/09/22	3.365,69	16.914,19	4.111,14	16.168,74
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		14.716,91	97.375,56	90.849,75	21.242,72
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/09/22	14.716,91	97.375,56	90.849,75	21.242,72
26	S 1.1.2 CREDITOS		65.092,23	177.724,38	181.416,61	61.400,00
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		65.092,23	177.724,38	181.416,61	61.400,00
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	29/09/22	0,00	4.019,27	4.019,27	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	09/09/22	0,00	3.384,98	3.384,98	0,00
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	19/09/22	3.212,23	3.212,23	6.424,46	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	14/09/22	20.230,00	3.328,13	23.558,13	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	12/09/22	0,00	5.565,12	5.565,12	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionísio Cerqueira	12/09/22	0,00	7.793,40	7.793,40	0,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	13/09/22	0,00	20.642,06	20.642,06	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	20/09/22	0,00	17.471,12	17.471,12	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	12/09/22	0,00	4.305,59	4.305,59	0,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	16/09/22	22.300,00	8.455,96	30.755,96	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	12/09/22	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	12/09/22	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	21/09/22	0,00	8.261,49	3.461,49	4.800,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	12/09/22	0,00	3.310,63	3.310,63	0,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	12/09/22	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	28/09/22	0,00	15.506,56	4.656,56	10.850,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	14/09/22	0,00	20.454,19	8.154,19	12.300,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	14/09/22	19.350,00	33.450,91	19.350,91	33.450,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunápolis	12/09/22	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		1.604,45	0,00	1.604,45	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		1.604,45	0,00	1.604,45	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/09/22	1.604,45	0,00	1.604,45	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.018.803,27	1.859,20	1.649,29	2.019.013,18
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.018.803,27	1.859,20	1.649,29	2.019.013,18
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		(148.197,00)	0,00	1.649,29	(149.846,29)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/09/22	(32.911,64)	0,00	256,59	(33.168,23)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/09/22	(56.285,36)	0,00	1.392,70	(57.678,06)
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		1.900.985,99	1.859,20	0,00	1.902.845,19
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	12/09/22	1.900.985,99	1.859,20	0,00	1.902.845,19
109	S 2 PASSIVO		1.781.863,56	86.652,44	85.196,36	1.780.407,48
110	S 2.1 CIRCULANTE		219.782,09	86.652,44	85.196,36	218.326,01
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		17.025,67	18.721,35	16.186,05	14.490,37
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		17.025,67	18.721,35	16.186,05	14.490,37
5047773	2.1.1.01.001 CEVERINO FAZ TUDO	23/09/22	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	06/09/22	0,00	3.632,02	10.264,05	6.632,03
5019830	2.1.1.01.001 GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	30/09/22	14.930,00	7.465,00	0,00	7.465,00
5046949	2.1.1.01.001 SUNSHINE PRESENTES E DECORACOES LTDA	30/09/22	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5045735	2.1.1.01.001 TRAMPUSCH COMERCIO DE VIDROS	23/09/22	786,67	393,33	0,00	393,34
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		40.393,67	13.173,42	4.825,91	32.046,16
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		40.393,67	13.173,42	4.825,91	32.046,16
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/09/22	17,16	17,16	9,73	9,73
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	30/09/22	25,03	25,03	16,90	16,90
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	28/09/22	2.445,20	2.445,20	2.938,40	2.938,40
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	19/09/22	0,00	0,00	651,42	651,42
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/09/22	37.906,28	10.686,03	1.209,46	28.429,71
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		162.362,75	54.757,67	64.184,40	171.789,48
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	31.184,95	31.184,95	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/09/22	0,00	31.184,95	31.184,95	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		20.628,45	21.033,19	22.919,49	22.514,75
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/09/22	2.994,78	2.994,78	3.237,72	3.237,72
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/09/22	4.195,68	4.195,68	4.611,44	4.611,44
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/09/22	13.024,83	13.429,57	14.606,16	14.201,42
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/09/22	413,16	413,16	464,17	464,17
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		141.734,30	2.539,53	10.079,96	149.274,73
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/09/22	2.049,11	0,00	268,76	2.317,87
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/09/22	6.454,82	147,49	340,95	6.648,28
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/09/22	6.287,49	0,00	813,96	7.101,45
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/09/22	20.574,89	470,21	1.086,83	21.191,51
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/09/22	24.657,91	0,00	3.192,40	27.850,31
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/09/22	80.685,85	1.843,94	4.262,02	83.103,93
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/09/22	217,33	59,45	72,42	230,30
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/09/22	806,90	18,44	42,62	831,08
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	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		1.222.247,66	3.228,40	198.867,51	1.417.886,77
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.222.247,66	3.228,40	198.867,51	1.417.886,77
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.222.247,66	3.228,40	198.867,51	1.417.886,77
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		834.115,04	0,00	104.264,38	938.379,42
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/09/22	834.115,04	0,00	104.264,38	938.379,42
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		55.593,07	290,00	20.900,00	76.203,07
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/09/22	55.593,07	290,00	20.900,00	76.203,07
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		341.513,61	0,00	73.460,00	414.973,61
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	28/09/22	341.260,00	0,00	73.460,00	414.720,00
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		4.676,34	0,00	243,13	4.919,47
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	30/09/22	4.190,38	0,00	243,13	4.433,51
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(13.650,40)	2.938,40	0,00	(16.588,80)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	28/09/22	(13.650,40)	2.938,40	0,00	(16.588,80)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		900.528,67	181.115,77	1.174,83	1.080.469,61
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		21.000,00	3.250,00	0,00	24.250,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		21.000,00	3.250,00	0,00	24.250,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		21.000,00	3.250,00	0,00	24.250,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	19/09/22	21.000,00	3.250,00	0,00	24.250,00
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		879.528,67	177.865,77	1.174,83	1.056.219,61
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		879.528,67	177.865,77	1.174,83	1.056.219,61
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		125.516,35	36.008,62	0,00	161.524,97
275	4.2.1.01.001 Água	12/09/22	717,26	275,05	0,00	992,31
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	05/09/22	351,60	59,90	0,00	411,50
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	28/09/22	11.646,42	380,00	0,00	12.026,42
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	15/09/22	11.054,98	660,52	0,00	11.715,50
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		200,00	0,00	0,00	200,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/09/22	9.137,12	1.649,29	0,00	10.786,41
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	22/09/22	1.052,32	692,98	0,00	1.745,30
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	20/09/22	12.317,00	1.558,00	0,00	13.875,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	19/09/22	3.089,48	6.641,55	0,00	9.731,03
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras		10.118,55	0,00	0,00	10.118,55
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	15/09/22	4.307,00	639,50	0,00	4.946,50
309	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança	01/09/22	0,00	10.264,05	0,00	10.264,05
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos	22/09/22	1.704,14	225,00	0,00	1.929,14
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	30/09/22	8.798,31	3.957,21	0,00	12.755,52
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	19/09/22	698,60	293,96	0,00	992,56
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	21/09/22	11.615,05	7.861,81	0,00	19.476,86
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso		4.795,70	0,00	0,00	4.795,70
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	28/09/22	5.084,36	195,87	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	06/09/22	2.323,94	289,93	0,00	2.613,87
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estádias	22/09/22	6.786,41	364,00	0,00	7.150,41
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		1.456,83	16,90	0,00	1.473,73
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	30/09/22	25,03	16,90	0,00	41,93
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		11.428,47	1.675,30	0,00	13.103,77
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/09/22	175,07	9,73	0,00	184,80
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	30/09/22	2.668,56	421,16	0,00	3.089,72
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	21/09/22	1.298,25	34,95	0,00	1.333,20
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/09/22	7.286,59	1.209,46	0,00	8.496,05
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		501.089,02	64.089,34	1.144,83	564.033,53
347	4.2.1.04.001 13º Salário	30/09/22	26.968,43	3.194,77	2,37	30.160,83
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/09/22	28.169,59	3.779,05	79,11	31.869,53
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/09/22	93.518,14	12.627,78	876,98	105.268,94
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/09/22	46.470,85	4.267,56	176,49	50.561,92
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	30/09/22	3.718,35	511,20	9,88	4.219,67
366	4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	30/09/22	292.826,30	39.609,05	0,00	332.435,35
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/09/22	969,51	99,93	0,00	1.069,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
368	4.2.1.04.001 Uniformes		4.697,85	0,00	0,00	4.697,85
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		115.131,55	23.059,61	30,00	138.161,16
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	28/09/22	46.751,14	7.468,56	0,00	54.219,70
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	21/09/22	31.401,29	10.353,44	0,00	41.754,73
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	28/09/22	17.282,46	2.237,61	30,00	19.490,07
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	14/09/22	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		124.906,45	53.016,00	0,00	177.922,45
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	28/09/22	110.554,00	50.600,00	0,00	161.154,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/09/22	8.133,00	2.416,00	0,00	10.549,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		6.219,45	0,00	0,00	6.219,45