

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.470.937,46	541.005,24	525.678,29	2.486.264,41
2	S 1.1 CIRCULANTE		156.327,55	537.787,24	517.636,13	176.478,66
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		90.850,41	371.277,92	328.028,85	134.099,48
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		9.848,60	268.716,24	253.851,76	24.713,08
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	28/02/23	866,52	260.089,93	253.834,56	7.121,89
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	22/02/23	8.982,08	8.626,31	17,20	17.591,19
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		81.001,81	102.561,68	74.177,09	109.386,40
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	28/02/23	81.001,81	102.561,68	74.177,09	109.386,40
26	S 1.1.2 CREDITOS		65.477,14	161.091,19	184.189,15	42.379,18
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		63.807,14	154.661,19	176.089,15	42.379,18
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	27/02/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	17/02/23	3.580,97	3.580,97	3.580,97	3.580,97
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	01/02/23	0,00	3.398,21	0,00	3.398,21
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	24/02/23	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	09/02/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	09/02/23	35.400,00	8.244,63	8.244,63	35.400,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	09/02/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	27/02/23	0,00	24.304,83	24.304,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	24/02/23	19.900,00	4.554,88	24.454,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	09/02/23	0,00	8.945,56	8.945,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	09/02/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	09/02/23	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	09/02/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	09/02/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	22/02/23	0,00	23.447,58	23.447,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	22/02/23	4.926,17	4.926,17	9.852,34	0,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	13/02/23	0,00	8.626,31	8.626,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	09/02/23	0,00	15.499,19	15.499,19	0,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	17/02/23	0,00	7.870,95	7.870,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.670,00	6.430,00	8.100,00	0,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	28/02/23	1.670,00	6.430,00	8.100,00	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	5.418,13	5.418,13	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	5.418,13	5.418,13	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	28/02/23	0,00	5.418,13	5.418,13	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.314.609,91	3.218,00	8.042,16	2.309.785,75
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.314.609,91	3.218,00	8.042,16	2.309.785,75
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.489.958,75	3.218,00	0,00	2.493.176,75
78	1.2.3.01.001 Edificações		1.906.084,26	0,00	0,00	1.906.084,26
80	1.2.3.01.001 Equipamentos de Processamento de Dados		44.223,43	0,00	0,00	44.223,43
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios	06/02/23	169.560,85	3.218,00	0,00	172.778,85
413	1.2.3.01.001 Terrenos		311.090,21	0,00	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		(175.348,84)	0,00	8.042,16	(183.391,00)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	28/02/23	(19.060,85)	0,00	6.353,61	(25.414,46)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	28/02/23	(34.006,11)	0,00	253,48	(34.259,59)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	28/02/23	(63.281,88)	0,00	1.435,07	(64.716,95)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.430.773,93	84.808,41	80.969,85	2.426.935,37
110	S 2.1 CIRCULANTE		228.280,38	84.808,41	80.969,85	224.441,82
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		6.724,75	1.900,25	0,00	4.824,50
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		6.724,75	1.900,25	0,00	4.824,50
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	06/02/23	2.100,00	300,00	0,00	1.800,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001716	2.1.1.01.001 LOJAS BECKER LTDA	13/02/23	1.429,00	475,00	0,00	954,00
5002201	2.1.1.01.001 Werne Informatica Ltda Me	16/02/23	3.195,75	1.125,25	0,00	2.070,50
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		107.822,76	14.771,74	3.524,46	96.575,48
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		107.822,76	14.771,74	3.524,46	96.575,48
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	28/02/23	54,62	54,62	24,14	24,14
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	28/02/23	1,89	1,89	11,24	11,24
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	20/02/23	3.420,00	3.420,00	1.774,40	1.774,40
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	22/02/23	103,98	103,98	0,00	0,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	28/02/23	104.242,27	11.191,25	1.714,68	94.765,70
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		113.732,87	68.136,42	77.445,39	123.041,84
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	32.469,75	40.470,75	8.001,00
154	2.1.4.01.001 Férias A Pagar	28/02/23	0,00	0,00	5.418,13	5.418,13
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	28/02/23	0,00	32.469,75	35.052,62	2.582,87
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.535,09	24.129,74	26.070,30	24.475,65
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	28/02/23	3.624,05	3.624,05	3.787,65	3.787,65
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	28/02/23	2.804,04	3.925,20	4.785,97	3.664,81
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	28/02/23	15.622,27	16.095,76	16.974,73	16.501,24
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	28/02/23	484,73	484,73	521,95	521,95
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		91.197,78	11.536,93	10.904,34	90.565,19
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	28/02/23	264,27	0,00	311,84	576,11
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	28/02/23	5.161,99	683,36	354,59	4.833,22
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	28/02/23	842,36	0,00	926,57	1.768,93
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	28/02/23	16.453,90	2.178,08	1.130,23	15.406,05
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	28/02/23	3.303,53	0,00	3.633,74	6.937,27
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	28/02/23	64.525,15	8.541,60	4.432,32	60.415,87
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	28/02/23	1,32	48,48	70,71	23,55
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	28/02/23	645,26	85,41	44,34	604,19
182	S 2.2 NAO CIRCULANTE		85.289,12	0,00	0,00	85.289,12
183	S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		85.289,12	0,00	0,00	85.289,12
433	S 2.2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS		85.289,12	0,00	0,00	85.289,12
25023	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437		85.289,12	0,00	0,00	85.289,12
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		2.117.204,43	0,00	0,00	2.117.204,43
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		2.117.204,43	0,00	0,00	2.117.204,43
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		2.117.204,43	0,00	0,00	2.117.204,43
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados		2.117.204,43	0,00	0,00	2.117.204,43
211	S 3 RECEITAS		200.488,98	1.774,40	161.694,74	360.409,32
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		200.488,98	1.774,40	161.694,74	360.409,32
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		200.488,98	1.774,40	161.694,74	360.409,32
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		110.301,19	0,00	110.301,19	220.602,38
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/02/23	110.301,19	0,00	110.301,19	220.602,38
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		500,00	0,00	0,00	500,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos		500,00	0,00	0,00	500,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		91.930,00	0,00	50.790,00	142.720,00
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	01/02/23	6.430,00	0,00	6.430,00	12.860,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	20/02/23	85.500,00	0,00	44.360,00	129.860,00
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		1.177,79	0,00	603,55	1.781,34
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	28/02/23	1.177,79	0,00	603,55	1.781,34
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(3.420,00)	1.774,40	0,00	(5.194,40)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	20/02/23	(3.420,00)	1.774,40	0,00	(5.194,40)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		160.325,45	155.761,43	15.006,60	301.080,28
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.305,93	0,00	0,00	3.305,93
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		3.305,93	0,00	0,00	3.305,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		3.305,93	0,00	0,00	3.305,93
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações		3.305,93	0,00	0,00	3.305,93
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		157.019,52	155.761,43	15.006,60	297.774,35
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		157.019,52	155.761,43	15.006,60	297.774,35
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.445,37	26.815,65	0,00	54.261,02
275	4.2.1.01.001 Água	13/02/23	173,62	231,58	0,00	405,20
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	06/02/23	59,90	59,90	0,00	119,80
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes	16/02/23	800,74	459,48	0,00	1.260,22
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos		507,95	0,00	0,00	507,95
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha		821,16	0,00	0,00	821,16
289	4.2.1.01.001 Depreciação	28/02/23	8.023,83	8.042,16	0,00	16.065,99
295	4.2.1.01.001 Energia Elétrica	22/02/23	1.188,01	1.420,30	0,00	2.608,31
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	17/02/23	1.558,00	1.650,00	0,00	3.208,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	09/02/23	320,00	1.101,38	0,00	1.421,38
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	16/02/23	1.045,92	2.018,91	0,00	3.064,83
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	06/02/23	0,00	890,00	0,00	890,00
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	28/02/23	4.926,54	1.049,95	0,00	5.976,49
310	4.2.1.01.001 Manutenção de Sites		1.380,15	0,00	0,00	1.380,15
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos		200,00	0,00	0,00	200,00
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	27/02/23	2.302,20	4.200,00	0,00	6.502,20
316	4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros	22/02/23	0,00	965,37	0,00	965,37
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	17/02/23	0,00	1.469,45	0,00	1.469,45
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	28/02/23	346,35	357,17	0,00	703,52
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria		126,00	0,00	0,00	126,00
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem		135,00	0,00	0,00	135,00
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	17/02/23	3.530,00	2.900,00	0,00	6.430,00
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		1,89	1.013,53	0,00	1.015,42
327	4.2.1.02.001 Alvará Bombeiros	17/02/23	0,00	508,29	0,00	508,29
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal	28/02/23	0,00	494,00	0,00	494,00
332	4.2.1.02.001 Funrural	28/02/23	1,89	11,24	0,00	13,13
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		2.043,60	2.392,75	0,00	4.436,35
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	28/02/23	47,11	24,14	0,00	71,25
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	22/02/23	387,11	377,38	0,00	764,49
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	22/02/23	0,00	276,21	0,00	276,21
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	28/02/23	1.609,38	1.715,02	0,00	3.324,40
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		55.717,99	77.901,47	4.656,60	128.962,86
347	4.2.1.04.001 13º Salário	28/02/23	3.303,53	3.735,55	101,81	6.937,27
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	28/02/23	2.854,78	4.087,67	316,95	6.625,50
353	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS	28/02/23	0,00	0,00	0,04	(0,04)
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	28/02/23	9.099,50	14.629,43	2.677,50	21.051,43
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	28/02/23	8.969,21	4.432,32	1.520,65	11.880,88
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	28/02/23	356,84	542,73	39,62	859,95
366	4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	28/02/23	31.034,20	42.663,84	0,03	73.698,01
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	17/02/23	99,93	159,93	0,00	259,86
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	22/02/23	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		22.313,82	15.791,85	0,00	38.105,67
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano		7.780,59	0,00	0,00	7.780,59
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	28/02/23	0,00	1.719,31	0,00	1.719,31
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	22/02/23	2.533,43	2.886,59	0,00	5.420,02
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	22/02/23	6.275,00	6.275,00	0,00	12.550,00
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	24/02/23	2.724,80	3.410,95	0,00	6.135,75
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	13/02/23	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		49.496,85	31.846,18	10.350,00	70.993,03
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	22/02/23	47.538,00	29.880,00	10.350,00	67.068,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	22/02/23	912,00	1.966,18	0,00	2.878,18
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		1.046,85	0,00	0,00	1.046,85