

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.449.912,53	575.934,32	522.759,39	2.503.087,46
2	S 1.1 CIRCULANTE		131.599,79	571.613,32	514.735,56	188.477,55
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		111.669,86	331.296,27	352.115,72	90.850,41
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		14.155,77	247.418,80	251.725,97	9.848,60
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/01/23	12.982,86	238.792,49	250.908,83	866,52
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	26/01/23	1.172,91	8.626,31	817,14	8.982,08
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		97.514,09	83.877,47	100.389,75	81.001,81
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/01/23	97.514,09	83.877,47	100.389,75	81.001,81
26	S 1.1.2 CREDITOS		7.400,00	234.381,19	144.154,05	97.627,14
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		7.400,00	195.801,19	139.394,05	63.807,14
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/01/23	0,00	34.451,98	34.451,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	02/01/23	0,00	3.580,97	0,00	3.580,97
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	25/01/23	0,00	3.398,21	3.398,21	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	13/01/23	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	17/01/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	30/01/23	0,00	43.644,63	8.244,63	35.400,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	17/01/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	17/01/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	26/01/23	0,00	24.454,88	4.554,88	19.900,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	26/01/23	7.400,00	8.945,56	16.345,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	17/01/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	17/01/23	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	17/01/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	17/01/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	17/01/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	02/01/23	0,00	4.926,17	0,00	4.926,17
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	26/01/23	0,00	8.626,31	8.626,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	17/01/23	0,00	15.499,19	15.499,19	0,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	17/01/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	38.580,00	4.760,00	33.820,00
443	1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	01/06/23	0,00	38.580,00	4.760,00	33.820,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		12.529,93	5.935,86	18.465,79	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		12.529,93	5.935,86	18.465,79	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/01/23	12.529,93	5.935,86	18.465,79	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.318.312,74	4.321,00	8.023,83	2.314.609,91
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.318.312,74	4.321,00	8.023,83	2.314.609,91
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.485.637,75	4.321,00	0,00	2.489.958,75
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	02/01/23	39.902,43	4.321,00	0,00	44.223,43
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios		169.560,85	0,00	0,00	169.560,85
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		(167.325,01)	0,00	8.023,83	(175.348,84)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/01/23	(12.707,23)	0,00	6.353,62	(19.060,85)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/01/23	(33.748,77)	0,00	257,34	(34.006,11)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/01/23	(61.869,01)	0,00	1.412,87	(63.281,88)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.449.912,53	546.974,16	527.835,56	2.430.773,93
110	S 2.1 CIRCULANTE		247.418,98	103.933,45	84.794,85	228.280,38
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		4.712,66	7.235,45	9.247,54	6.724,75
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		4.712,66	7.235,45	9.247,54	6.724,75
5043741	2.1.1.01.001 AGENCIA EVH PERSONALIZADOS LTDA	02/01/23	408,66	408,66	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/01/23	2.400,00	300,00	0,00	2.100,00
5001716	2.1.1.01.001 LOJAS BECKER LTDA	11/01/23	1.904,00	475,00	0,00	1.429,00
5049914	2.1.1.01.001 SCHEFFER IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA	20/01/23	0,00	4.926,54	4.926,54	0,00
5002201	2.1.1.01.001 Werne Informatica Ltda Me	16/01/23	0,00	1.125,25	4.321,00	3.195,75
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		115.994,35	13.353,48	5.181,89	107.822,76
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		115.994,35	13.353,48	5.181,89	107.822,76
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/01/23	7,51	0,00	47,11	54,62
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	31/01/23	18,40	18,40	1,89	1,89
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/01/23	2.249,60	2.249,60	3.420,00	3.420,00
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	02/01/23	0,00	0,00	103,98	103,98
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/01/23	113.718,84	11.085,48	1.608,91	104.242,27
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		126.711,97	83.344,52	70.365,42	113.732,87
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	27.011,29	27.011,29	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/01/23	0,00	27.011,29	27.011,29	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.548,80	23.573,11	23.559,40	22.535,09
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/01/23	0,00	0,00	3.624,05	3.624,05
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/01/23	7.823,99	8.395,33	3.375,38	2.804,04
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/01/23	14.100,00	14.552,97	16.075,24	15.622,27
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/01/23	624,81	624,81	484,73	484,73
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		104.163,17	32.760,12	19.794,73	91.197,78
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/01/23	0,00	0,00	264,27	264,27
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/01/23	6.195,53	2.178,08	1.144,54	5.161,99
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/01/23	0,00	0,00	842,36	842,36
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/01/23	19.748,40	6.942,64	3.648,14	16.453,90
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/01/23	0,00	0,00	3.303,53	3.303,53
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/01/23	77.444,77	23.335,41	10.415,79	64.525,15
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/01/23	0,00	31,73	33,05	1,32
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/01/23	774,47	272,26	143,05	645,26
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	443.040,71	443.040,71	2.117.204,43
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		2.117.204,43	443.040,71	443.040,71	2.117.204,43
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		1.674.163,72	0,00	443.040,71	2.117.204,43
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	02/01/23	1.674.163,72	0,00	443.040,71	2.117.204,43
421	S 2.3.1.06 SUPERAVIT/DEFICIT APURADOS NO PERIODO		443.040,71	443.040,71	0,00	0,00
208	2.3.1.06.001 Superavit Apurado no Exercicio	02/01/23	443.040,71	443.040,71	0,00	0,00
211	S 3 RECEITAS		0,00	3.420,00	236.058,98	232.638,98
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.420,00	236.058,98	232.638,98
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00	3.420,00	236.058,98	232.638,98
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		0,00	0,00	110.301,19	110.301,19
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	02/01/23	0,00	0,00	110.301,19	110.301,19
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		0,00	0,00	500,00	500,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/01/23	0,00	0,00	500,00	500,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	124.080,00	124.080,00
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/06/23	0,00	0,00	38.580,00	38.580,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/01/23	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.177,79	1.177,79
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/01/23	0,00	0,00	1.177,79	1.177,79
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		0,00	3.420,00	0,00	(3.420,00)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/01/23	0,00	3.420,00	0,00	(3.420,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		0,00	173.972,77	13.647,32	160.325,45
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.305,93	0,00	3.305,93
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	3.305,93	0,00	3.305,93
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	3.305,93	0,00	3.305,93
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	13/01/23	0,00	3.305,93	0,00	3.305,93
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	170.666,84	13.647,32	157.019,52
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		0,00	170.666,84	13.647,32	157.019,52
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.445,37	0,00	27.445,37
275	4.2.1.01.001 Água	11/01/23	0,00	173,62	0,00	173,62
279	4.2.1.01.001 Associações de Classe	05/01/23	0,00	59,90	0,00	59,90
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes	04/01/23	0,00	800,74	0,00	800,74
285	4.2.1.01.001 Certos e Reparos	26/01/23	0,00	507,95	0,00	507,95
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	10/01/23	0,00	821,16	0,00	821,16
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/01/23	0,00	8.023,83	0,00	8.023,83
295	4.2.1.01.001 Energia Elétrica	23/01/23	0,00	1.188,01	0,00	1.188,01
300	4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	10/01/23	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	26/01/23	0,00	320,00	0,00	320,00
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	13/01/23	0,00	1.045,92	0,00	1.045,92
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	02/01/23	0,00	4.926,54	0,00	4.926,54
310	4.2.1.01.001 Manutenção de Sites	05/01/23	0,00	1.380,15	0,00	1.380,15
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veículos	26/01/23	0,00	200,00	0,00	200,00
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	31/01/23	0,00	2.302,20	0,00	2.302,20
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/01/23	0,00	346,35	0,00	346,35
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	31/01/23	0,00	126,00	0,00	126,00
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	13/01/23	0,00	135,00	0,00	135,00
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	12/01/23	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1,89	0,00	1,89
332	4.2.1.02.001 Funerária	31/01/23	0,00	1,89	0,00	1,89
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.043,60	0,00	2.043,60
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/01/23	0,00	47,11	0,00	47,11
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	31/01/23	0,00	387,11	0,00	387,11
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/01/23	0,00	1.609,38	0,00	1.609,38
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	66.990,31	11.272,32	55.717,99
347	4.2.1.04.001 13º Salário	31/01/23	0,00	3.303,53	0,00	3.303,53
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/01/23	0,00	3.953,64	1.098,86	2.854,78
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/01/23	0,00	16.495,11	7.395,61	9.099,50
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/01/23	0,00	11.609,71	2.640,50	8.969,21
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	494,19	137,35	356,84
366	4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	31.034,20	0,00	31.034,20
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/01/23	0,00	99,93	0,00	99,93
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		0,00	22.313,82	0,00	22.313,82
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano	09/01/23	0,00	7.780,59	0,00	7.780,59
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/01/23	0,00	2.533,43	0,00	2.533,43
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	27/01/23	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	30/01/23	0,00	2.724,80	0,00	2.724,80
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	30/01/23	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		0,00	51.871,85	2.375,00	49.496,85
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	30/01/23	0,00	49.913,00	2.375,00	47.538,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	16/01/23	0,00	912,00	0,00	912,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	30/01/23	0,00	1.046,85	0,00	1.046,85