

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.486.264,41	650.334,64	579.467,61	2.557.131,44
2	S 1.1 CIRCULANTE		176.478,66	648.564,64	571.418,19	253.625,11
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		134.099,48	443.519,24	403.337,08	174.281,64
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		24.713,08	348.654,50	264.045,56	109.322,02
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/03/23	7.121,89	256.038,19	263.160,08	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	31/03/23	17.591,19	92.616,31	885,48	109.322,02
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		109.386,40	94.864,74	139.291,52	64.959,62
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/03/23	109.386,40	94.864,74	139.291,52	64.959,62
26	S 1.1.2 CREDITOS		42.379,18	196.401,19	162.662,98	76.117,39
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		42.379,18	189.971,19	160.992,98	71.357,39
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	30/03/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	07/03/23	3.580,97	3.580,97	3.580,97	3.580,97
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	20/03/23	3.398,21	14.848,21	0,00	18.246,42
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	28/03/23	0,00	17.650,82	3.520,82	14.130,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	14/03/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	14/03/23	35.400,00	8.244,63	8.244,63	35.400,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	14/03/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	14/03/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	14/03/23	0,00	4.554,88	4.554,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	14/03/23	0,00	8.945,56	8.945,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	14/03/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	14/03/23	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	14/03/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	14/03/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	14/03/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	13/03/23	0,00	4.926,17	4.926,17	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	20/03/23	0,00	45.916,31	45.916,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	14/03/23	0,00	15.499,19	15.499,19	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	23/03/23	0,00	20.690,95	20.690,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	6.430,00	1.670,00	4.760,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	30/03/23	0,00	6.430,00	1.670,00	4.760,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	8.644,21	5.418,13	3.226,08
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	8.644,21	5.418,13	3.226,08
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/03/23	0,00	8.644,21	5.418,13	3.226,08
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.309.785,75	1.770,00	8.049,42	2.303.506,33
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.309.785,75	1.770,00	8.049,42	2.303.506,33
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.493.176,75	1.770,00	0,00	2.494.946,75
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 Utensílios	27/03/23	172.778,85	1.770,00	0,00	174.548,85
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		(183.391,00)	0,00	8.049,42	(191.440,42)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/03/23	(25.414,46)	0,00	6.353,62	(31.768,08)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/03/23	(34.259,59)	0,00	253,48	(34.513,07)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	31/03/23	(64.716,95)	0,00	1.442,32	(66.159,27)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.426.935,37	84.155,73	82.646,42	2.425.426,06
110	S 2.1 CIRCULANTE		224.441,82	84.155,73	82.646,42	222.932,51
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		4.824,50	1.900,25	0,00	2.924,25
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		4.824,50	1.900,25	0,00	2.924,25
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	06/03/23	1.800,00	300,00	0,00	1.500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001716	2.1.1.01.001 LOJAS BECKER LTDA	13/03/23	954,00	475,00	0,00	479,00
5002201	2.1.1.01.001 Werne Informatica Ltda Me	15/03/23	2.070,50	1.125,25	0,00	945,25
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		96.575,48	13.087,91	5.075,91	88.563,48
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		96.575,48	13.087,91	5.075,91	88.563,48
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/03/23	24,14	24,14	22,07	22,07
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	31/03/23	11,24	11,24	65,48	65,48
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	27/03/23	1.774,40	1.774,40	3.186,80	3.186,80
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/03/23	94.765,70	11.278,13	1.801,56	85.289,13
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		123.041,84	69.167,57	77.570,51	131.444,78
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		8.001,00	44.145,73	36.144,73	0,00
154	2.1.4.01.001 Férias A Pagar	01/03/23	5.418,13	5.418,13	0,00	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/03/23	2.582,87	38.727,60	36.144,73	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		24.475,65	24.940,79	26.967,57	26.502,43
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/03/23	3.787,65	3.787,66	3.721,41	3.721,40
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/03/23	3.664,81	3.664,81	5.853,64	5.853,64
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/03/23	16.501,24	16.966,37	16.846,30	16.381,17
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/03/23	521,95	521,95	546,22	546,22
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		90.565,19	81,05	14.458,21	104.942,35
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/03/23	576,11	0,00	356,54	932,65
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/03/23	4.833,22	0,00	531,86	5.365,08
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/03/23	1.768,93	0,00	1.029,62	2.798,55
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/03/23	15.406,05	0,00	1.695,17	17.101,22
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/03/23	6.937,27	0,00	4.037,72	10.974,99
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/03/23	60.415,87	0,00	6.647,75	67.063,62
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/03/23	23,55	81,05	93,05	35,55
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/03/23	604,19	0,00	66,50	670,69
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		360.409,32	5.000,24	243.652,90	599.061,98
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		360.409,32	5.000,24	243.652,90	599.061,98
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		360.409,32	5.000,24	243.652,90	599.061,98
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		220.602,38	0,00	110.301,19	330.903,57
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/03/23	220.602,38	0,00	110.301,19	330.903,57
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		500,00	0,00	46.700,00	47.200,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	31/03/23	500,00	0,00	46.700,00	47.200,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		142.720,00	0,00	86.100,00	228.820,00
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	01/03/23	12.860,00	0,00	6.430,00	19.290,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	27/03/23	129.860,00	0,00	79.670,00	209.530,00
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		1.781,34	0,00	551,71	2.333,05
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/03/23	1.781,34	0,00	551,71	2.333,05
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(5.194,40)	5.000,24	0,00	(10.194,64)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	27/03/23	(5.194,40)	5.000,24	0,00	(10.194,64)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		301.080,28	172.184,80	5.908,48	467.356,60
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
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		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
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	297.774,35	172.184,80	5.908,48	464.050,67
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES	297.774,35	172.184,80	5.908,48	464.050,67
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.261,02	28.504,99	0,00	82.766,01
275	4.2.1.01.001	Água	13/03/23 405,20	275,05	0,00	680,25
279	4.2.1.01.001	Associações de Classe	06/03/23 119,80	59,90	0,00	179,70
282	4.2.1.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	10/03/23 1.260,22	277,80	0,00	1.538,02
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	10/03/23 821,16	1.175,81	0,00	1.996,97
289	4.2.1.01.001	Depreciação	31/03/23 16.065,99	8.049,42	0,00	24.115,41
291	4.2.1.01.001	Despesas Com Bens de Pequeno Valor	31/03/23 0,00	2.455,00	0,00	2.455,00
295	4.2.1.01.001	Energia Elétrica	22/03/23 2.608,31	1.385,75	0,00	3.994,06
300	4.2.1.01.001	Honorários Contábeis	10/03/23 3.208,00	1.650,00	0,00	4.858,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação	1.421,38	0,00	0,00	1.421,38
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	09/03/23 3.064,83	1.497,00	0,00	4.561,83
305	4.2.1.01.001	Locação de Software	890,00	0,00	0,00	890,00
306	4.2.1.01.001	Manutenção de Edifícios/Instalações	31/03/23 5.976,49	4.300,00	0,00	10.276,49
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	10/03/23 0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
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	6.502,20	0,00	0,00	6.502,20
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	20/03/23 965,37	965,36	0,00	1.930,73
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	06/03/23 1.469,45	1.469,45	0,00	2.938,90
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	30/03/23 703,52	350,50	0,00	1.054,02
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	03/03/23 6.430,00	2.900,00	0,00	9.330,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	10/03/23 0,00	279,95	0,00	279,95
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,42	127,96	0,00	1.143,38
327	4.2.1.02.001	Alvará Bombeiros	508,29	0,00	0,00	508,29
328	4.2.1.02.001	Alvará Municipal	16/03/23 494,00	127,96	0,00	621,96
332	4.2.1.02.001	Funrural	13,13	0,00	0,00	13,13
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.436,35	2.348,67	0,00	6.785,02
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/03/23 71,25	22,07	0,00	93,32
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancárias	31/03/23 764,49	522,21	0,00	1.286,70
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	276,21	0,00	0,00	276,21
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	31/03/23 3.324,40	1.804,39	0,00	5.128,79
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	128.962,86	85.608,29	5.908,48	208.662,67
347	4.2.1.04.001	13° Salário	31/03/23 6.937,27	4.039,50	1,78	10.974,99
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/03/23 6.625,50	4.611,27	1,47	11.235,30
353	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS	31/03/23 (0,04)	0,02	0,00	(0,02)
354	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/03/23 21.051,43	15.056,64	469,92	35.638,15
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/03/23 11.880,88	6.664,74	5.435,12	13.110,50
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salários e Ordenados	31/03/23 859,95	624,90	0,19	1.484,66
366	4.2.1.04.001	Salários e Ordenados	31/03/23 73.698,01	46.517,59	0,00	120.215,60
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	06/03/23 259,86	99,93	0,00	359,79
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	10/03/23 7.650,00	7.993,70	0,00	15.643,70
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	38.105,67	17.383,89	0,00	55.489,56
25041	4.2.1.05.001	Compra Produtores para Eventos	31/03/23 0,00	2.166,48	0,00	2.166,48
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	31/03/23 1.719,31	904,50	0,00	2.623,81
25025	4.2.1.05.001	ECOPONTO	31/03/23 5.420,02	8.134,28	0,00	13.554,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	31/03/23	12.550,00	2.123,00	0,00	14.673,00
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	31/03/23	6.135,75	2.555,63	0,00	8.691,38
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	02/03/23	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		70.993,03	38.211,00	0,00	109.204,03
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	27/03/23	67.068,00	36.630,00	0,00	103.698,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/03/23	2.878,18	1.581,00	0,00	4.459,18
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		1.046,85	0,00	0,00	1.046,85