

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.557.131,44	479.888,01	503.938,23	2.533.081,22
2	S 1.1 CIRCULANTE		253.625,11	479.888,01	495.876,71	237.636,41
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		174.281,64	339.324,73	346.820,13	166.786,24
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		109.322,02	227.543,89	294.141,80	42.724,11
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	27/04/23	0,00	195.092,16	191.645,86	3.446,30
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/04/23	109.322,02	32.451,73	102.495,94	39.277,81
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		64.959,62	111.780,84	52.678,33	124.062,13
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/04/23	64.959,62	111.780,84	52.678,33	124.062,13
26	S 1.1.2 CREDITOS		76.117,39	136.944,69	142.440,14	70.621,94
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		71.357,39	131.931,19	139.096,64	64.191,94
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	27/04/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/04/23	3.580,97	3.580,97	0,00	7.161,94
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	14/04/23	18.246,42	3.398,21	21.644,63	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	10/04/23	14.130,00	3.520,82	17.650,82	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	12/04/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	12/04/23	35.400,00	8.244,63	8.244,63	35.400,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	12/04/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	12/04/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	12/04/23	0,00	4.554,88	4.554,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	12/04/23	0,00	30.575,56	8.945,56	21.630,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	12/04/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	12/04/23	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	12/04/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	12/04/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	12/04/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	18/04/23	0,00	4.926,17	4.926,17	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	24/04/23	0,00	8.626,31	8.626,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	12/04/23	0,00	15.499,19	15.499,19	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	12/04/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		4.760,00	5.013,50	3.343,50	6.430,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	26/04/23	4.760,00	5.013,50	3.343,50	6.430,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		3.226,08	3.618,59	6.616,44	228,23
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		3.226,08	3.618,59	6.616,44	228,23
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/04/23	3.226,08	3.618,59	6.616,44	228,23
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.303.506,33	0,00	8.061,52	2.295.444,81
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.303.506,33	0,00	8.061,52	2.295.444,81
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.494.946,75	0,00	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		174.548,85	0,00	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		(191.440,42)	0,00	8.061,52	(199.501,94)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/04/23	(31.768,08)	0,00	6.353,61	(38.121,69)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/04/23	(34.513,07)	0,00	253,49	(34.766,56)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	30/04/23	(66.159,27)	0,00	1.454,42	(67.613,69)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.425.426,06	83.499,66	69.700,75	2.411.627,15
110	S 2.1 CIRCULANTE		222.932,51	83.499,66	69.700,75	209.133,60
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		2.924,25	1.425,25	180,00	1.679,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		2.924,25	1.425,25	180,00	1.679,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/04/23	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001716	2.1.1.01.001 LOJAS BECKER LTDA		479,00	0,00	0,00	479,00
5002201	2.1.1.01.001 Werne Informatica Ltda Me	20/04/23	945,25	1.125,25	180,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		88.563,48	14.662,96	2.838,16	76.738,68
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		88.563,48	14.662,96	2.838,16	76.738,68
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/04/23	22,07	22,07	26,86	26,86
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	30/04/23	65,48	65,48	34,06	34,06
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	06/04/23	3.186,80	3.186,80	865,20	865,20
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	28/04/23	85.289,13	11.388,61	1.912,04	75.812,56
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		131.444,78	67.411,45	66.682,59	130.715,92
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	30.979,81	30.979,81	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/04/23	0,00	30.979,81	30.979,81	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		26.502,43	26.950,80	23.399,42	22.951,05
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/04/23	3.721,40	3.721,40	3.469,60	3.469,60
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/04/23	5.853,64	5.868,31	3.660,44	3.645,77
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/04/23	16.381,17	16.814,87	15.805,35	15.371,65
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/04/23	546,22	546,22	464,03	464,03
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		104.942,35	9.480,84	12.303,36	107.764,87
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/04/23	932,65	0,00	345,84	1.278,49
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/04/23	5.365,08	551,45	398,43	5.212,06
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/04/23	2.798,55	0,00	1.006,90	3.805,45
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/04/23	17.101,22	1.757,83	1.270,03	16.613,42
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/04/23	10.974,99	0,00	3.948,79	14.923,78
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/04/23	67.063,62	7.072,28	5.159,31	65.150,65
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/04/23	35,55	30,32	124,25	129,48
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/04/23	670,69	68,96	49,81	651,54
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		599.061,98	865,20	169.641,73	767.838,51
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		599.061,98	865,20	169.641,73	767.838,51
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		599.061,98	865,20	169.641,73	767.838,51
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		330.903,57	0,00	110.301,19	441.204,76
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/04/23	330.903,57	0,00	110.301,19	441.204,76
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		47.200,00	0,00	31.850,00	79.050,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	26/04/23	47.200,00	0,00	31.850,00	79.050,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		228.820,00	0,00	26.818,92	255.638,92
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	01/04/23	19.290,00	0,00	5.013,50	24.303,50
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	03/04/23	209.530,00	0,00	21.630,00	231.160,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	03/04/23	0,00	0,00	175,42	175,42
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		2.333,05	0,00	671,62	3.004,67
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/04/23	2.333,05	0,00	671,62	3.004,67
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(10.194,64)	865,20	0,00	(11.059,84)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	03/04/23	(10.194,64)	865,20	0,00	(11.059,84)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		467.356,60	182.095,57	3.067,73	646.384,44
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	464.050,67	182.095,57	3.067,73	643.078,51	
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES	464.050,67	182.095,57	3.067,73	643.078,51	
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.766,01	30.548,21	0,00	113.314,22	
275	4.2.1.01.001	Água	11/04/23	680,25	231,58	0,00	911,83
279	4.2.1.01.001	Associações de Classe	05/04/23	179,70	59,90	0,00	239,60
282	4.2.1.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	13/04/23	1.538,02	893,07	0,00	2.431,09
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	06/04/23	1.996,97	1.267,08	0,00	3.264,05
289	4.2.1.01.001	Depreciação	30/04/23	24.115,41	8.061,52	0,00	32.176,93
291	4.2.1.01.001	Despesas Com Bens de Pequeno Valor		2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
295	4.2.1.01.001	Energia Elétrica	17/04/23	3.994,06	1.425,33	0,00	5.419,39
300	4.2.1.01.001	Honorários Contábeis	06/04/23	4.858,00	1.650,00	0,00	6.508,00
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	17/04/23	4.561,83	1.186,56	0,00	5.748,39
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	27/04/23	10.276,49	6.110,40	0,00	16.386,89
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd		1.414,00	0,00	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	27/04/23	6.502,20	3.378,28	0,00	9.880,48
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	17/04/23	1.930,73	965,36	0,00	2.896,09
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	13/04/23	2.938,90	1.569,45	0,00	4.508,35
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	27/04/23	1.054,02	354,73	0,00	1.408,75
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	13/04/23	135,00	190,00	0,00	325,00
322	4.2.1.01.001	Serviços de Terceiros	03/04/23	9.330,00	2.900,00	0,00	12.230,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	06/04/23	279,95	304,95	0,00	584,90
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.143,38	127,95	0,00	1.271,33	
327	4.2.1.02.001	Alvará Bombeiros		508,29	0,00	0,00	508,29
328	4.2.1.02.001	Alvará Municipal		621,96	0,00	0,00	621,96
332	4.2.1.02.001	Funrural		13,13	0,00	0,00	13,13
333	4.2.1.02.001	I.P.T.U.	06/04/23	0,00	127,95	0,00	127,95
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.785,02	2.452,85	0,00	9.237,87	
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/04/23	93,32	26,86	0,00	120,18
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancárias	27/04/23	1.286,70	445,68	0,00	1.732,38
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	20/04/23	276,21	68,27	0,00	344,48
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	28/04/23	5.128,79	1.912,04	0,00	7.040,83
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	208.662,67	73.724,00	2.667,73	279.718,94	
347	4.2.1.04.001	13º Salário	30/04/23	10.974,99	4.005,78	56,99	14.923,78
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/04/23	11.235,30	3.854,41	191,99	14.897,72
353	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS	30/04/23	(0,02)	0,00	0,01	(0,03)
354	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/04/23	35.638,15	13.857,87	2.279,41	47.216,61
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	30/04/23	13.110,50	5.268,15	116,14	18.262,51
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salários e Ordenados	30/04/23	1.484,66	562,00	23,19	2.023,47
366	4.2.1.04.001	Salários e Ordenados	30/04/23	120.215,60	38.504,01	0,00	158.719,61
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	05/04/23	359,79	99,93	0,00	459,72
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	13/04/23	15.643,70	7.571,85	0,00	23.215,55
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	55.489,56	55.979,96	400,00	111.069,52	
25041	4.2.1.05.001	Compra Produtores para Eventos	30/04/23	2.166,48	2.721,60	400,00	4.488,08
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	20/04/23	2.623,81	35.850,90	0,00	38.474,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	28/04/23	13.554,30	4.987,29	0,00	18.541,59
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC	28/04/23	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	20/04/23	14.673,00	3.132,00	0,00	17.805,00
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	13/04/23	8.691,38	984,52	0,00	9.675,90
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	17/04/23	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados	24/04/23	0,00	77,90	0,00	77,90
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		109.204,03	19.262,60	0,00	128.466,63
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	03/04/23	103.698,00	11.790,00	0,00	115.488,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	13/04/23	4.459,18	1.331,60	0,00	5.790,78
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	03/04/23	1.046,85	6.141,00	0,00	7.187,85