

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.823.217,46	9.444.827,37	8.818.132,30	2.449.912,53
2	S 1.1 CIRCULANTE		313.382,72	6.701.999,98	6.883.782,91	131.599,79
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		265.509,23	4.643.416,36	4.797.255,73	111.669,86
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		15.640,48	3.438.670,59	3.440.155,30	14.155,77
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	29/12/22	0,00	3.181.356,57	3.168.373,71	12.982,86
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	27/12/22	15.640,48	257.314,02	271.781,59	1.172,91
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		249.868,75	1.204.745,77	1.357.100,43	97.514,09
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	23/12/22	147.098,99	1.202.445,40	1.252.030,30	97.514,09
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/05/22	102.769,76	2.300,37	105.070,13	0,00
26	S 1.1.2 CREDITOS		41.594,26	1.937.242,16	1.971.436,42	7.400,00
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		41.594,26	1.934.922,16	1.969.116,42	7.400,00
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	27/12/22	0,00	61.181,24	61.181,24	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	27/12/22	0,00	104.649,76	104.649,76	0,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	13/12/22	0,00	71.196,76	71.196,76	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	14/12/22	0,00	60.167,56	60.167,56	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	12/12/22	32.600,00	111.961,44	144.561,44	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	12/12/22	0,00	103.320,80	103.320,80	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	12/12/22	0,00	133.674,72	133.674,72	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	12/12/22	0,00	74.453,44	74.453,44	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	12/12/22	0,00	112.317,08	112.317,08	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	12/12/22	0,00	147.191,52	139.791,52	7.400,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	12/12/22	0,00	124.010,12	124.010,12	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	12/12/22	0,00	89.833,16	89.833,16	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	12/12/22	0,00	73.547,88	73.547,88	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	12/12/22	6.016,06	63.087,56	69.103,62	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	12/12/22	2.978,20	52.463,20	55.441,40	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	27/12/22	0,00	109.208,72	109.208,72	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	13/12/22	0,00	118.430,28	118.430,28	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	12/12/22	0,00	251.060,92	251.060,92	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunapolis	12/12/22	0,00	73.166,00	73.166,00	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
25037	1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL	31/03/22	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
33	S 1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	7.383,16	7.383,16	0,00
34	S 1.1.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	7.383,16	7.383,16	0,00
40	1.1.3.01.001 IRRF A Recuperar	01/07/22	0,00	7.383,16	7.383,16	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		6.279,23	113.958,30	107.707,60	12.529,93
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		6.279,23	113.958,30	107.707,60	12.529,93
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário	31/12/22	0,00	48.888,77	48.888,77	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/12/22	6.279,23	60.745,29	54.494,59	12.529,93
47	1.1.4.01.001 Adiantamento Para Rescisões	31/07/22	0,00	4.324,24	4.324,24	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.509.834,74	2.742.827,39	1.934.349,39	2.318.312,74
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.509.834,74	2.742.827,39	1.934.349,39	2.318.312,74
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		172.795,27	2.312.842,48	0,00	2.485.637,75
78	1.2.3.01.001 Edificações	01/11/22	0,00	1.906.084,26	0,00	1.906.084,26
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	12/12/22	73.892,84	95.668,01	0,00	169.560,85
413	1.2.3.01.001 Terrenos	01/11/22	0,00	311.090,21	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		(139.059,88)	0,00	28.265,13	(167.325,01)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/12/22	0,00	0,00	12.707,23	(12.707,23)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/12/22	(30.261,14)	0,00	3.487,63	(33.748,77)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/12/22	(49.798,74)	0,00	12.070,27	(61.869,01)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		1.476.099,35	429.984,91	1.906.084,26	0,00
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	01/11/22	1.476.099,35	429.984,91	1.906.084,26	0,00
109	S 2 PASSIVO		1.823.217,46	1.714.642,91	2.341.337,98	2.449.912,53
110	S 2.1 CIRCULANTE		261.135,99	1.250.127,34	1.236.410,33	247.418,98
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	258.056,93	262.769,59	4.712,66
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	258.056,93	262.769,59	4.712,66
5043741	2.1.1.01.001 AGENCIA EVH PERSONALIZADOS LTDA	02/12/22	0,00	817,34	1.226,00	408,66
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	05/12/22	0,00	7.864,05	10.264,05	2.400,00
5001556	2.1.1.01.001 DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	20/12/22	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
5048221	2.1.1.01.001 GILMAR THOMAS	11/10/22	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5019830	2.1.1.01.001 GOMES EQUIPAMENTOS PARA	31/10/22	0,00	27.645,00	27.645,00	0,00
5001716	2.1.1.01.001 LOJAS BECKER LTDA	12/12/22	0,00	545,00	2.449,00	1.904,00
5044514	2.1.1.01.001 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	19/04/22	0,00	69.565,25	69.565,25	0,00
5043889	2.1.1.01.001 RAFAELLA PERSIANAS LTDA	24/08/22	0,00	7.465,00	7.465,00	0,00
5042500	2.1.1.01.001 SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23/06/22	0,00	129.957,29	129.957,29	0,00
5046949	2.1.1.01.001 SUNSHINE PRESENTES E DECORACOES	30/09/22	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
5045735	2.1.1.01.001 TRAMPUSCH COMERCIO DE VIDROS	25/10/22	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		120.097,66	174.102,98	169.999,67	115.994,35
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		120.097,66	174.102,98	169.999,67	115.994,35
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/11/22	56,05	249,12	200,58	7,51
135	2.1.3.01.001 Funnral A Recolher	31/12/22	9,61	89,01	97,80	18,40
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	12/12/22	2.208,40	27.389,60	27.430,80	2.249,60
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	10/10/22	0,00	4.896,29	4.896,29	0,00
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	20/10/22	0,00	11.229,90	11.229,90	0,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/12/22	113.718,84	125.556,17	125.556,17	113.718,84
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	31/05/22	4.104,76	4.692,89	588,13	0,00
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		129.001,40	805.580,50	803.291,07	126.711,97
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	362.141,80	362.141,80	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/12/22	0,00	362.141,80	362.141,80	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		25.775,34	296.504,63	293.278,09	22.548,80
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/12/22	4.643,22	46.429,62	41.786,40	0,00
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/12/22	6.945,76	56.896,69	57.774,92	7.823,99
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/12/22	13.562,10	187.515,00	188.052,90	14.100,00
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/12/22	624,26	5.663,32	5.663,87	624,81
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		103.226,06	146.934,07	147.871,18	104.163,17
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/12/22	0,00	3.357,10	3.357,10	0,00
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/12/22	6.139,81	5.746,36	5.802,08	6.195,53
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/12/22	0,00	10.325,53	10.325,53	0,00
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/12/22	19.570,75	18.316,59	18.494,24	19.748,40
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/12/22	0,00	40.492,18	40.492,18	0,00
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/12/22	76.748,01	66.982,21	67.678,97	77.444,77
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/12/22	0,00	995,75	995,75	0,00
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/12/22	767,49	718,35	725,33	774,47
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		12.036,93	12.386,93	350,00	0,00
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		7.523,93	7.523,93	0,00	0,00
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	01/03/22	7.523,93	7.523,93	0,00	0,00
178	S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		4.513,00	4.863,00	350,00	0,00
25022	2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar	01/03/22	4.513,00	4.863,00	350,00	0,00
182	S 2.2 NAO CIRCULANTE		199.007,96	113.718,84	0,00	85.289,12
183	S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		199.007,96	113.718,84	0,00	85.289,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
433	S 2.2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS		199.007,96	113.718,84	0,00	85.289,12
25023	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437	31/12/22	199.007,96	113.718,84	0,00	85.289,12
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		1.363.073,51	350.796,73	1.104.927,65	2.117.204,43
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		1.363.073,51	350.796,73	1.104.927,65	2.117.204,43
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		1.012.276,78	0,00	661.886,94	1.674.163,72
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	01/11/22	1.012.276,78	0,00	661.886,94	1.674.163,72
421	S 2.3.1.06 SUPERAVIT/DEFICIT APURADOS NO PERÍODO		350.796,73	350.796,73	443.040,71	443.040,71
208	2.3.1.06.001 Superavit Apurado no Exercício	31/12/22	350.796,73	350.796,73	443.040,71	443.040,71
211	S 3 RECEITAS		0,00	80.200,80	2.094.323,31	2.014.122,51
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	80.200,80	2.094.323,31	2.014.122,51
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00	80.200,80	2.094.323,31	2.014.122,51
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		0,00	0,00	1.251.172,56	1.251.172,56
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	31/12/22	0,00	0,00	1.251.172,56	1.251.172,56
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		0,00	680,00	138.953,07	138.273,07
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	31/12/22	0,00	680,00	138.953,07	138.273,07
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		0,00	52.090,00	698.883,61	646.793,61
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	31/12/22	0,00	0,00	12.860,00	12.860,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	31/12/22	0,00	52.090,00	685.770,00	633.680,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	31/12/22	0,00	0,00	253,61	253,61
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.314,07	5.314,07
246	3.1.1.04.001 Descontos Obtidos	31/12/22	0,00	0,00	0,01	0,01
247	3.1.1.04.001 Juros Recebidos	31/12/22	0,00	0,00	485,95	485,95
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/12/22	0,00	0,00	4.828,11	4.828,11
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		0,00	27.430,80	0,00	(27.430,80)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	31/12/22	0,00	27.430,80	0,00	(27.430,80)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.622.280,68	51.198,88	1.571.081,80
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	34.577,56	0,00	34.577,56
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	34.577,56	0,00	34.577,56
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	34.577,56	0,00	34.577,56
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	31/12/22	0,00	34.577,56	0,00	34.577,56
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.587.703,12	51.198,88	1.536.504,24
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		0,00	1.587.703,12	51.198,88	1.536.504,24
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	230.637,34	863,00	229.774,34
275	4.2.1.01.001 Água	31/12/22	0,00	1.687,05	0,00	1.687,05
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	31/12/22	0,00	591,20	0,00	591,20
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	31/12/22	0,00	250,66	0,00	250,66
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	31/12/22	0,00	534,00	0,00	534,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	31/12/22	0,00	4.861,98	0,00	4.861,98
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	31/12/22	0,00	12.398,37	0,00	12.398,37
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	31/12/22	0,00	13.056,37	0,00	13.056,37
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos	31/12/22	0,00	200,00	0,00	200,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/12/22	0,00	28.265,13	0,00	28.265,13
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	31/12/22	0,00	5.073,22	0,00	5.073,22
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas	31/12/22	0,00	641,00	231,00	410,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	31/12/22	0,00	4.130,82	0,00	4.130,82
297	4.2.1.01.001 Fretes e Carretos	31/12/22	0,00	300,00	0,00	300,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	31/12/22	0,00	18.549,00	0,00	18.549,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	31/12/22	0,00	10.065,57	0,00	10.065,57
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	31/12/22	0,00	16.579,11	0,00	16.579,11
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	31/12/22	0,00	825,00	0,00	825,00
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	31/12/22	0,00	1.055,30	42,00	1.013,30
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	31/12/22	0,00	6.468,50	0,00	6.468,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
309	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Segurança	31/12/22	0,00	10.264,05	0,00	10.264,05
310	4.2.1.01.001	Manutenção de Sites	31/12/22	0,00	364,00	0,00	364,00
311	4.2.1.01.001	Manutenção de Veiculos	31/12/22	0,00	5.740,14	0,00	5.740,14
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	31/12/22	0,00	19.210,88	0,00	19.210,88
315	4.2.1.01.001	Multas de Transito	31/12/22	0,00	132,79	0,00	132,79
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	31/12/22	0,00	1.580,75	0,00	1.580,75
317	4.2.1.01.001	Presentes e Bonificações	31/12/22	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	31/12/22	0,00	27.448,99	0,00	27.448,99
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	31/12/22	0,00	6.634,98	0,00	6.634,98
320	4.2.1.01.001	Reuniões/Assembleias Diretoria	31/12/22	0,00	6.177,24	90,00	6.087,24
442	4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem	31/12/22	0,00	7.207,50	0,00	7.207,50
322	4.2.1.01.001	Serviços de Terceiros	31/12/22	0,00	6.200,00	500,00	5.700,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	31/12/22	0,00	3.520,33	0,00	3.520,33
324	4.2.1.01.001	Viagens e Estadias	31/12/22	0,00	7.150,41	0,00	7.150,41
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.513,25	0,00	1.513,25
327	4.2.1.02.001	Alvará Bombeiros	31/12/22	0,00	868,33	0,00	868,33
328	4.2.1.02.001	Alvará Municipal	31/12/22	0,00	466,48	0,00	466,48
332	4.2.1.02.001	Funrural	31/12/22	0,00	81,45	0,00	81,45
333	4.2.1.02.001	I.P.T.U.	31/12/22	0,00	96,99	0,00	96,99
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	19.309,37	0,00	19.309,37
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/12/22	0,00	200,58	0,00	200,58
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	31/12/22	0,00	4.346,24	0,00	4.346,24
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	31/12/22	0,00	1.748,74	0,00	1.748,74
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	31/12/22	0,00	13.013,81	0,00	13.013,81
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	785.281,32	44.305,88	740.975,44
347	4.2.1.04.001	13° Salario	31/12/22	0,00	40.609,68	332,81	40.276,87
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/12/22	0,00	44.677,75	2.855,02	41.822,73
353	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS	31/12/22	0,00	0,00	0,06	(0,06)
354	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/12/22	0,00	171.823,76	34.542,23	137.281,53
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/12/22	0,00	69.508,58	6.082,94	63.425,64
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/12/22	0,00	6.161,22	492,82	5.668,40
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/12/22	0,00	442.350,25	0,00	442.350,25
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	31/12/22	0,00	1.369,23	0,00	1.369,23
368	4.2.1.04.001	Uniformes	31/12/22	0,00	5.030,85	0,00	5.030,85
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	31/12/22	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		0,00	241.352,63	6.030,00	235.322,63
380	4.2.1.05.001	Confraternização Final de Ano	31/12/22	0,00	6.848,13	0,00	6.848,13
382	4.2.1.05.001	Cursos Promovidos	31/12/22	0,00	88.168,20	6.000,00	82.168,20
25040	4.2.1.05.001	DOAÇÕES AUXILIO DECORENTE DE CALAMIDADES	31/12/22	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25025	4.2.1.05.001	ECOPONTO	31/12/22	0,00	61.823,39	0,00	61.823,39
25038	4.2.1.05.001	JOGOS DA AMEOSC	31/12/22	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00
385	4.2.1.05.001	Palestras Promovidas	31/12/22	0,00	400,00	0,00	400,00
25036	4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal	31/12/22	0,00	30.491,66	0,00	30.491,66
25026	4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	31/12/22	0,00	28.894,47	30,00	28.864,47
25030	4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	31/12/22	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
25039	4.2.1.05.001	Reuniões/Assembleias Colegiados	31/12/22	0,00	5.292,78	0,00	5.292,78
435	S 4.2.1.08	CONCURSOS PUBLICOS		0,00	309.609,21	0,00	309.609,21
25027	4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	31/12/22	0,00	280.564,00	0,00	280.564,00
25028	4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	31/12/22	0,00	15.902,76	0,00	15.902,76
25029	4.2.1.08.001	Material Uso Consumo Concursos	31/12/22	0,00	13.142,45	0,00	13.142,45
397	S 5	RESULTADO		0,00	443.040,71	0,00	443.040,71
398	S 5.1	DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	443.040,71	0,00	443.040,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
399	S 5.1.1 DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	443.040,71	0,00	443.040,71
400	S 5.1.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	443.040,71	0,00	443.040,71
401	5.1.1.01.001 Resultado Apurado No Exercicio	31/12/22	0,00	443.040,71	0,00	443.040,71