

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.533.081,22	497.298,27	523.942,50	2.506.436,99
2	S 1.1 CIRCULANTE		237.636,41	497.298,27	515.880,76	219.053,92
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		166.786,24	329.494,45	332.968,71	163.311,98
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		42.724,11	217.543,40	254.795,71	5.471,80
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/05/23	3.446,30	208.917,09	212.363,39	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	26/05/23	39.277,81	8.626,31	42.432,32	5.471,80
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		124.062,13	111.951,05	78.173,00	157.840,18
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/05/23	124.062,13	111.951,05	78.173,00	157.840,18
26	S 1.1.2 CREDITOS		70.621,94	162.224,69	177.104,69	55.741,94
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		64.191,94	157.211,19	167.331,19	54.071,94
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/05/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	10/05/23	7.161,94	3.580,97	3.580,97	7.161,94
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	10/05/23	0,00	3.398,21	3.398,21	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	15/05/23	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	10/05/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	31/05/23	35.400,00	8.244,63	43.644,63	0,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	22/05/23	0,00	32.188,58	8.158,58	24.030,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	10/05/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	10/05/23	0,00	4.554,88	4.554,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	11/05/23	21.630,00	8.945,56	30.575,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	10/05/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	10/05/23	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	10/05/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	10/05/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	10/05/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	29/05/23	0,00	23.206,17	4.926,17	18.280,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	16/05/23	0,00	8.626,31	8.626,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	29/05/23	0,00	20.099,19	15.499,19	4.600,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	10/05/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		6.430,00	5.013,50	9.773,50	1.670,00
443	1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	26/05/23	6.430,00	5.013,50	9.773,50	1.670,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		228,23	5.579,13	5.807,36	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		228,23	5.579,13	5.807,36	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/05/23	228,23	5.579,13	5.807,36	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.295.444,81	0,00	8.061,74	2.287.383,07
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.295.444,81	0,00	8.061,74	2.287.383,07
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 Utensilios		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		(199.501,94)	0,00	8.061,74	(207.563,68)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/05/23	(38.121,69)	0,00	6.353,62	(44.475,31)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/05/23	(34.766,56)	0,00	253,48	(35.020,04)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/05/23	(67.613,69)	0,00	1.454,64	(69.068,33)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.411.627,15	77.202,81	68.988,09	2.403.412,43
110	S 2.1 CIRCULANTE		209.133,60	77.202,81	68.988,09	200.918,88
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		1.679,00	300,00	0,00	1.379,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		1.679,00	300,00	0,00	1.379,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/05/23	1.200,00	300,00	0,00	900,00

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
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		76.738,68	12.401,61	3.913,36	68.250,43
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		76.738,68	12.401,61	3.913,36	68.250,43
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/05/23	26,86	26,86	38,04	38,04
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	19/05/23	34,06	34,06	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	29/05/23	865,20	865,20	1.876,40	1.876,40
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/05/23	75.812,56	11.475,49	1.998,92	66.335,99
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		130.715,92	64.501,20	65.074,73	131.289,45
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	31.501,98	31.501,98	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/05/23	0,00	31.501,98	31.501,98	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.951,05	23.578,20	22.276,97	21.649,82
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/05/23	3.469,60	3.469,60	3.381,96	3.381,96
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/05/23	3.645,77	3.850,14	3.399,87	3.195,50
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/05/23	15.371,65	15.794,42	15.052,03	14.629,26
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/05/23	464,03	464,04	443,11	443,10
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		107.764,87	9.421,02	11.295,78	109.639,63
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/05/23	1.278,49	33,20	311,33	1.556,62
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/05/23	5.212,06	536,51	376,15	5.051,70
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/05/23	3.805,45	70,67	933,68	4.668,46
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/05/23	16.613,42	1.710,08	1.198,97	16.102,31
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/05/23	14.923,78	276,97	3.661,70	18.308,51
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/05/23	65.150,65	6.706,18	4.701,82	63.146,29
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/05/23	129,48	20,36	65,11	174,23
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/05/23	651,54	67,05	47,02	631,51
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		767.838,51	42.036,40	165.251,45	891.053,56
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		767.838,51	42.036,40	165.251,45	891.053,56
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		767.838,51	42.036,40	165.251,45	891.053,56
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		441.204,76	0,00	110.301,19	551.505,95
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/05/23	441.204,76	0,00	110.301,19	551.505,95
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		79.050,00	0,00	500,00	79.550,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	10/05/23	79.050,00	0,00	500,00	79.550,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		255.638,92	40.160,00	53.499,21	268.978,13
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/05/23	24.303,50	4.760,00	5.013,50	24.557,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	31/05/23	231.160,00	35.400,00	46.910,00	242.670,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	26/05/23	0,00	0,00	1.575,71	1.575,71
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		175,42	0,00	0,00	175,42
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		3.004,67	0,00	951,05	3.955,72
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/05/23	3.004,67	0,00	951,05	3.955,72
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(11.059,84)	1.876,40	0,00	(12.936,24)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	29/05/23	(11.059,84)	1.876,40	0,00	(12.936,24)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		646.384,44	145.079,36	3.434,80	788.029,00
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	643.078,51	145.079,36	3.434,80	784.723,07
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES	643.078,51	145.079,36	3.434,80	784.723,07
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.314,22	23.325,61	350,00	136.289,83
275	4.2.1.01.001	Água	09/05/23 911,83	405,46	0,00	1.317,29
279	4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	05/05/23 239,60	63,90	0,00	303,50
282	4.2.1.01.001	Combustiveis e Lubrificantes	15/05/23 2.431,09	344,77	0,00	2.775,86
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	25/05/23 3.264,05	1.324,46	0,00	4.588,51
289	4.2.1.01.001	Depreciação	31/05/23 32.176,93	8.061,74	0,00	40.238,67
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 Eletrica	22/05/23 5.419,39	889,46	0,00	6.308,85
300	4.2.1.01.001	Honorarios Contabeis	09/05/23 6.508,00	1.650,00	0,00	8.158,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação	15/05/23 1.421,38	698,85	0,00	2.120,23
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	15/05/23 5.748,39	700,00	0,00	6.448,39
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	19/05/23 16.386,89	592,50	0,00	16.979,39
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	09/05/23 1.414,00	340,00	0,00	1.754,00
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 Veiculos	23/05/23 200,00	550,00	350,00	400,00
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	29/05/23 9.880,48	636,40	0,00	10.516,88
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	22/05/23 2.896,09	965,37	0,00	3.861,46
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	05/05/23 4.508,35	1.469,45	0,00	5.977,80
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	30/05/23 1.408,75	372,12	0,00	1.780,87
320	4.2.1.01.001	Reuniões/Assembleias Diretoria	31/05/23 126,00	225,00	0,00	351,00
442	4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem	325,00	0,00	0,00	325,00
322	4.2.1.01.001	Serviços de Terceiros	02/05/23 12.230,00	2.900,00	0,00	15.130,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	09/05/23 584,90	279,95	0,00	864,85
324	4.2.1.01.001	Viagens e Estadias	15/05/23 0,00	856,18	0,00	856,18
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.271,33	127,95	0,00	1.399,28
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.	09/05/23 127,95	127,95	0,00	255,90
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.237,87	2.458,13	0,00	11.696,00
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/05/23 120,18	38,04	0,00	158,22
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	26/05/23 1.732,38	383,98	0,00	2.116,36
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	19/05/23 344,48	19,31	0,00	363,79
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	31/05/23 7.040,83	2.016,80	0,00	9.057,63
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	279.718,94	71.794,86	3.084,80	348.429,00
347	4.2.1.04.001	13° Salario	31/05/23 14.923,78	3.676,39	291,66	18.308,51
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/05/23 14.897,72	3.742,15	242,42	18.397,45
353	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS	31/05/23 (0,03)	0,00	0,03	(0,06)
354	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/05/23 47.216,61	13.344,11	2.212,20	58.348,52
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/05/23 18.262,51	4.721,33	309,24	22.674,60
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/05/23 2.023,47	497,06	29,25	2.491,28
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/05/23 158.719,61	38.142,04	0,00	196.861,65
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	05/05/23 459,72	99,93	0,00	559,65
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	12/05/23 23.215,55	7.571,85	0,00	30.787,40
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	111.069,52	10.336,59	0,00	121.406,11
25041	4.2.1.05.001	Compra Produtores para Eventos	4.488,08	0,00	0,00	4.488,08
380	4.2.1.05.001	Confraternização Final de Ano	7.780,59	0,00	0,00	7.780,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos		38.474,71	0,00	0,00	38.474,71
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/05/23	18.541,59	5.333,87	0,00	23.875,46
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC	29/05/23	5.225,75	3.096,46	0,00	8.322,21
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal		17.805,00	0,00	0,00	17.805,00
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	31/05/23	9.675,90	1.906,26	0,00	11.582,16
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados		77,90	0,00	0,00	77,90
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		128.466,63	37.036,22	0,00	165.502,85
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	31/05/23	115.488,00	36.100,00	0,00	151.588,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/05/23	5.790,78	936,22	0,00	6.727,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		7.187,85	0,00	0,00	7.187,85