

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>2.506.436,99</b>	<b>492.459,57</b>	<b>461.031,87</b>	<b>2.537.864,69</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>219.053,92</b>	<b>492.459,57</b>	<b>452.970,12</b>	<b>258.543,37</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>		<b>163.311,98</b>	<b>325.694,88</b>	<b>300.533,53</b>	<b>188.473,33</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>		<b>5.471,80</b>	<b>226.548,33</b>	<b>230.151,55</b>	<b>1.868,58</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/06/23	0,00	224.048,33	224.048,33	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/06/23	5.471,80	2.500,00	6.103,22	1.868,58
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>		<b>157.840,18</b>	<b>99.146,55</b>	<b>70.381,98</b>	<b>186.604,75</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/06/23	157.840,18	99.146,55	70.381,98	186.604,75
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>		<b>55.741,94</b>	<b>166.764,69</b>	<b>152.436,59</b>	<b>70.070,04</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>		<b>54.071,94</b>	<b>157.801,19</b>	<b>143.473,09</b>	<b>68.400,04</b>
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	30/06/23	0,00	15.401,98	4.251,98	11.150,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/06/23	7.161,94	3.580,97	0,00	10.742,91
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	13/06/23	0,00	3.398,21	3.398,21	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	01/06/23	0,00	3.520,82	0,00	3.520,82
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	12/06/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	12/06/23	0,00	8.244,63	8.244,63	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	12/06/23	24.030,00	8.158,58	32.188,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	12/06/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	12/06/23	0,00	4.554,88	4.554,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	12/06/23	0,00	8.945,56	8.945,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	26/06/23	0,00	13.751,99	13.751,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	12/06/23	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	12/06/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	12/06/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	12/06/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	19/06/23	18.280,00	4.926,17	23.206,17	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	01/06/23	0,00	8.626,31	0,00	8.626,31
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	12/06/23	4.600,00	45.259,19	15.499,19	34.360,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunapólis	12/06/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
<b>29</b>	<b>S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>		<b>1.670,00</b>	<b>8.963,50</b>	<b>8.963,50</b>	<b>1.670,00</b>
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	30/06/23	1.670,00	5.013,50	5.013,50	1.670,00
25037	1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL	30/06/23	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.287.383,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.061,75</b>	<b>2.279.321,32</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>		<b>2.287.383,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.061,75</b>	<b>2.279.321,32</b>
<b>77</b>	<b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>		<b>2.494.946,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.946,75</b>
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 Veículos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
<b>86</b>	<b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>(207.563,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.061,75</b>	<b>(215.625,43)</b>
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/06/23	(44.475,31)	0,00	6.353,61	(50.828,92)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/06/23	(35.020,04)	0,00	253,50	(35.273,54)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	30/06/23	(69.068,33)	0,00	1.454,64	(70.522,97)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veículos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>2.403.412,43</b>	<b>73.155,75</b>	<b>76.903,49</b>	<b>2.407.160,17</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>200.918,88</b>	<b>73.155,75</b>	<b>76.903,49</b>	<b>204.666,62</b>
<b>111</b>	<b>S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS</b>		<b>1.379,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>112</b>	<b>S 2.1.1.01 FORNECEDORES</b>		<b>1.379,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	22/06/23	900,00	300,00	0,00	600,00
5001716	2.1.1.01.001 LOJAS BECKER LTDA	30/06/23	479,00	479,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>68.250,43</b>	<b>13.495,70</b>	<b>4.186,62</b>	<b>58.941,35</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		68.250,43	13.495,70	4.186,62	58.941,35
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/06/23	38,04	38,04	23,93	23,93
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/06/23	1.876,40	1.876,40	2.058,00	2.058,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/06/23	66.335,99	11.581,26	2.104,69	56.859,42
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		131.289,45	58.881,05	72.716,87	145.125,27
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	36.270,41	36.270,41	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/06/23	0,00	36.270,41	36.270,41	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		21.649,82	22.103,41	25.186,73	24.733,14
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/06/23	3.381,96	3.381,96	3.628,46	3.628,46
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/06/23	3.195,50	3.195,50	4.776,17	4.776,17
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/06/23	14.629,26	15.082,84	16.328,53	15.874,95
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/06/23	443,10	443,11	453,57	453,56
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		109.639,63	507,23	11.259,73	120.392,13
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/06/23	1.556,62	32,55	304,80	1.828,87
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/06/23	5.051,70	7,94	379,09	5.422,85
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/06/23	4.668,46	69,24	919,85	5.519,07
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/06/23	16.102,31	25,35	1.208,32	17.285,28
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/06/23	18.308,51	271,72	3.607,36	21.644,15
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/06/23	63.146,29	99,42	4.738,51	67.785,38
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/06/23	174,23	0,00	54,41	228,64
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/06/23	631,51	1,01	47,39	677,89
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 OBRIGACOES 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		891.053,56	2.058,00	171.459,67	1.060.455,23
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		891.053,56	2.058,00	171.459,67	1.060.455,23
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		891.053,56	2.058,00	171.459,67	1.060.455,23
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		551.505,95	0,00	110.301,19	661.807,14
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/06/23	551.505,95	0,00	110.301,19	661.807,14
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		79.550,00	0,00	2.500,00	82.050,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	28/06/23	79.550,00	0,00	2.500,00	82.050,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		268.978,13	0,00	58.060,26	327.038,39
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/06/23	24.557,00	0,00	5.013,50	29.570,50
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/06/23	242.670,00	0,00	51.450,00	294.120,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	30/06/23	1.575,71	0,00	1.596,76	3.172,47
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		3.955,72	0,00	598,22	4.553,94
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/06/23	3.955,72	0,00	598,22	4.553,94
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(12.936,24)	2.058,00	0,00	(14.994,24)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/06/23	(12.936,24)	2.058,00	0,00	(14.994,24)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		788.029,00	142.932,27	1.210,56	929.750,71
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
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		784.723,07	142.932,27	1.210,56	926.444,78
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		784.723,07	142.932,27	1.210,56	926.444,78

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>274</b>	<b>S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>136.289,83</b>	<b>22.616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>158.906,12</b>
275	4.2.1.01.001 Água	12/06/23	1.317,29	275,05	0,00	1.592,34
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	01/06/23	303,50	63,90	0,00	367,40
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	12/06/23	2.775,86	488,66	0,00	3.264,52
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	19/06/23	4.588,51	1.312,45	0,00	5.900,96
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/06/23	40.238,67	8.061,75	0,00	48.300,42
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	22/06/23	6.308,85	858,25	0,00	7.167,10
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	12/06/23	8.158,00	1.673,00	0,00	9.831,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		2.120,23	0,00	0,00	2.120,23
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	12/06/23	6.448,39	1.518,64	0,00	7.967,03
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	22/06/23	16.979,39	903,00	0,00	17.882,39
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	21/06/23	1.754,00	306,50	0,00	2.060,50
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	22/06/23	400,00	1.543,73	0,00	1.943,73
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	19/06/23	10.516,88	244,80	0,00	10.761,68
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	14/06/23	3.861,46	143,54	0,00	4.005,00
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	21/06/23	5.977,80	1.599,45	0,00	7.577,25
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	22/06/23	1.780,87	346,63	0,00	2.127,50
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	09/06/23	351,00	90,00	0,00	441,00
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	01/06/23	15.130,00	2.900,00	0,00	18.030,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	12/06/23	864,85	286,94	0,00	1.151,79
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias		856,18	0,00	0,00	856,18
<b>326</b>	<b>S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>1.399,28</b>	<b>374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,23</b>
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.	12/06/23	255,90	127,95	0,00	383,85
337	4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas	07/06/23	0,00	247,00	0,00	247,00
<b>338</b>	<b>S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.696,00</b>	<b>2.533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.229,17</b>
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/06/23	158,22	23,93	0,00	182,15
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	28/06/23	2.116,36	395,52	0,00	2.511,88
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	02/06/23	363,79	9,02	0,00	372,81
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/06/23	9.057,63	2.104,70	0,00	11.162,33
<b>346</b>	<b>S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>348.429,00</b>	<b>80.526,39</b>	<b>1.098,56</b>	<b>427.856,83</b>
347	4.2.1.04.001 13° Salario	30/06/23	18.308,51	3.623,16	287,52	21.644,15
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/06/23	18.397,45	4.321,11	49,25	22.669,31
353	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS		(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/06/23	58.348,52	14.173,33	574,05	71.947,80
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/06/23	22.674,60	4.824,07	184,98	27.313,69
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/06/23	2.491,28	557,11	2,76	3.045,63
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/06/23	196.861,65	45.355,83	0,00	242.217,48
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	01/06/23	559,65	99,93	0,00	659,58
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	12/06/23	30.787,40	7.571,85	0,00	38.359,25
<b>371</b>	<b>S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS</b>		<b>121.406,11</b>	<b>22.982,21</b>	<b>112,00</b>	<b>144.276,32</b>
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
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	14/06/23	38.474,71	1.490,00	0,00	39.964,71
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	30/06/23	23.875,46	5.333,56	0,00	29.209,02

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC	19/06/23	8.322,21	10.197,90	0,00	18.520,11
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	30/06/23	11.582,16	4.460,75	112,00	15.930,91
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	12/06/23	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados		77,90	0,00	0,00	77,90
<b>435</b>	<b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>		<b>165.502,85</b>	<b>13.899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>179.402,11</b>
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	21/06/23	151.588,00	12.450,00	0,00	164.038,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/06/23	6.727,00	1.449,26	0,00	8.176,26
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		7.187,85	0,00	0,00	7.187,85