

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

| Conta      | S Classificação   | Ult.     | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|------------|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>S 1 ATIVO</b>  |          | <b>2.537.864,69</b> | <b>608.893,15</b> | <b>552.706,08</b> | <b>2.594.051,76</b> |
| <b>2</b>   | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>   |          | <b>258.543,37</b>   | <b>607.750,25</b> | <b>544.638,04</b> | <b>321.655,58</b>   |
| <b>3</b>   | <b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>                                  |          | <b>188.473,33</b>   | <b>409.522,98</b> | <b>349.212,67</b> | <b>248.783,64</b>   |
| <b>6</b>   | <b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>                           |          | <b>1.868,58</b>     | <b>283.765,56</b> | <b>277.209,38</b> | <b>8.424,76</b>     |
| 10         | 1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A                                   | 31/07/23 | 0,00                | 256.812,94        | 251.250,53        | 5.562,41            |
| 7          | 1.1.1.02.001 Banco Sicoob                                       | 28/07/23 | 1.868,58            | 26.952,62         | 25.958,85         | 2.862,35            |
| <b>16</b>  | <b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>                          |          | <b>186.604,75</b>   | <b>125.757,42</b> | <b>72.003,29</b>  | <b>240.358,88</b>   |
| 20         | 1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A                                   | 31/07/23 | 186.604,75          | 125.757,42        | 72.003,29         | 240.358,88          |
| <b>26</b>  | <b>S 1.1.2 CREDITOS</b>   |          | <b>70.070,04</b>    | <b>198.227,27</b> | <b>195.425,37</b> | <b>72.871,94</b>    |
| <b>27</b>  | <b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>                     |          | <b>68.400,04</b>    | <b>177.808,77</b> | <b>175.006,87</b> | <b>71.201,94</b>    |
| 25001      | 1.1.2.01.001 Município de Anchieta                              | 28/07/23 | 11.150,00           | 4.251,98          | 15.401,98         | 0,00                |
| 25002      | 1.1.2.01.001 Município de Bandeirante                           | 10/07/23 | 10.742,91           | 3.580,97          | 7.161,94          | 7.161,94            |
| 25003      | 1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita                          | 10/07/23 | 0,00                | 3.398,21          | 3.398,21          | 0,00                |
| 25004      | 1.1.2.01.001 Município de Belmonte                              | 10/07/23 | 3.520,82            | 3.520,82          | 7.041,64          | 0,00                |
| 25005      | 1.1.2.01.001 Município de Descanso                              | 12/07/23 | 0,00                | 5.887,34          | 5.887,34          | 0,00                |
| 25006      | 1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira                    | 12/07/23 | 0,00                | 8.244,63          | 8.244,63          | 0,00                |
| 25007      | 1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba                            | 12/07/23 | 0,00                | 8.158,58          | 8.158,58          | 0,00                |
| 25008      | 1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul                        | 12/07/23 | 0,00                | 3.904,83          | 3.904,83          | 0,00                |
| 25009      | 1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste                        | 31/07/23 | 0,00                | 32.374,88         | 4.554,88          | 27.820,00           |
| 25010      | 1.1.2.01.001 Município de Itapiranga                            | 12/07/23 | 0,00                | 8.945,56          | 8.945,56          | 0,00                |
| 25011      | 1.1.2.01.001 Município de Mondai                                | 12/07/23 | 0,00                | 7.161,99          | 7.161,99          | 0,00                |
| 25012      | 1.1.2.01.001 Município de Palma Sola                            | 14/07/23 | 0,00                | 30.666,98         | 5.116,98          | 25.550,00           |
| 25013      | 1.1.2.01.001 Município de Paraíso                               | 12/07/23 | 0,00                | 3.661,91          | 3.661,91          | 0,00                |
| 25014      | 1.1.2.01.001 Município de Princesa                              | 12/07/23 | 0,00                | 3.502,31          | 3.502,31          | 0,00                |
| 25015      | 1.1.2.01.001 Município de Santa Helena                          | 21/07/23 | 0,00                | 6.935,16          | 6.935,16          | 0,00                |
| 25016      | 1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste                     | 21/07/23 | 0,00                | 9.526,17          | 4.926,17          | 4.600,00            |
| 25017      | 1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro                     | 24/07/23 | 8.626,31            | 14.696,31         | 17.252,62         | 6.070,00            |
| 25018      | 1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste                   | 17/07/23 | 34.360,00           | 15.499,19         | 49.859,19         | 0,00                |
| 25019      | 1.1.2.01.001 Município de Tunapolis                             | 21/07/23 | 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>20.418,50</b>  | <b>20.418,50</b>  | <b>1.670,00</b>     |
| 443        | 1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber                                 | 31/07/23 | 1.670,00            | 5.043,50          | 5.043,50          | 1.670,00            |
| 25037      | 1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL     | 31/07/23 | 0,00                | 15.375,00         | 15.375,00         | 0,00                |
| <b>63</b>  | <b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               |          | <b>2.279.321,32</b> | <b>1.142,90</b>   | <b>8.068,04</b>   | <b>2.272.396,18</b> |
| <b>76</b>  | <b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>                                      |          | <b>2.279.321,32</b> | <b>1.142,90</b>   | <b>8.068,04</b>   | <b>2.272.396,18</b> |
| <b>77</b>  | <b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>                             |          | <b>2.494.946,75</b> | <b>1.142,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.496.089,65</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 Utensilios                                | 17/07/23 | 174.548,85          | 1.142,90          | 0,00              | 175.691,75          |
| 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           |
| <b>86</b>  | <b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>          |          | <b>(215.625,43)</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.068,04</b>   | <b>(223.693,47)</b> |
| 87         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações                | 31/07/23 | (50.828,92)         | 0,00              | 6.353,62          | (57.182,54)         |
| 89         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame | 31/07/23 | (35.273,54)         | 0,00              | 253,49            | (35.527,03)         |
| 93         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios        | 31/07/23 | (70.522,97)         | 0,00              | 1.460,93          | (71.983,90)         |
| 94         | 1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos                   |          | (59.000,00)         | 0,00              | 0,00              | (59.000,00)         |
| <b>109</b> | <b>S 2 PASSIVO</b>  |          | <b>2.407.160,17</b> | <b>73.467,01</b>  | <b>78.499,61</b>  | <b>2.412.192,77</b> |
| <b>110</b> | <b>S 2.1 CIRCULANTE</b>   |          | <b>204.666,62</b>   | <b>73.467,01</b>  | <b>78.499,61</b>  | <b>209.699,22</b>   |
| <b>111</b> | <b>S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS</b>                                |          | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| <b>112</b> | <b>S 2.1.1.01 FORNECEDORES</b>                                  |          | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 5034213    | 2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA                        | 04/07/23 | 600,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00              |
| <b>131</b> | <b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                           |          | <b>58.941,35</b>    | <b>13.764,23</b>  | <b>5.486,96</b>   | <b>50.664,08</b>    |
| <b>132</b> | <b>S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>           |          | <b>58.941,35</b>    | <b>13.764,23</b>  | <b>5.486,96</b>   | <b>50.664,08</b>    |

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

| Conta      | S Classificação  | Ult.     | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|------------|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 133        | 2.1.3.01.001 COFINS A Recolher                         | 31/07/23 | 23,93               | 23,93             | 104,63            | 104,63              |
| 142        | 2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher                         | 31/07/23 | 2.058,00            | 2.058,00          | 3.176,60          | 3.176,60            |
| 25020      | 2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437                 | 31/07/23 | 56.859,42           | 11.682,30         | 2.205,73          | 47.382,85           |
| <b>147</b> | <b>S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS</b>                      |          | <b>145.125,27</b>   | <b>59.402,78</b>  | <b>69.545,07</b>  | <b>155.267,56</b>   |
| <b>148</b> | <b>S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>               |          | <b>0,00</b>         | <b>34.245,63</b>  | <b>34.245,63</b>  | <b>0,00</b>         |
| 149        | 2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar              | 31/07/23 | 0,00                | 34.245,63         | 34.245,63         | 0,00                |
| <b>155</b> | <b>S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>           |          | <b>24.733,14</b>    | <b>25.157,15</b>  | <b>23.207,53</b>  | <b>22.783,52</b>    |
| 157        | 2.1.4.02.001 FGTS A Recolher                           | 31/07/23 | 3.628,46            | 3.628,46          | 3.392,06          | 3.392,06            |
| 159        | 2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher                       | 31/07/23 | 4.776,17            | 4.776,17          | 4.103,46          | 4.103,46            |
| 156        | 2.1.4.02.001 INSS A Recolher                           | 31/07/23 | 15.874,95           | 16.298,96         | 15.287,99         | 14.863,98           |
| 158        | 2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher | 31/07/23 | 453,56              | 453,56            | 424,02            | 424,02              |
| <b>162</b> | <b>S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>             |          | <b>120.392,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.091,91</b>  | <b>132.484,04</b>   |
| 169        | 2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario           | 31/07/23 | 1.828,87            | 0,00              | 328,93            | 2.157,80            |
| 165        | 2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias                | 31/07/23 | 5.422,85            | 0,00              | 412,93            | 5.835,78            |
| 168        | 2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario           | 31/07/23 | 5.519,07            | 0,00              | 971,06            | 6.490,13            |
| 164        | 2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias                | 31/07/23 | 17.285,28           | 0,00              | 1.316,28          | 18.601,56           |
| 167        | 2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario                 | 31/07/23 | 21.644,15           | 0,00              | 3.808,15          | 25.452,30           |
| 163        | 2.1.4.03.001 Provisão Para Férias                      | 31/07/23 | 67.785,38           | 0,00              | 5.161,86          | 72.947,24           |
| 170        | 2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario            | 31/07/23 | 228,64              | 0,00              | 41,09             | 269,73              |
| 166        | 2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias                 | 31/07/23 | 677,89              | 0,00              | 51,61             | 729,50              |
| <b>171</b> | <b>S 2.1.5 CONTAS A PAGAR</b>                          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.467,58</b>   | <b>3.467,58</b>     |
| <b>172</b> | <b>S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>            |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.467,58</b>   | <b>3.467,58</b>     |
| 409        | 2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente          | 21/07/23 | 0,00                | 0,00              | 3.467,58          | 3.467,58            |
| <b>182</b> | <b>S 2.2 NAO CIRCULANTE</b>                            |          | <b>85.289,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.289,12</b>    |
| <b>183</b> | <b>S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                  |          | <b>85.289,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.289,12</b>    |
| <b>433</b> | <b>S 2.2.1.02 OBRIGACOES FISCAIS</b>                   |          | <b>85.289,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.289,12</b>    |
| 25023      | 2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437                 |          | 85.289,12           | 0,00              | 0,00              | 85.289,12           |
| <b>192</b> | <b>S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>                 |          | <b>2.117.204,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.117.204,43</b> |
| <b>193</b> | <b>S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>                       |          | <b>2.117.204,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.117.204,43</b> |
| <b>206</b> | <b>S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>         |          | <b>2.117.204,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.117.204,43</b> |
| 207        | 2.3.1.05.001 Superavit Acumulados                      |          | 2.117.204,43        | 0,00              | 0,00              | 2.117.204,43        |
| <b>211</b> | <b>S 3 RECEITAS</b>                                    |          | <b>1.060.455,23</b> | <b>3.176,60</b>   | <b>213.712,36</b> | <b>1.270.990,99</b> |
| <b>212</b> | <b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     |          | <b>1.060.455,23</b> | <b>3.176,60</b>   | <b>213.712,36</b> | <b>1.270.990,99</b> |
| <b>213</b> | <b>S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |          | <b>1.060.455,23</b> | <b>3.176,60</b>   | <b>213.712,36</b> | <b>1.270.990,99</b> |
| <b>214</b> | <b>S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES</b>               |          | <b>661.807,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110.301,19</b> | <b>772.108,33</b>   |
| 215        | 3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados                 | 01/07/23 | 661.807,14          | 0,00              | 110.301,19        | 772.108,33          |
| <b>220</b> | <b>S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS</b>                   |          | <b>82.050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.260,00</b>  | <b>97.310,00</b>    |
| 226        | 3.1.1.02.001 Cursos Promovidos                         | 28/07/23 | 82.050,00           | 0,00              | 15.260,00         | 97.310,00           |
| <b>232</b> | <b>S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>       |          | <b>327.038,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>85.535,40</b>  | <b>412.573,79</b>   |
| 244        | 3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos                        | 01/07/23 | 29.570,50           | 0,00              | 5.043,50          | 34.614,00           |
| 25032      | 3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico     | 31/07/23 | 294.120,00          | 0,00              | 79.415,00         | 373.535,00          |
| 417        | 3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas                     | 31/07/23 | 3.172,47            | 0,00              | 1.076,90          | 4.249,37            |
| 243        | 3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos               |          | 175,42              | 0,00              | 0,00              | 175,42              |
| <b>245</b> | <b>S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 |          | <b>4.553,94</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.615,77</b>   | <b>7.169,71</b>     |
| 248        | 3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras        | 31/07/23 | 4.553,94            | 0,00              | 2.615,77          | 7.169,71            |
| <b>249</b> | <b>S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS</b>                 |          | <b>(14.994,24)</b>  | <b>3.176,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>(18.170,84)</b>  |
| 254        | 3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas                    | 31/07/23 | (14.994,24)         | 3.176,60          | 0,00              | (18.170,84)         |
| <b>261</b> | <b>S 4 CUSTOS E DESPESAS</b>                           |          | <b>929.750,71</b>   | <b>159.950,48</b> | <b>569,19</b>     | <b>1.089.132,00</b> |
| <b>262</b> | <b>S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>            |          | <b>3.305,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.305,93</b>     |
| <b>263</b> | <b>S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                   |          | <b>3.305,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.305,93</b>     |
| <b>264</b> | <b>S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS</b>                  |          | <b>3.305,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.305,93</b>     |
| 266        | 4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações       |          | 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        |
|-------|---|----------|------------|------------|---------|--------------|
| 272   | S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS                                     |          | 926.444,78 | 159.950,48 | 569,19  | 1.085.826,07 |
| 273   | S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES                                 |          | 926.444,78 | 159.950,48 | 569,19  | 1.085.826,07 |
| 274   | S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             |          | 158.906,12 | 21.433,13  | 0,00    | 180.339,25   |
| 275   | 4.2.1.01.001 Água   | 11/07/23 | 1.592,34   | 217,09     | 0,00    | 1.809,43     |
| 279   | 4.2.1.01.001 Associacoes de Classe                              | 04/07/23 | 367,40     | 63,90      | 0,00    | 431,30       |
| 282   | 4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes                       | 17/07/23 | 3.264,52   | 320,21     | 0,00    | 3.584,73     |
| 285   | 4.2.1.01.001 Consertos e Reparos                                | 17/07/23 | 507,95     | 94,94      | 0,00    | 602,89       |
| 286   | 4.2.1.01.001 Copa e Cozinha                                     |          | 5.900,96   | 0,00       | 0,00    | 5.900,96     |
| 289   | 4.2.1.01.001 Depreciação  | 31/07/23 | 48.300,42  | 8.068,04   | 0,00    | 56.368,46    |
| 291   | 4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor                 | 07/07/23 | 2.455,00   | 278,50     | 0,00    | 2.733,50     |
| 295   | 4.2.1.01.001 Energia Eletrica                                   | 21/07/23 | 7.167,10   | 897,13     | 0,00    | 8.064,23     |
| 300   | 4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis                               | 10/07/23 | 9.831,00   | 1.673,00   | 0,00    | 11.504,00    |
| 303   | 4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação                              | 27/07/23 | 2.120,23   | 1.370,20   | 0,00    | 3.490,43     |
| 304   | 4.2.1.01.001 Locação de Impressoras                             | 13/07/23 | 7.967,03   | 1.029,15   | 0,00    | 8.996,18     |
| 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                | 31/07/23 | 17.882,39  | 910,80     | 0,00    | 18.793,19    |
| 308   | 4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad |          | 2.060,50   | 0,00       | 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                             |          | 1.943,73   | 0,00       | 0,00    | 1.943,73     |
| 314   | 4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo                          | 21/07/23 | 10.761,68  | 1.283,54   | 0,00    | 12.045,22    |
| 316   | 4.2.1.01.001 Premios de Seguros                                 | 14/07/23 | 4.005,00   | 143,54     | 0,00    | 4.148,54     |
| 318   | 4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade                           | 05/07/23 | 7.577,25   | 1.469,45   | 0,00    | 9.046,70     |
| 319   | 4.2.1.01.001 Provedores de Acesso                               | 31/07/23 | 2.127,50   | 373,70     | 0,00    | 2.501,20     |
| 320   | 4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria                     |          | 441,00     | 0,00       | 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                              | 04/07/23 | 18.030,00  | 2.900,00   | 0,00    | 20.930,00    |
| 323   | 4.2.1.01.001 Telefone   | 10/07/23 | 1.151,79   | 339,94     | 0,00    | 1.491,73     |
| 324   | 4.2.1.01.001 Viagens e Estadias                                 |          | 856,18     | 0,00       | 0,00    | 856,18       |
| 326   | S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS                                 |          | 1.774,23   | 127,95     | 0,00    | 1.902,18     |
| 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 Funnral  |          | 13,13      | 0,00       | 0,00    | 13,13        |
| 333   | 4.2.1.02.001 I.P.T.U.   | 10/07/23 | 383,85     | 127,95     | 0,00    | 511,80       |
| 337   | 4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas                            |          | 247,00     | 0,00       | 0,00    | 247,00       |
| 338   | S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS                                 |          | 14.229,17  | 2.667,52   | 0,00    | 16.896,69    |
| 339   | 4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras                  | 31/07/23 | 182,15     | 104,63     | 0,00    | 286,78       |
| 341   | 4.2.1.03.001 Despesas Bancarias                                 | 28/07/23 | 2.511,88   | 347,27     | 0,00    | 2.859,15     |
| 344   | 4.2.1.03.001 Juros Pagos  | 21/07/23 | 372,81     | 9,89       | 0,00    | 382,70       |
| 345   | 4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos                        | 31/07/23 | 11.162,33  | 2.205,73   | 0,00    | 13.368,06    |
| 346   | S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL                                 |          | 427.856,83 | 77.362,03  | 569,19  | 504.649,67   |
| 347   | 4.2.1.04.001 13º Salario  | 31/07/23 | 21.644,15  | 3.862,82   | 54,67   | 25.452,30    |
| 352   | 4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões              | 31/07/23 | 22.669,31  | 4.144,60   | 10,68   | 26.803,23    |
| 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              | 31/07/23 | 71.947,80  | 13.550,60  | 451,06  | 85.047,34    |
| 356   | 4.2.1.04.001 Férias e Adicionais                                | 31/07/23 | 27.313,69  | 5.213,28   | 51,42   | 32.475,55    |
| 361   | 4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados                     | 31/07/23 | 3.045,63   | 518,08     | 1,36    | 3.562,35     |
| 366   | 4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados                               | 31/07/23 | 242.217,48 | 42.400,87  | 0,00    | 284.618,35   |
| 367   | 4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho                   | 05/07/23 | 659,58     | 99,93      | 0,00    | 759,51       |
| 369   | 4.2.1.04.001 Vale Alimentação                                   | 13/07/23 | 38.359,25  | 7.571,85   | 0,00    | 45.931,10    |
| 371   | S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS                |          | 144.276,32 | 28.098,52  | 0,00    | 172.374,84   |
| 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                      | 24/07/23 | 39.964,71         | 4.598,54         | 0,00        | 44.563,25         |
| 25025      | 4.2.1.05.001 ECOPONTO                               | 31/07/23 | 29.209,02         | 8.134,07         | 0,00        | 37.343,09         |
| 25038      | 4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC                        |          | 18.520,11         | 0,00             | 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             | 31/07/23 | 15.930,91         | 1.620,16         | 0,00        | 17.551,07         |
| 25030      | 4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso | 21/07/23 | 10.500,00         | 3.000,00         | 0,00        | 13.500,00         |
| 25039      | 4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados        | 21/07/23 | 77,90             | 10.745,75        | 0,00        | 10.823,65         |
| <b>435</b> | <b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>                |          | <b>179.402,11</b> | <b>30.261,33</b> | <b>0,00</b> | <b>209.663,44</b> |
| 25027      | 4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas          | 26/07/23 | 164.038,00        | 29.190,00        | 0,00        | 193.228,00        |
| 25028      | 4.2.1.08.001 Licença de Uso Software                | 21/07/23 | 8.176,26          | 1.071,33         | 0,00        | 9.247,59          |
| 25029      | 4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos         |          | 7.187,85          | 0,00             | 0,00        | 7.187,85          |