

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.594.051,76	526.131,78	522.741,40	2.597.442,14
2	S 1.1 CIRCULANTE		321.655,58	516.195,00	514.586,02	323.264,56
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		248.783,64	363.835,81	368.176,83	244.442,62
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		8.424,76	289.860,03	256.351,65	41.933,14
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/08/23	5.562,41	253.365,72	247.713,83	11.214,30
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/08/23	2.862,35	36.494,31	8.637,82	30.718,84
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		240.358,88	73.975,78	111.825,18	202.509,48
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/08/23	240.358,88	73.975,78	111.825,18	202.509,48
26	S 1.1.2 CREDITOS		72.871,94	152.359,19	146.409,19	78.821,94
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		71.201,94	150.689,19	144.739,19	77.151,94
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/08/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	11/08/23	7.161,94	3.580,97	3.580,97	7.161,94
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	28/08/23	0,00	3.398,21	3.398,21	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	14/08/23	0,00	8.270,82	8.270,82	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	14/08/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	14/08/23	0,00	8.244,63	8.244,63	0,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	14/08/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	14/08/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	14/08/23	27.820,00	4.554,88	4.554,88	27.820,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	14/08/23	0,00	8.945,56	8.945,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	14/08/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	14/08/23	25.550,00	5.116,98	5.116,98	25.550,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	14/08/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	28/08/23	0,00	20.122,31	3.502,31	16.620,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	14/08/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	22/08/23	4.600,00	9.176,17	13.776,17	0,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	23/08/23	6.070,00	23.394,31	29.464,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	14/08/23	0,00	15.499,19	15.499,19	0,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	14/08/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
443	1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	30/08/23	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.272.396,18	9.936,78	8.155,38	2.274.177,58
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.272.396,18	9.936,78	8.155,38	2.274.177,58
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.496.089,65	9.936,78	0,00	2.506.026,43
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	07/08/23	44.223,43	1.186,78	0,00	45.410,21
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios	03/08/23	175.691,75	8.750,00	0,00	184.441,75
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
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(223.693,47)	0,00	8.155,38	(231.848,85)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/08/23	(57.182,54)	0,00	6.353,61	(63.536,15)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/08/23	(35.527,03)	0,00	269,42	(35.796,45)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/08/23	(71.983,90)	0,00	1.532,35	(73.516,25)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veículos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.412.192,77	73.794,36	74.069,94	2.412.468,35
110	S 2.1 CIRCULANTE		209.699,22	73.794,36	74.069,94	209.974,80
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		300,00	300,00	0,00	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		300,00	300,00	0,00	0,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	03/08/23	300,00	300,00	0,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		50.664,08	15.064,57	4.009,50	39.609,01
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		50.664,08	15.064,57	4.009,50	39.609,01
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/08/23	104,63	104,63	71,64	71,64

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	31/08/23	0,00	0,00	15,57	15,57
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	28/08/23	3.176,60	3.176,60	1.615,52	1.615,52
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/08/23	47.382,85	11.783,34	2.306,77	37.906,28
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		155.267,56	58.429,79	70.060,44	166.898,21
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	34.885,43	34.885,43	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/08/23	0,00	34.885,43	34.885,43	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.783,52	23.216,44	23.772,14	23.339,22
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/08/23	3.392,06	3.392,06	3.463,17	3.463,17
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/08/23	4.103,46	4.103,46	4.318,16	4.318,16
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/08/23	14.863,98	15.296,90	15.557,91	15.124,99
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/08/23	424,02	424,02	432,90	432,90
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		132.484,04	327,92	11.402,87	143.558,99
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/08/23	2.157,80	12,27	306,51	2.452,04
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/08/23	5.835,78	11,06	387,40	6.212,12
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/08/23	6.490,13	26,06	923,44	7.387,51
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/08/23	18.601,56	35,25	1.234,84	19.801,15
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/08/23	25.452,30	102,20	3.621,44	28.971,54
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/08/23	72.947,24	138,19	4.842,50	77.651,55
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/08/23	269,73	1,53	38,32	306,52
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/08/23	729,50	1,36	48,42	776,56
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		3.467,58	0,00	0,00	3.467,58
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		3.467,58	0,00	0,00	3.467,58
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente		3.467,58	0,00	0,00	3.467,58
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		1.270.990,99	1.645,52	181.775,91	1.451.121,38
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.270.990,99	1.645,52	181.775,91	1.451.121,38
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.270.990,99	1.645,52	181.775,91	1.451.121,38
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		772.108,33	0,00	110.301,19	882.409,52
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/08/23	772.108,33	0,00	110.301,19	882.409,52
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		97.310,00	0,00	9.620,00	106.930,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/08/23	97.310,00	0,00	9.620,00	106.930,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		412.573,79	30,00	60.063,66	472.607,45
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	30/08/23	34.614,00	30,00	5.013,50	39.597,50
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	28/08/23	373.535,00	0,00	40.388,00	413.923,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	30/08/23	4.249,37	0,00	1.009,43	5.258,80
403	3.1.1.03.001 Reembolso de Seguros	31/08/23	0,00	0,00	13.652,73	13.652,73
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		7.169,71	0,00	1.791,06	8.960,77
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/08/23	7.169,71	0,00	1.791,06	8.960,77
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(18.170,84)	1.615,52	0,00	(19.786,36)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	28/08/23	(18.170,84)	1.615,52	0,00	(19.786,36)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.089.132,00	181.802,70	4.787,11	1.266.147,59
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	1.085.826,07	181.802,70	4.787,11	1.262.841,66
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES	1.085.826,07	181.802,70	4.787,11	1.262.841,66
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.339,25	22.047,63	0,00	202.386,88
275	4.2.1.01.001	Água	10/08/23 1.809,43	261,72	0,00	2.071,15
279	4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	03/08/23 431,30	63,90	0,00	495,20
282	4.2.1.01.001	Combustiveis e Lubrificantes	15/08/23 3.584,73	853,14	0,00	4.437,87
285	4.2.1.01.001	Consertos e Reparos	602,89	0,00	0,00	602,89
286	4.2.1.01.001	Copa e Cozinha	11/08/23 5.900,96	1.656,80	0,00	7.557,76
289	4.2.1.01.001	Depreciação	31/08/23 56.368,46	8.155,38	0,00	64.523,84
291	4.2.1.01.001	Despesas Com Bens de Pequeno Valor	2.733,50	0,00	0,00	2.733,50
295	4.2.1.01.001	Energia Eletrica	8.064,23	0,00	0,00	8.064,23
300	4.2.1.01.001	Honorarios Contabeis	10/08/23 11.504,00	1.673,00	0,00	13.177,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação	3.490,43	0,00	0,00	3.490,43
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	11/08/23 8.996,18	1.154,76	0,00	10.150,94
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	18.793,19	0,00	0,00	18.793,19
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	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	03/08/23 1.943,73	200,00	0,00	2.143,73
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	04/08/23 12.045,22	2.704,86	0,00	14.750,08
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	14/08/23 4.148,54	143,54	0,00	4.292,08
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	28/08/23 9.046,70	4.469,45	0,00	13.516,15
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	28/08/23 2.501,20	371,14	0,00	2.872,34
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	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	10/08/23 1.491,73	339,94	0,00	1.831,67
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	1.902,18	143,52	0,00	2.045,70
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	31/08/23 13,13	15,57	0,00	28,70
333	4.2.1.02.001	I.P.T.U.	10/08/23 511,80	127,95	0,00	639,75
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	16.896,69	2.784,52	0,00	19.681,21
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/08/23 286,78	71,64	0,00	358,42
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	28/08/23 2.859,15	385,81	0,00	3.244,96
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	382,70	0,00	0,00	382,70
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	31/08/23 13.368,06	2.327,07	0,00	15.695,13
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	504.649,67	80.900,48	787,11	584.763,04
347	4.2.1.04.001	13º Salario	31/08/23 25.452,30	3.626,37	107,13	28.971,54
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/08/23 26.803,23	4.158,82	25,07	30.936,98
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	31/08/23 85.047,34	13.634,98	499,17	98.183,15
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/08/23 32.475,55	4.856,92	152,61	37.179,86
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/08/23 3.562,35	519,87	3,13	4.079,09
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/08/23 284.618,35	43.289,74	0,00	327.908,09
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	03/08/23 759,51	99,93	0,00	859,44
368	4.2.1.04.001	Uniformes	17/08/23 0,00	3.142,00	0,00	3.142,00
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	10/08/23 45.931,10	7.571,85	0,00	53.502,95
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	172.374,84	33.325,65	4.000,00	201.700,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25041	4.2.1.05.001	Compra Produtores para Eventos	21/08/23	4.488,08	1.701,74	0,00	6.189,82
380	4.2.1.05.001	Confraternização Final de Ano		7.780,59	0,00	0,00	7.780,59
25042	4.2.1.05.001	Congressos Promovidos	28/08/23	0,00	22.855,15	4.000,00	18.855,15
382	4.2.1.05.001	Cursos Promovidos	23/08/23	44.563,25	2.445,80	0,00	47.009,05
25025	4.2.1.05.001	ECOPONTO	29/08/23	37.343,09	5.336,38	0,00	42.679,47
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	28/08/23	17.551,07	986,58	0,00	18.537,65
25030	4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
25039	4.2.1.05.001	Reuniões/Assembleias Colegiados		10.823,65	0,00	0,00	10.823,65
435	S	4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		209.663,44	42.600,90	0,00	252.264,34
25027	4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	28/08/23	193.228,00	41.635,00	0,00	234.863,00
25028	4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	15/08/23	9.247,59	965,90	0,00	10.213,49
25029	4.2.1.08.001	Material Uso Consumo Concursos		7.187,85	0,00	0,00	7.187,85