

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.597.442,14	573.080,78	541.921,96	2.628.600,96
2	S 1.1 CIRCULANTE		323.264,56	554.470,07	533.495,80	344.238,83
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		244.442,62	365.175,38	353.692,08	255.925,92
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		41.933,14	256.266,27	280.719,88	17.479,53
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/09/23	11.214,30	247.639,96	255.998,49	2.855,77
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	26/09/23	30.718,84	8.626,31	24.721,39	14.623,76
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		202.509,48	108.909,11	72.972,20	238.446,39
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	26/09/23	202.509,48	108.909,11	72.972,20	238.446,39
26	S 1.1.2 CREDITOS		78.821,94	189.294,69	179.803,72	88.312,91
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		77.151,94	184.281,19	174.790,22	86.642,91
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	28/09/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/09/23	7.161,94	3.580,97	0,00	10.742,91
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	27/09/23	0,00	3.398,21	3.398,21	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	19/09/23	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	13/09/23	0,00	5.887,34	5.887,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	13/09/23	0,00	8.244,63	8.244,63	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	13/09/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	13/09/23	0,00	3.904,83	3.904,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	13/09/23	27.820,00	4.554,88	32.374,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	19/09/23	0,00	26.555,56	8.945,56	17.610,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	27/09/23	0,00	26.071,99	26.071,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	25/09/23	25.550,00	25.296,98	5.116,98	45.730,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	13/09/23	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	21/09/23	16.620,00	3.502,31	20.122,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	13/09/23	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	28/09/23	0,00	17.486,17	4.926,17	12.560,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	26/09/23	0,00	13.346,31	13.346,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	13/09/23	0,00	15.499,19	15.499,19	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	13/09/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.670,00	5.013,50	5.013,50	1.670,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	28/09/23	1.670,00	5.013,50	5.013,50	1.670,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.274.177,58	18.610,71	8.426,16	2.284.362,13
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.274.177,58	18.610,71	8.426,16	2.284.362,13
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.506.026,43	18.610,71	0,00	2.524.637,14
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	06/09/23	45.410,21	18.173,90	0,00	63.584,11
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios	19/09/23	184.441,75	436,81	0,00	184.878,56
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		(231.848,85)	0,00	8.426,16	(240.275,01)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/09/23	(63.536,15)	0,00	6.353,62	(69.889,77)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/09/23	(35.796,45)	0,00	533,94	(36.330,39)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/09/23	(73.516,25)	0,00	1.538,60	(75.054,85)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.412.468,35	72.779,40	79.453,66	2.419.142,61
110	S 2.1 CIRCULANTE		209.974,80	72.779,40	79.453,66	216.649,06
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	300,00	3.600,00	3.300,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	300,00	3.600,00	3.300,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/09/23	0,00	300,00	3.600,00	3.300,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		39.609,01	13.593,73	5.437,70	31.452,98
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		39.609,01	13.593,73	5.437,70	31.452,98
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/09/23	71,64	71,64	59,32	59,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	30/09/23	15,57	15,57	4,75	4,75
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	25/09/23	1.615,52	1.615,52	2.959,20	2.959,20
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/09/23	37.906,28	11.891,00	2.414,43	28.429,71
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		166.898,21	58.885,67	70.415,96	178.428,50
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	35.053,12	35.053,12	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/09/23	0,00	35.053,12	35.053,12	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		23.339,22	23.774,85	23.970,54	23.534,91
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/09/23	3.463,17	3.463,17	3.484,79	3.484,79
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/09/23	4.318,16	4.318,16	4.324,89	4.324,89
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/09/23	15.124,99	15.560,62	15.725,26	15.289,63
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/09/23	432,90	432,90	435,60	435,60
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		143.558,99	57,70	11.392,30	154.893,59
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/09/23	2.452,04	1,69	306,29	2.756,64
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/09/23	6.212,12	2,27	386,93	6.596,78
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/09/23	7.387,51	3,64	922,97	8.306,84
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/09/23	19.801,15	7,16	1.233,30	21.027,29
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/09/23	28.971,54	14,30	3.619,66	32.576,90
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/09/23	77.651,55	28,12	4.836,48	82.459,91
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/09/23	306,52	0,22	38,29	344,59
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/09/23	776,56	0,30	48,38	824,64
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 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		1.451.121,38	2.959,20	194.267,97	1.642.430,15
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.451.121,38	2.959,20	194.267,97	1.642.430,15
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.451.121,38	2.959,20	194.267,97	1.642.430,15
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		882.409,52	0,00	110.301,19	992.710,71
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/09/23	882.409,52	0,00	110.301,19	992.710,71
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		106.930,00	0,00	0,00	106.930,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos		106.930,00	0,00	0,00	106.930,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		472.607,45	0,00	82.483,85	555.091,30
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/09/23	39.597,50	0,00	5.013,50	44.611,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	25/09/23	413.923,00	0,00	73.980,00	487.903,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	28/09/23	5.258,80	0,00	3.490,35	8.749,15
403	3.1.1.03.001 Reembolso de Seguros		13.652,73	0,00	0,00	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		8.960,77	0,00	1.482,93	10.443,70
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	26/09/23	8.960,77	0,00	1.482,93	10.443,70
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(19.786,36)	2.959,20	0,00	(22.745,56)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	25/09/23	(19.786,36)	2.959,20	0,00	(22.745,56)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.266.147,59	167.403,86	579,65	1.432.971,80
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	1.262.841,66	167.403,86	579,65	1.429.665,87
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES	1.262.841,66	167.403,86	579,65	1.429.665,87
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.386,88	29.372,85	0,00	231.759,73
275	4.2.1.01.001	Água	11/09/23 2.071,15	200,08	0,00	2.271,23
279	4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	05/09/23 495,20	63,90	0,00	559,10
280	4.2.1.01.001	Cartorio/Tableonatos	26/09/23 0,00	88,90	0,00	88,90
281	4.2.1.01.001	Certificação Digital	04/09/23 0,00	139,00	0,00	139,00
282	4.2.1.01.001	Combustiveis e Lubrificantes	15/09/23 4.437,87	358,73	0,00	4.796,60
285	4.2.1.01.001	Consertos e Reparos	26/09/23 602,89	2.312,00	0,00	2.914,89
286	4.2.1.01.001	Copa e Cozinha	11/09/23 7.557,76	2.031,98	0,00	9.589,74
289	4.2.1.01.001	Depreciação	30/09/23 64.523,84	8.426,16	0,00	72.950,00
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	22/09/23 8.064,23	728,41	0,00	8.792,64
300	4.2.1.01.001	Honorarios Contabeis	11/09/23 13.177,00	1.673,00	0,00	14.850,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação	20/09/23 3.490,43	135,00	0,00	3.625,43
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	12/09/23 10.150,94	1.998,32	0,00	12.149,26
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	06/09/23 2.060,50	1.992,50	0,00	4.053,00
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	22/09/23 2.143,73	1.624,94	0,00	3.768,67
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	14.750,08	0,00	0,00	14.750,08
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	14/09/23 4.292,08	143,54	0,00	4.435,62
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	05/09/23 13.516,15	1.469,45	0,00	14.985,60
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	2.872,34	0,00	0,00	2.872,34
320	4.2.1.01.001	Reuniões/Assembleias Diretoria	12/09/23 441,00	107,00	0,00	548,00
442	4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem	26/09/23 325,00	190,00	0,00	515,00
322	4.2.1.01.001	Serviços de Terceiros	05/09/23 20.930,00	1.500,00	0,00	22.430,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	11/09/23 1.831,67	339,94	0,00	2.171,61
324	4.2.1.01.001	Viagens e Estadias	19/09/23 856,18	250,00	0,00	1.106,18
325	4.2.1.01.001	Vigilancia Eletronica	04/09/23 0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.045,70	4,75	0,00	2.050,45
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	30/09/23 28,70	4,75	0,00	33,45
333	4.2.1.02.001	I.P.T.U.	639,75	0,00	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	19.681,21	2.781,92	0,00	22.463,13
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/09/23 358,42	59,32	0,00	417,74
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	26/09/23 3.244,96	308,17	0,00	3.553,13
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	30/09/23 15.695,13	2.414,43	0,00	18.109,56
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	584.763,04	78.174,06	579,65	662.357,45
347	4.2.1.04.001	13° Salario	30/09/23 28.971,54	3.652,13	46,77	32.576,90
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/09/23 30.936,98	4.184,36	10,31	35.111,03
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	30/09/23 98.183,15	13.715,79	462,59	111.436,35
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	30/09/23 37.179,86	4.867,03	58,67	41.988,22
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/09/23 4.079,09	523,06	1,31	4.600,84
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	30/09/23 327.908,09	43.559,91	0,00	371.468,00
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	05/09/23 859,44	99,93	0,00	959,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
368	4.2.1.04.001 Uniformes		3.142,00	0,00	0,00	3.142,00
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	13/09/23	53.502,95	7.571,85	0,00	61.074,80
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		201.700,49	22.099,08	0,00	223.799,57
25041	4.2.1.05.001 Compra Produtores para Eventos		6.189,82	0,00	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		18.855,15	0,00	0,00	18.855,15
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	15/09/23	47.009,05	4.265,53	0,00	51.274,58
25040	4.2.1.05.001 DOAÇÕES AUXILIO DECORENTE DE CAI AMIDADES	26/09/23	0,00	11.825,69	0,00	11.825,69
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	28/09/23	42.679,47	2.537,04	0,00	45.216,51
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	25/09/23	18.537,65	1.970,82	0,00	20.508,47
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	12/09/23	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
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		252.264,34	34.971,20	0,00	287.235,54
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	27/09/23	234.863,00	32.940,00	0,00	267.803,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/09/23	10.213,49	2.031,20	0,00	12.244,69
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		7.187,85	0,00	0,00	7.187,85