

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.628.600,96	497.894,87	482.444,07	2.644.051,76
2	S 1.1 CIRCULANTE		344.238,83	497.138,87	473.971,35	367.406,35
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		255.925,92	341.139,11	289.790,15	307.274,88
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		17.479,53	266.897,59	238.071,25	46.305,87
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/10/23	2.855,77	224.871,28	227.727,05	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	30/10/23	14.623,76	42.026,31	10.344,20	46.305,87
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		238.446,39	74.241,52	51.718,90	260.969,01
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/10/23	238.446,39	74.241,52	51.718,90	260.969,01
26	S 1.1.2 CREDITOS		88.312,91	149.744,69	180.656,63	57.400,97
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		86.642,91	144.731,19	175.643,13	55.730,97
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 Alugueis a Receber	31/10/23	1.670,00	5.013,50	5.013,50	1.670,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	6.255,07	3.524,57	2.730,50
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	6.255,07	3.524,57	2.730,50
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/10/23	0,00	6.255,07	3.524,57	2.730,50
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.284.362,13	756,00	8.472,72	2.276.645,41
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.284.362,13	756,00	8.472,72	2.276.645,41
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.524.637,14	756,00	0,00	2.525.393,14
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	26/10/23	63.584,11	756,00	0,00	64.340,11
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios		184.878,56	0,00	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		(240.275,01)	0,00	8.472,72	(248.747,73)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/10/23	(69.889,77)	0,00	6.353,61	(76.243,38)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/10/23	(36.330,39)	0,00	578,60	(36.908,99)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/10/23	(75.054,85)	0,00	1.540,51	(76.595,36)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.419.142,61	76.983,07	70.276,96	2.412.436,50
110	S 2.1 CIRCULANTE		216.649,06	76.983,07	70.276,96	209.942,95
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		31.452,98	15.005,87	3.959,60	20.406,71
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		31.452,98	15.005,87	3.959,60	20.406,71
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/10/23	59,32	59,32	76,37	76,37
135	2.1.3.01.001 Funnrural A Recolher	19/10/23	4,75	4,75	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	16/10/23	2.959,20	2.959,20	1.377,20	1.377,20
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/10/23	28.429,71	11.982,60	2.506,03	18.953,14
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		178.428,50	61.677,20	66.317,36	183.068,66
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	32.041,35	32.041,35	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/10/23	0,00	32.041,35	32.041,35	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		23.534,91	23.966,10	22.856,57	22.425,38
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/10/23	3.484,79	3.484,79	3.449,29	3.449,29
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/10/23	4.324,89	4.324,89	3.452,74	3.452,74
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/10/23	15.289,63	15.720,82	15.523,38	15.092,19
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/10/23	435,60	435,60	431,16	431,16
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		154.893,59	5.669,75	11.419,44	160.643,28
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/10/23	2.756,64	0,00	307,67	3.064,31
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/10/23	6.596,78	337,20	387,59	6.647,17
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/10/23	8.306,84	0,00	925,79	9.232,63
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/10/23	21.027,29	1.074,94	1.235,49	21.187,84
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/10/23	32.576,90	0,00	3.630,89	36.207,79

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/10/23	82.459,91	4.215,44	4.845,08	83.089,55
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/10/23	344,59	0,00	38,48	383,07
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/10/23	824,64	42,17	48,45	830,92
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		1.642.430,15	1.377,20	186.056,12	1.827.109,07
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.642.430,15	1.377,20	186.056,12	1.827.109,07
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.642.430,15	1.377,20	186.056,12	1.827.109,07
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		992.710,71	0,00	110.301,19	1.103.011,90
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/10/23	992.710,71	0,00	110.301,19	1.103.011,90
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		106.930,00	0,00	33.400,00	140.330,00
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/10/23	106.930,00	0,00	33.400,00	140.330,00
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		555.091,30	0,00	40.445,56	595.536,86
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	01/10/23	44.611,00	0,00	5.013,50	49.624,50
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	16/10/23	487.903,00	0,00	34.430,00	522.333,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/10/23	8.749,15	0,00	1.002,06	9.751,21
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		10.443,70	0,00	1.909,37	12.353,07
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/10/23	10.443,70	0,00	1.909,37	12.353,07
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(22.745,56)	1.377,20	0,00	(24.122,76)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	16/10/23	(22.745,56)	1.377,20	0,00	(24.122,76)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.432.971,80	164.317,46	1.795,45	1.595.493,81
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		1.429.665,87	164.317,46	1.795,45	1.592.187,88
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.429.665,87	164.317,46	1.795,45	1.592.187,88
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		231.759,73	23.503,29	0,00	255.263,02
275	4.2.1.01.001 Água	10/10/23	2.271,23	200,08	0,00	2.471,31
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/10/23	559,10	63,90	0,00	623,00
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		88,90	0,00	0,00	88,90
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		139,00	0,00	0,00	139,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	16/10/23	4.796,60	478,83	0,00	5.275,43
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos		2.914,89	0,00	0,00	2.914,89
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	04/10/23	9.589,74	111,93	0,00	9.701,67
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/10/23	72.950,00	8.472,72	0,00	81.422,72
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	11/10/23	2.733,50	130,00	0,00	2.863,50
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	20/10/23	8.792,64	1.988,63	0,00	10.781,27
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/10/23	14.850,00	1.673,00	0,00	16.523,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	11/10/23	3.625,43	1.116,46	0,00	4.741,89
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	16/10/23	12.149,26	1.359,48	0,00	13.508,74

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
305	4.2.1.01.001	Locação de Software	06/10/23	890,00	1.249,90	0,00	2.139,90
306	4.2.1.01.001	Manutenção de Edifícios/Instalações	11/10/23	18.793,19	1.150,00	0,00	19.943,19
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dados		4.053,00	0,00	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 Veículos	11/10/23	3.768,67	270,00	0,00	4.038,67
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	16/10/23	14.750,08	1.314,82	0,00	16.064,90
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	16/10/23	4.435,62	143,54	0,00	4.579,16
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	03/10/23	14.985,60	1.469,45	0,00	16.455,05
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	02/10/23	2.872,34	340,11	0,00	3.212,45
320	4.2.1.01.001	Reuniões/Assembleias Diretoria	18/10/23	548,00	130,50	0,00	678,50
442	4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem		515,00	0,00	0,00	515,00
322	4.2.1.01.001	Serviços de Terceiros	03/10/23	22.430,00	1.500,00	0,00	23.930,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	10/10/23	2.171,61	339,94	0,00	2.511,55
324	4.2.1.01.001	Viagens e Estadias		1.106,18	0,00	0,00	1.106,18
325	4.2.1.01.001	Vigilância Eletronica		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.050,45	1.779,60	0,00	3.830,05
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		33,45	0,00	0,00	33,45
333	4.2.1.02.001	I.P.T.U.		639,75	0,00	0,00	639,75
437	4.2.1.02.001	Multas e Penalidades	16/10/23	0,00	558,34	0,00	558,34
337	4.2.1.02.001	Outros Impostos e Taxas	06/10/23	247,00	1.221,26	0,00	1.468,26
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS		22.463,13	3.082,50	0,00	25.545,63
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/10/23	417,74	76,37	0,00	494,11
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancárias	30/10/23	3.553,13	500,10	0,00	4.053,23
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	31/10/23	18.109,56	2.506,03	0,00	20.615,59
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL		662.357,45	73.088,22	1.675,45	733.770,22
347	4.2.1.04.001	13º Salario	31/10/23	32.576,90	3.678,61	47,72	36.207,79
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/10/23	35.111,03	3.819,22	11,87	38.918,38
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	31/10/23	111.436,35	13.618,01	1.537,06	123.517,30
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/10/23	41.988,22	4.918,62	77,31	46.829,53
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/10/23	4.600,84	477,41	1,49	5.076,76
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/10/23	371.468,00	38.904,57	0,00	410.372,57
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	05/10/23	959,37	99,93	0,00	1.059,30
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	19/10/23	61.074,80	7.571,85	0,00	68.646,65
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		223.799,57	7.212,27	120,00	230.891,84
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	09/10/23	51.274,58	1.495,54	0,00	52.770,12
25040	4.2.1.05.001	DOAÇÕES AUXILIO DECORENTE DE CAI AMIDADES		11.825,69	0,00	0,00	11.825,69
25025	4.2.1.05.001	ECOPONTO	18/10/23	45.216,51	2.884,16	0,00	48.100,67
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	19/10/23	20.508,47	1.332,57	120,00	21.721,04
25030	4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	10/10/23	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
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		287.235,54	55.651,58	0,00	342.887,12
25027	4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	31/10/23	267.803,00	48.462,00	0,00	316.265,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	16/10/23	12.244,69	1.048,58	0,00	13.293,27
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	10/10/23	7.187,85	6.141,00	0,00	13.328,85