

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.644.051,76	781.307,91	690.648,36	2.734.711,31
2	S 1.1 CIRCULANTE		367.406,35	781.307,91	682.165,28	466.548,98
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		307.274,88	458.859,47	398.603,65	367.530,70
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		46.305,87	320.780,75	348.852,14	18.234,48
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/11/23	0,00	309.354,44	309.354,44	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	20/11/23	46.305,87	11.426,31	39.497,70	18.234,48
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		260.969,01	138.078,72	49.751,51	349.296,22
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/11/23	260.969,01	138.078,72	49.751,51	349.296,22
26	S 1.1.2 CREDITOS		57.400,97	276.704,69	257.992,90	76.112,76
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		55.730,97	249.241,19	230.529,40	74.442,76
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/11/23	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/11/23	3.580,97	3.580,97	0,00	7.161,94
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	23/11/23	0,00	21.688,21	21.688,21	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	07/11/23	0,00	16.010,82	0,00	16.010,82
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	27/11/23	0,00	44.437,34	44.437,34	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	14/11/23	0,00	8.244,63	8.244,63	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	14/11/23	0,00	8.158,58	8.158,58	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	21/11/23	0,00	22.244,83	22.244,83	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	22/11/23	12.750,00	4.554,88	17.304,88	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	14/11/23	0,00	8.945,56	8.945,56	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	14/11/23	0,00	7.161,99	7.161,99	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	23/11/23	39.400,00	5.116,98	44.516,98	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	27/11/23	0,00	17.191,91	3.661,91	13.530,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	14/11/23	0,00	3.502,31	3.502,31	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	27/11/23	0,00	17.617,58	3.467,58	14.150,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	17/11/23	0,00	4.926,17	4.926,17	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	14/11/23	0,00	8.626,31	8.626,31	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	27/11/23	0,00	39.089,19	15.499,19	23.590,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	20/11/23	0,00	3.890,95	3.890,95	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.670,00	27.463,50	27.463,50	1.670,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	29/11/23	1.670,00	5.013,50	5.013,50	1.670,00
25043	1.1.2.02.001 CIDIR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES INFRAESTRUT	21/11/23	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
25037	1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL	29/11/23	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		2.730,50	45.743,75	25.568,73	22.905,52
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		2.730,50	45.743,75	25.568,73	22.905,52
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário	30/11/23	0,00	43.306,06	21.653,03	21.653,03
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/11/23	2.730,50	2.437,69	3.915,70	1.252,49
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.276.645,41	0,00	8.483,08	2.268.162,33
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.276.645,41	0,00	8.483,08	2.268.162,33
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.525.393,14	0,00	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		64.340,11	0,00	0,00	64.340,11
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensílios		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 Veículos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(248.747,73)	0,00	8.483,08	(257.230,81)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/11/23	(76.243,38)	0,00	6.353,62	(82.597,00)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/11/23	(36.908,99)	0,00	588,74	(37.497,73)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	30/11/23	(76.595,36)	0,00	1.540,72	(78.136,08)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veículos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
109	S 2 PASSIVO		2.412.436,50	83.065,93	81.937,10	2.411.307,67
110	S 2.1 CIRCULANTE		209.942,95	83.065,93	81.937,10	208.814,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		3.000,00	550,00	250,00	2.700,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		3.000,00	550,00	250,00	2.700,00
5002164	2.1.1.01.001 ALEXANDRE TERRAPLANAGENS EIRELI	27/11/23	0,00	250,00	250,00	0,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	06/11/23	3.000,00	300,00	0,00	2.700,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		20.406,71	13.530,60	9.134,40	16.010,51
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		20.406,71	13.530,60	9.134,40	16.010,51
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/11/23	76,37	76,37	71,79	71,79
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	27/11/23	1.377,20	1.377,20	6.455,60	6.455,60
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	27/11/23	0,00	0,00	6,55	6,55
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/11/23	18.953,14	12.077,03	2.600,46	9.476,57
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		183.068,66	65.517,75	72.552,70	190.103,61
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	34.577,93	34.577,93	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/11/23	0,00	34.577,93	34.577,93	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.425,38	22.902,60	26.633,37	26.156,15
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/11/23	3.449,29	3.449,29	5.324,24	5.324,24
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/11/23	3.452,74	3.480,98	4.476,05	4.447,81
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/11/23	15.092,19	15.541,17	16.167,54	15.718,56
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/11/23	431,16	431,16	665,54	665,54
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		160.643,28	8.037,22	11.341,40	163.947,46
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/11/23	3.064,31	1.909,16	288,74	1.443,89
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/11/23	6.647,17	341,68	385,85	6.691,34
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/11/23	9.232,63	29,45	920,31	10.123,49
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/11/23	21.187,84	1.089,09	1.229,89	21.328,64
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/11/23	36.207,79	115,50	3.609,21	39.701,50
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/11/23	83.089,55	4.270,93	4.823,07	83.641,69
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/11/23	383,07	238,70	36,10	180,47
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/11/23	830,92	42,71	48,23	836,44
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		3.467,58	3.467,58	0,00	0,00
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		3.467,58	3.467,58	0,00	0,00
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	13/11/23	3.467,58	3.467,58	0,00	0,00
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		1.827.109,07	6.455,60	291.535,82	2.112.189,29
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.827.109,07	6.455,60	291.535,82	2.112.189,29
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.827.109,07	6.455,60	291.535,82	2.112.189,29
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		1.103.011,90	0,00	110.301,19	1.213.313,09
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/11/23	1.103.011,90	0,00	110.301,19	1.213.313,09
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		140.330,00	0,00	11.800,01	152.130,01
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	23/11/23	140.330,00	0,00	11.800,01	152.130,01
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		595.536,86	0,00	167.639,83	763.176,69
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	01/11/23	49.624,50	0,00	5.013,50	54.638,00
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	27/11/23	522.333,00	0,00	161.390,00	683.723,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/11/23	9.751,21	0,00	1.236,33	10.987,54
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		12.353,07	0,00	1.794,79	14.147,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
248	3.1.1.04.001	Receitas de Aplicações Financeiras	30/11/23	12.353,07	0,00	1.794,79	14.147,86
249	S 3.1.1.05	(-)DEDUCAO DE VENDAS		(24.122,76)	6.455,60	0,00	(30.578,36)
254	3.1.1.05.001	(-)I.S.S. Sobre Vendas	27/11/23	(24.122,76)	6.455,60	0,00	(30.578,36)
261	S 4	CUSTOS E DESPESAS		1.595.493,81	195.582,63	2.290,79	1.788.785,65
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		1.592.187,88	195.582,63	2.290,79	1.785.479,72
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.592.187,88	195.582,63	2.290,79	1.785.479,72
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		255.263,02	25.147,10	0,00	280.410,12
275	4.2.1.01.001	Água	09/11/23	2.471,31	200,08	0,00	2.671,39
279	4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	06/11/23	623,00	63,90	0,00	686,90
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	16/11/23	5.275,43	374,63	0,00	5.650,06
285	4.2.1.01.001	Consertos e Reparos	29/11/23	2.914,89	5.557,44	0,00	8.472,33
286	4.2.1.01.001	Copa e Cozinha	10/11/23	9.701,67	1.372,07	0,00	11.073,74
289	4.2.1.01.001	Depreciação	30/11/23	81.422,72	8.483,08	0,00	89.905,80
291	4.2.1.01.001	Despesas Com Bens de Pequeno Valor		2.863,50	0,00	0,00	2.863,50
295	4.2.1.01.001	Energia Eletrica	22/11/23	10.781,27	746,77	0,00	11.528,04
300	4.2.1.01.001	Honorarios Contabeis	10/11/23	16.523,00	1.673,00	0,00	18.196,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação		4.741,89	0,00	0,00	4.741,89
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	13/11/23	13.508,74	1.574,36	0,00	15.083,10
305	4.2.1.01.001	Locação de Software		2.139,90	0,00	0,00	2.139,90
306	4.2.1.01.001	Manutenção de Edifícios/Instalações	27/11/23	19.943,19	250,00	0,00	20.193,19
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad		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 Veiculos		4.038,67	0,00	0,00	4.038,67
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	10/11/23	16.064,90	597,30	0,00	16.662,20
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	14/11/23	4.579,16	143,54	0,00	4.722,70
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	06/11/23	16.455,05	1.469,45	0,00	17.924,50
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	30/11/23	3.212,45	701,54	0,00	3.913,99
320	4.2.1.01.001	Reuniões/Assembleias Diretoria	20/11/23	678,50	100,00	0,00	778,50
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	13/11/23	23.930,00	1.500,00	0,00	25.430,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	10/11/23	2.511,55	339,94	0,00	2.851,49
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	Vigilancia Eletronica		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS		3.830,05	0,00	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		558,34	0,00	0,00	558,34
337	4.2.1.02.001	Outros Impostos e Taxas		1.468,26	0,00	0,00	1.468,26
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS		25.545,63	3.024,72	0,00	28.570,35
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/11/23	494,11	71,79	0,00	565,90
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	30/11/23	4.053,23	352,47	0,00	4.405,70
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	30/11/23	20.615,59	2.600,46	0,00	23.216,05
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL		733.770,22	82.824,97	2.290,79	814.304,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
347	4.2.1.04.001 13º Salario	30/11/23	36.207,79	3.612,22	118,51	39.701,50
348	4.2.1.04.001 Cursos e Treinamentos	10/11/23	0,00	4.880,20	0,00	4.880,20
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/11/23	38.918,38	4.126,33	378,34	42.666,37
353	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS	30/11/23	(0,06)	0,00	0,02	(0,08)
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/11/23	123.517,30	14.049,44	1.568,33	135.998,41
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/11/23	46.829,53	4.823,33	178,25	51.474,61
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/11/23	5.076,76	515,80	47,34	5.545,22
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/11/23	410.372,57	43.145,87	0,00	453.518,44
367	4.2.1.04.001 Seguranca e Medicina no Trabalho	06/11/23	1.059,30	99,93	0,00	1.159,23
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	22/11/23	68.646,65	7.571,85	0,00	76.218,50
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		230.891,84	49.191,14	0,00	280.082,98
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	28/11/23	52.770,12	37.594,99	0,00	90.365,11
25040	4.2.1.05.001 DOAÇÕES AUXILIO DECORENTE DE CALAMIDADES		11.825,69	0,00	0,00	11.825,69
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	20/11/23	48.100,67	5.343,19	0,00	53.443,86
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	30/11/23	17.805,00	1.103,80	0,00	18.908,80
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	27/11/23	21.721,04	1.938,00	0,00	23.659,04
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	06/11/23	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados	21/11/23	10.823,65	405,00	0,00	11.228,65
391	4.2.1.05.001 Viagens Realizadas	17/11/23	0,00	1.306,16	0,00	1.306,16
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		342.887,12	35.394,70	0,00	378.281,82
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	29/11/23	316.265,00	33.920,00	0,00	350.185,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	16/11/23	13.293,27	1.474,70	0,00	14.767,97
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		13.328,85	0,00	0,00	13.328,85