

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.743.331,21	948.670,78	918.521,00	2.773.480,99
2	S 1.1 CIRCULANTE		486.460,72	828.120,78	908.251,81	406.329,69
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		463.314,25	706.544,98	780.450,04	389.409,19
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		26.800,92	611.564,18	572.465,37	65.899,73
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	29/02/24	0,00	572.314,18	572.314,18	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/02/24	26.800,92	39.250,00	151,19	65.899,73
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		436.513,33	94.980,80	207.984,67	323.509,46
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	29/02/24	436.513,33	94.980,80	207.984,67	323.509,46
26	S 1.1.2 CREDITOS		15.866,00	118.806,69	118.490,62	16.182,07
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		12.522,50	115.463,19	115.147,12	12.838,57
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	28/02/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	05/02/24	3.748,55	3.748,55	3.748,55	3.748,55
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	27/02/24	3.557,24	3.557,24	7.114,48	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	29/02/24	60,00	3.685,59	3.685,59	60,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	15/02/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	15/02/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	15/02/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	15/02/24	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	15/02/24	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	15/02/24	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	15/02/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	15/02/24	0,00	5.356,45	5.356,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	15/02/24	0,00	3.833,28	3.833,28	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	15/02/24	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	15/02/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	22/02/24	5.156,71	5.156,71	10.313,42	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	02/02/24	0,00	9.030,02	0,00	9.030,02
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	15/02/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	15/02/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		3.343,50	3.343,50	3.343,50	3.343,50
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	29/02/24	3.343,50	3.343,50	3.343,50	3.343,50
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		7.280,47	2.769,11	9.311,15	738,43
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		7.280,47	2.769,11	9.311,15	738,43
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	29/02/24	7.280,47	2.769,11	9.311,15	738,43
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.256.870,49	120.550,00	10.269,19	2.367.151,30
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.256.870,49	120.550,00	10.269,19	2.367.151,30
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.471.784,68	120.550,00	0,00	2.592.334,68
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		67.939,21	0,00	0,00	67.939,21
83	1.2.3.01.001 Maquinas e Equipamentos		1.302,24	0,00	0,00	1.302,24
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios		185.368,76	0,00	0,00	185.368,76
413	1.2.3.01.001 Terrenos		311.090,21	0,00	0,00	311.090,21
85	1.2.3.01.001 Veiculos	01/02/24	0,00	120.550,00	0,00	120.550,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(214.914,19)	0,00	10.269,19	(225.183,38)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	29/02/24	(95.304,23)	0,00	6.353,61	(101.657,84)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	29/02/24	(38.688,81)	0,00	648,75	(39.337,56)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	29/02/24	(0,36)	0,00	10,85	(11,21)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	29/02/24	(80.920,79)	0,00	1.246,82	(82.167,61)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	29/02/24	0,00	0,00	2.009,16	(2.009,16)
109	S 2 PASSIVO		2.695.673,06	442.764,60	426.899,52	2.679.807,98
110	S 2.1 CIRCULANTE		190.386,59	442.764,60	426.899,52	174.521,51
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		3.001,55	363.450,55	362.249,00	1.800,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		3.001,55	363.450,55	362.249,00	1.800,00
5058610	2.1.1.01.001 BREITKOPF VEICULOS LTDA	07/02/24	0,00	361.650,00	361.650,00	0,00
5013706	2.1.1.01.001 CAMARGO CENTER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRES	06/02/24	901,55	901,55	0,00	0,00
5041404	2.1.1.01.001 CLAUDIO DOS SANTOS	21/02/24	0,00	99,00	99,00	0,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/02/24	2.100,00	300,00	0,00	1.800,00
5058612	2.1.1.01.001 LUCIANA PERIN FERRO	19/02/24	0,00	500,00	500,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		75.930,56	12.451,01	2.942,27	66.421,82
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		75.930,56	12.451,01	2.942,27	66.421,82
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	29/02/24	111,46	111,46	70,33	70,33
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	15/02/24	0,00	0,00	8,96	8,96
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher		6,55	0,00	0,00	6,55
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	29/02/24	75.812,55	12.339,55	2.862,98	66.335,98
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		111.454,48	66.863,04	61.708,25	106.299,69
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	29.763,66	29.763,66	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	29/02/24	0,00	29.763,66	29.763,66	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		23.110,17	23.602,36	22.754,91	22.262,72
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	29/02/24	3.858,40	3.858,40	3.423,08	3.423,08
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	29/02/24	2.023,92	2.049,98	3.360,18	3.334,12
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	29/02/24	16.783,79	17.211,68	15.505,52	15.077,63
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	29/02/24	444,06	482,30	466,13	427,89
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		88.344,31	13.497,02	9.189,68	84.036,97
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	29/02/24	268,07	0,00	268,10	536,17
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	29/02/24	4.986,61	802,80	278,51	4.462,32
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	29/02/24	854,42	0,00	854,48	1.708,90
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	29/02/24	15.894,82	2.558,90	887,74	14.223,66
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	29/02/24	3.350,88	0,00	3.351,15	6.702,03
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	29/02/24	62.332,66	10.034,99	3.481,38	55.779,05
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	29/02/24	33,51	0,00	33,52	67,03
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	29/02/24	623,34	100,33	34,80	557,81
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		2.505.286,47	0,00	0,00	2.505.286,47
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		2.505.286,47	0,00	0,00	2.505.286,47
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		2.505.286,47	0,00	0,00	2.505.286,47
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados		2.505.286,47	0,00	0,00	2.505.286,47
211	S 3 RECEITAS		140.278,31	150,00	163.453,82	303.582,13
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		140.278,31	150,00	163.453,82	303.582,13
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		140.278,31	150,00	163.453,82	303.582,13
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		115.463,19	0,00	115.463,19	230.926,38
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	02/02/24	115.463,19	0,00	115.463,19	230.926,38
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		17.161,94	150,00	40.450,00	57.461,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	29/02/24	17.161,94	150,00	40.450,00	57.461,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		4.866,56	0,00	5.782,39	10.648,95
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	29/02/24	3.343,50	0,00	3.343,50	6.687,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	29/02/24	1.523,06	0,00	2.438,89	3.961,95
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		2.786,62	0,00	1.758,24	4.544,86
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	29/02/24	2.786,62	0,00	1.758,24	4.544,86
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		92.620,16	121.992,43	4.703,47	209.909,12
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		92.620,16	121.992,43	4.703,47	209.909,12
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		92.620,16	121.992,43	4.703,47	209.909,12
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.216,78	25.176,59	0,00	48.393,37
275	4.2.1.01.001 Água	19/02/24	1.403,49	662,38	0,00	2.065,87
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/02/24	63,90	63,90	0,00	127,80
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		175,00	0,00	0,00	175,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
282	4.2.1.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	356,01	0,00	0,00	356,01	
285	4.2.1.01.001	Consertos e Reparos	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
286	4.2.1.01.001	Copa e Cozinha	29/02/24	172,55	672,39	0,00	844,94
289	4.2.1.01.001	Depreciação	29/02/24	8.200,28	10.269,19	0,00	18.469,47
291	4.2.1.01.001	Despesas Com Bens de Pequeno Valor	200,00	0,00	0,00	200,00	
295	4.2.1.01.001	Energia Eletrica	22/02/24	0,00	1.380,47	0,00	1.380,47
300	4.2.1.01.001	Honorarios Contabeis	20/02/24	1.673,00	1.727,00	0,00	3.400,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação	20/02/24	236,32	4.618,36	0,00	4.854,68
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	14/02/24	915,00	915,00	0,00	1.830,00
305	4.2.1.01.001	Locação de Software	935,00	0,00	0,00	935,00	
306	4.2.1.01.001	Manutenção de Edifícios/Instalações	29/02/24	0,00	183,25	0,00	183,25
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	19/02/24	546,00	1.054,50	0,00	1.600,50
309	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Segurança	22/02/24	0,00	550,00	0,00	550,00
310	4.2.1.01.001	Manutenção de Sites	1.469,45	0,00	0,00	1.469,45	
311	4.2.1.01.001	Manutenção de Veiculos	07/02/24	230,00	200,00	0,00	430,00
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	14/02/24	143,54	469,76	0,00	613,30
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	29/02/24	707,30	350,45	0,00	1.057,75
442	4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem	14/02/24	200,00	100,00	0,00	300,00
322	4.2.1.01.001	Serviços de Terceiros	05/02/24	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
323	4.2.1.01.001	Telefone	14/02/24	339,94	339,94	0,00	679,88
324	4.2.1.01.001	Viagens e Estadias	14/02/24	0,00	120,00	0,00	120,00
326	S 4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.928,11	0,00	2.928,11	
328	4.2.1.02.001	Alvará Municipal	29/02/24	0,00	517,11	0,00	517,11
337	4.2.1.02.001	Outros Impostos e Taxas	27/02/24	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00
338	S 4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.324,05	3.494,20	0,00	6.818,25	
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	29/02/24	111,46	70,33	0,00	181,79
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancárias	29/02/24	330,71	444,62	0,00	775,33
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	19/02/24	42,43	78,03	0,00	120,46
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	29/02/24	2.839,45	2.901,22	0,00	5.740,67
346	S 4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	53.830,79	68.809,51	3.603,47	119.036,83	
347	4.2.1.04.001	13° Salario	29/02/24	3.350,88	3.351,15	0,00	6.702,03
348	4.2.1.04.001	Cursos e Treinamentos	22/02/24	0,00	119,00	0,00	119,00
352	4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	29/02/24	2.128,51	3.485,90	319,01	5.295,40
353	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS	29/02/24	0,00	0,00	0,02	(0,02)
354	4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	29/02/24	6.784,64	13.100,35	3.005,95	16.879,04
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	29/02/24	8.935,20	3.620,51	238,61	12.317,10
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	29/02/24	266,03	435,76	39,88	661,91
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	29/02/24	24.339,40	36.666,04	0,00	61.005,44
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	05/02/24	99,93	104,60	0,00	204,53
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	19/02/24	7.926,20	7.926,20	0,00	15.852,40
371	S 4.2.1.05	DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	11.983,30	13.536,28	500,00	25.019,58	
380	4.2.1.05.001	Confraternização Final de Ano	7.768,37	0,00	0,00	7.768,37	
382	4.2.1.05.001	Cursos Promovidos	29/02/24	0,00	3.319,67	0,00	3.319,67
390	4.2.1.05.001	Custo de Lanches Em Eventos	29/02/24	0,00	4.580,66	500,00	4.080,66
25025	4.2.1.05.001	ECOPONTO	20/02/24	2.653,61	2.997,14	0,00	5.650,75
25026	4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	27/02/24	61,32	1.138,81	0,00	1.200,13
25030	4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	22/02/24	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
435	S 4.2.1.08	CONCURSOS PUBLICOS	265,24	8.047,74	600,00	7.712,98	
25027	4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	20/02/24	0,00	7.650,00	600,00	7.050,00
25028	4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	19/02/24	265,24	397,74	0,00	662,98