

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.742.629,04	532.060,19	531.358,02	2.743.331,21
2	S 1.1 CIRCULANTE	482.949,81	526.668,65	523.157,74	486.460,72
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	386.404,25	401.128,63	324.218,63	463.314,25
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE	7.809,18	265.624,78	246.633,04	26.800,92
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	0,00	246.594,76	246.594,76	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	7.809,18	19.030,02	38,28	26.800,92
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO	378.595,07	135.503,85	77.585,59	436.513,33
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	378.595,07	135.503,85	77.585,59	436.513,33
26	S 1.1.2 CREDITOS	66.413,50	118.806,69	169.354,19	15.866,00
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	63.070,00	115.463,19	166.010,69	12.522,50
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	15.900,00	4.450,97	20.350,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	0,00	3.748,55	0,00	3.748,55
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	0,00	3.557,24	0,00	3.557,24
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	60,00	3.685,59	3.685,59	60,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	12.990,00	9.364,21	22.354,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	0,00	5.356,45	5.356,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	13.530,00	3.833,28	17.363,28	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	0,00	5.156,71	0,00	5.156,71
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	0,00	9.030,02	9.030,02	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	20.590,00	16.224,55	36.814,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	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	3.343,50	3.343,50	3.343,50	3.343,50
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	30.132,06	6.733,33	29.584,92	7.280,47
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES	30.132,06	6.733,33	29.584,92	7.280,47
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30.132,06	6.733,33	29.584,92	7.280,47
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.259.679,23	5.391,54	8.200,28	2.256.870,49
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO	2.259.679,23	5.391,54	8.200,28	2.256.870,49
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS	2.466.393,14	5.391,54	0,00	2.471.784,68
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	64.340,11	3.599,10	0,00	67.939,21
83	1.2.3.01.001 Maquinas e Equipamentos	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensílios	184.878,56	490,20	0,00	185.368,76
413	1.2.3.01.001 Terrenos	311.090,21	0,00	0,00	311.090,21
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(206.713,91)	0,00	8.200,28	(214.914,19)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	(88.950,61)	0,00	6.353,62	(95.304,23)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	(38.086,50)	0,00	602,31	(38.688,81)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,36	(0,36)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	(79.676,80)	0,00	1.243,99	(80.920,79)
109	S 2 PASSIVO	2.742.629,04	499.145,75	452.189,77	2.695.673,06
110	S 2.1 CIRCULANTE	237.342,57	111.063,71	64.107,73	190.386,59
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS	2.400,00	1.201,55	1.803,10	3.001,55
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES	2.400,00	1.201,55	1.803,10	3.001,55
5013706	2.1.1.01.001 CAMARGO CENTER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRES	0,00	901,55	1.803,10	901,55

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	2.400,00	300,00	0,00	2.100,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.055,41	14.007,69	2.882,84	75.930,56
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	87.055,41	14.007,69	2.882,84	75.930,56
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	106,14	106,14	111,46	111,46
141	2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	62,40	62,40	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00
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	85.289,12	12.247,95	2.771,38	75.812,55
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS	147.887,16	95.854,47	59.421,79	111.454,48
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	21.827,26	21.827,26	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	21.827,26	21.827,26	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	30.459,28	31.307,46	23.958,35	23.110,17
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	5.310,30	5.310,30	3.858,40	3.858,40
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	8.919,48	9.247,13	2.351,57	2.023,92
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	15.603,95	16.086,24	17.266,08	16.783,79
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	625,55	663,79	482,30	444,06
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS	117.427,88	42.719,75	13.636,18	88.344,31
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	0,00	0,00	268,07	268,07
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	6.984,56	2.379,45	381,50	4.986,61
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	0,00	0,00	854,42	854,42
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	22.263,27	7.584,48	1.216,03	15.894,82
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	0,00	0,00	3.350,88	3.350,88
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	87.306,93	32.458,36	7.484,09	62.332,66
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	0,00	0,00	33,51	33,51
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	873,12	297,46	47,68	623,34
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.505.286,47	388.082,04	388.082,04	2.505.286,47
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL	2.505.286,47	388.082,04	388.082,04	2.505.286,47
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.117.204,43	0,00	388.082,04	2.505.286,47
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	2.117.204,43	0,00	388.082,04	2.505.286,47
421	S 2.3.1.06 SUPERAVIT/DEFICIT APURADOS NO PERIODO	388.082,04	388.082,04	0,00	0,00
208	2.3.1.06.001 Superavit Apurado no Exercício	388.082,04	388.082,04	0,00	0,00
211	S 3 RECEITAS	0,00	0,00	140.278,31	140.278,31
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.278,31	140.278,31
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.278,31	140.278,31
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES	0,00	0,00	115.463,19	115.463,19
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	0,00	0,00	115.463,19	115.463,19
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	17.161,94	17.161,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	0,00	0,00	17.161,94	17.161,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	4.866,56	4.866,56
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	0,00	0,00	3.343,50	3.343,50
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	0,00	0,00	1.523,06	1.523,06
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.786,62	2.786,62
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.786,62	2.786,62
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	101.755,15	9.134,99	92.620,16
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101.755,15	9.134,99	92.620,16
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES	0,00	101.755,15	9.134,99	92.620,16
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.216,78	0,00	23.216,78
275	4.2.1.01.001 Água	0,00	1.403,49	0,00	1.403,49
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	0,00	63,90	0,00	63,90
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	0,00	175,00	0,00	175,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	356,01	0,00	356,01
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	0,00	172,55	0,00	172,55
289	4.2.1.01.001 Depreciação	0,00	8.200,28	0,00	8.200,28
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	0,00	200,00	0,00	200,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	0,00	236,32	0,00	236,32
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	0,00	915,00	0,00	915,00
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	0,00	935,00	0,00	935,00
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	0,00	546,00	0,00	546,00
310	4.2.1.01.001 Manutenção de Sites	0,00	1.469,45	0,00	1.469,45
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	0,00	230,00	0,00	230,00
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	0,00	143,54	0,00	143,54
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	0,00	707,30	0,00	707,30
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	0,00	200,00	0,00	200,00
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	0,00	339,94	0,00	339,94
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.324,05	0,00	3.324,05
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	0,00	111,46	0,00	111,46
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	0,00	330,71	0,00	330,71
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	0,00	42,43	0,00	42,43
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	0,00	2.839,45	0,00	2.839,45
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.965,78	9.134,99	53.830,79
347	4.2.1.04.001 13° Salario	0,00	3.350,88	0,00	3.350,88
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	0,00	2.777,28	648,77	2.128,51
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	0,00	15.164,82	8.380,18	6.784,64
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	0,00	8.960,13	24,93	8.935,20
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	0,00	347,14	81,11	266,03
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	0,00	24.339,40	0,00	24.339,40
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	99,93	0,00	99,93
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	0,00	7.926,20	0,00	7.926,20
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	0,00	11.983,30	0,00	11.983,30
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano	0,00	7.768,37	0,00	7.768,37
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	0,00	2.653,61	0,00	2.653,61
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	0,00	61,32	0,00	61,32
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS	0,00	265,24	0,00	265,24
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	0,00	265,24	0,00	265,24