

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.773.480,99</b>	<b>569.422,11</b>	<b>521.293,59</b>	<b>2.821.609,51</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>406.329,69</b>	<b>569.422,11</b>	<b>511.024,31</b>	<b>464.727,49</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>	<b>389.409,19</b>	<b>394.745,42</b>	<b>355.950,62</b>	<b>428.203,99</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>	<b>65.899,73</b>	<b>305.050,11</b>	<b>241.649,56</b>	<b>129.300,28</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	0,00	243.440,07	241.498,32	1.941,75
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	65.899,73	61.610,04	151,24	127.358,53
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>	<b>323.509,46</b>	<b>89.695,31</b>	<b>114.301,06</b>	<b>298.903,71</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	323.509,46	89.695,31	114.301,06	298.903,71
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>	<b>16.182,07</b>	<b>174.676,69</b>	<b>154.335,26</b>	<b>36.523,50</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>12.838,57</b>	<b>171.333,19</b>	<b>150.991,76</b>	<b>33.180,00</b>
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	3.748,55	3.748,55	7.497,10	0,00
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	0,00	3.557,24	3.557,24	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	60,00	3.685,59	3.685,59	60,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	0,00	16.280,40	16.280,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	0,00	18.456,45	5.356,45	13.100,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	0,00	8.583,28	8.583,28	0,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	0,00	23.686,21	3.666,21	20.020,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	0,00	5.156,71	5.156,71	0,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	9.030,02	19.290,02	28.320,04	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
<b>29</b>	<b>S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.343,50</b>	<b>3.343,50</b>	<b>3.343,50</b>	<b>3.343,50</b>
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	3.343,50	3.343,50	3.343,50	3.343,50
<b>42</b>	<b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>738,43</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>738,43</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	738,43	0,00	738,43	0,00
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.367.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,28</b>	<b>2.356.882,02</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>	<b>2.367.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,28</b>	<b>2.356.882,02</b>
<b>77</b>	<b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>2.592.334,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.334,68</b>
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	120.550,00	0,00	0,00	120.550,00
<b>86</b>	<b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>(225.183,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,28</b>	<b>(235.452,66)</b>
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	(101.657,84)	0,00	6.353,62	(108.011,46)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	(39.337,56)	0,00	648,75	(39.986,31)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	(11,21)	0,00	10,85	(22,06)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	(82.167,61)	0,00	1.246,89	(83.414,50)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	(2.009,16)	0,00	2.009,17	(4.018,33)
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.679.807,98</b>	<b>72.941,86</b>	<b>79.462,14</b>	<b>2.686.328,26</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>174.521,51</b>	<b>72.941,86</b>	<b>79.462,14</b>	<b>181.041,79</b>
<b>111</b>	<b>S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES	1.800,00	300,00	0,00	1.500,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	1.800,00	300,00	0,00	1.500,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.421,82	12.494,39	5.247,55	59.174,98
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	66.421,82	12.494,39	5.247,55	59.174,98
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	70,33	70,33	74,22	74,22
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	8,96	8,96	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	0,00	0,00	2.234,80	2.234,80
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	66.335,98	12.415,10	2.938,53	56.859,41
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS	106.299,69	60.147,47	74.214,59	120.366,81
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	36.324,40	36.324,40	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	36.324,40	36.324,40	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	22.262,72	22.728,56	25.440,11	24.974,27
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	3.423,08	3.423,08	3.690,22	3.690,22
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	3.334,12	3.338,66	4.748,88	4.744,34
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	15.077,63	15.538,92	16.539,73	16.078,44
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	427,89	427,90	461,28	461,27
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS	84.036,97	1.094,51	12.450,08	95.392,54
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	536,17	0,01	268,07	804,23
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	4.462,32	65,09	472,45	4.869,68
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	1.708,90	0,03	854,45	2.563,32
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	14.223,66	207,47	1.505,94	15.522,13
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	6.702,03	0,13	3.350,94	10.052,84
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	55.779,05	813,62	5.905,65	60.871,08
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	67,03	0,02	33,52	100,53
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	557,81	8,14	59,06	608,73
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	303.582,13	2.234,80	212.945,97	514.293,30
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	303.582,13	2.234,80	212.945,97	514.293,30
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	303.582,13	2.234,80	212.945,97	514.293,30
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES	230.926,38	0,00	115.463,19	346.389,57
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	230.926,38	0,00	115.463,19	346.389,57
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS	57.461,94	0,00	34.490,00	91.951,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	57.461,94	0,00	34.490,00	91.951,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	10.648,95	0,00	61.137,29	71.786,24
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	6.687,00	0,00	3.343,50	10.030,50
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	0,00	0,00	55.870,00	55.870,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	3.961,95	0,00	1.923,79	5.885,74
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS	4.544,86	0,00	1.855,49	6.400,35
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	4.544,86	0,00	1.855,49	6.400,35
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS	0,00	2.234,80	0,00	(2.234,80)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	0,00	2.234,80	0,00	(2.234,80)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS	209.909,12	170.046,82	943,89	379.012,05
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	209.909,12	170.046,82	943,89	379.012,05
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES	209.909,12	170.046,82	943,89	379.012,05
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.393,37	36.050,53	0,00	84.443,90
275	4.2.1.01.001 Água	2.065,87	354,18	0,00	2.420,05
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	127,80	63,90	0,00	191,70
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
282		4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes	356,01	602,28	0,00	958,29
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	844,94	1.141,82	0,00	1.986,76
289		4.2.1.01.001 Depreciação	18.469,47	10.269,28	0,00	28.738,75
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 Elétrica	1.380,47	1.351,34	0,00	2.731,81
300		4.2.1.01.001 Honorários Contábeis	3.400,00	1.727,00	0,00	5.127,00
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	4.854,68	0,00	0,00	4.854,68
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	1.830,00	1.177,00	0,00	3.007,00
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	183,25	1.000,00	0,00	1.183,25
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	1.600,50	834,50	0,00	2.435,00
309		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança	550,00	0,00	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 Veículos	430,00	700,00	0,00	1.130,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	0,00	10.570,83	0,00	10.570,83
316		4.2.1.01.001 Prêmios de Seguros	613,30	1.048,10	0,00	1.661,40
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	0,00	1.523,92	0,00	1.523,92
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	1.057,75	377,30	0,00	1.435,05
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	300,00	250,00	0,00	550,00
322		4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
323		4.2.1.01.001 Telefone	679,88	339,94	0,00	1.019,82
324		4.2.1.01.001 Viagens e Estádias	120,00	1.219,14	0,00	1.339,14
<b>326</b>	<b>S</b>	<b>4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.928,11</b>	<b>805,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,76</b>
328		4.2.1.02.001 Alvará Municipal	517,11	0,00	0,00	517,11
333		4.2.1.02.001 I.P.T.U.	0,00	805,65	0,00	805,65
337		4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
<b>338</b>	<b>S</b>	<b>4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.818,25</b>	<b>651,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.469,72</b>
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	181,79	74,22	0,00	256,01
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	775,33	498,65	0,00	1.273,98
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	120,46	78,60	0,00	199,06
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	5.740,67	0,00	0,00	5.740,67
<b>346</b>	<b>S</b>	<b>4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>119.036,83</b>	<b>82.531,57</b>	<b>943,89</b>	<b>200.624,51</b>
347		4.2.1.04.001 13º Salário	6.702,03	3.350,94	0,13	10.052,84
348		4.2.1.04.001 Cursos e Treinamentos	119,00	0,00	0,00	119,00
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	5.295,40	4.382,00	16,36	9.661,04
353		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	16.879,04	14.636,33	720,94	30.794,43
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	12.317,10	6.110,03	204,38	18.222,75
361		4.2.1.04.001 PIS Sobre Salários e Ordenados	661,91	547,76	2,08	1.207,59
366		4.2.1.04.001 Salários e Ordenados	61.005,44	45.314,01	0,00	106.319,45
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	204,53	264,60	0,00	469,13
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	15.852,40	7.925,90	0,00	23.778,30
<b>371</b>	<b>S</b>	<b>4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS</b>	<b>25.019,58</b>	<b>24.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.235,82</b>
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	3.319,67	16.368,24	0,00	19.687,91
390		4.2.1.05.001 Custo de Lanches Em Eventos	4.080,66	1.232,73	0,00	5.313,39
25025		4.2.1.05.001 ECOPONTO	5.650,75	5.554,65	0,00	11.205,40
25026		4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	1.200,13	1.060,62	0,00	2.260,75
25030		4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>435</b>	<b>S</b>	<b>4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>	<b>7.712,98</b>	<b>25.791,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.504,34</b>
25027		4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	7.050,00	24.570,00	0,00	31.620,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	662,98	1.221,36	0,00	1.884,34