

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.821.609,51	669.014,91	712.938,41	2.777.686,01
2	S 1.1 CIRCULANTE		464.727,49	669.014,91	702.694,32	431.048,08
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		428.203,99	534.601,26	552.427,17	410.378,08
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		129.300,28	304.809,15	431.142,52	2.966,91
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/04/24	1.941,75	288.287,03	290.228,78	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/04/24	127.358,53	16.522,12	140.913,74	2.966,91
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		298.903,71	229.792,11	121.284,65	407.411,17
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/04/24	298.903,71	101.792,11	121.284,65	279.411,17
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	03/04/24	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
26	S 1.1.2 CREDITOS		36.523,50	134.413,65	150.267,15	20.670,00
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		33.180,00	134.263,19	146.773,19	20.670,00
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/04/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	23/04/24	0,00	3.748,55	3.748,55	0,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	22/04/24	0,00	3.557,24	3.557,24	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	22/04/24	60,00	3.685,59	3.745,59	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	12/04/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	12/04/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	12/04/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	12/04/24	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	12/04/24	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	12/04/24	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	12/04/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	12/04/24	13.100,00	5.356,45	5.356,45	13.100,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	19/04/24	0,00	22.633,28	15.063,28	7.570,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	12/04/24	20.020,00	3.666,21	23.686,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	12/04/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	19/04/24	0,00	5.156,71	5.156,71	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	18/04/24	0,00	9.030,02	9.030,02	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	12/04/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	12/04/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		3.343,50	150,46	3.493,96	0,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	30/04/24	3.343,50	150,46	3.493,96	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.356.882,02	0,00	10.244,09	2.346.637,93
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.356.882,02	0,00	10.244,09	2.346.637,93
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.592.334,68	0,00	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		120.550,00	0,00	0,00	120.550,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(235.452,66)	0,00	10.244,09	(245.696,75)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/04/24	(108.011,46)	0,00	6.353,61	(114.365,07)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/04/24	(39.986,31)	0,00	623,69	(40.610,00)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/04/24	(22,06)	0,00	10,85	(32,91)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/04/24	(83.414,50)	0,00	1.246,77	(84.661,27)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/04/24	(4.018,33)	0,00	2.009,17	(6.027,50)
109	S 2 PASSIVO		2.686.328,26	130.014,91	132.377,47	2.688.690,82
110	S 2.1 CIRCULANTE		181.041,79	130.014,91	132.377,47	183.404,35
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		1.500,00	55.300,00	55.000,00	1.200,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		1.500,00	55.300,00	55.000,00	1.200,00
5068061	2.1.1.01.001 BOSELLI LICITACOES LTDA	01/04/24	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/04/24	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		59.174,98	14.802,50	7.216,23	51.588,71
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		59.174,98	14.802,50	7.216,23	51.588,71
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/04/24	74,22	74,22	64,82	64,82
141	2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	01/04/24	0,00	0,00	825,00	825,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	19/04/24	2.234,80	2.234,80	752,00	752,00
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher		6,55	0,00	0,00	6,55
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	01/04/24	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	29/04/24	56.859,41	12.493,48	3.016,91	47.382,84
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		120.366,81	59.912,41	70.161,24	130.615,64
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	34.511,48	34.511,48	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/04/24	0,00	34.511,48	34.511,48	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		24.974,27	25.400,93	23.297,55	22.870,89
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/04/24	3.690,22	3.690,22	3.413,05	3.413,05
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/04/24	4.744,34	4.744,34	4.115,11	4.115,11
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/04/24	16.078,44	16.505,09	15.342,75	14.916,10
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/04/24	461,27	461,28	426,64	426,63
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		95.392,54	0,00	12.352,21	107.744,75
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/04/24	804,23	0,00	342,38	1.146,61
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/04/24	4.869,68	0,00	415,62	5.285,30
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/04/24	2.563,32	0,00	1.012,42	3.575,74
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/04/24	15.522,13	0,00	1.324,74	16.846,87
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/04/24	10.052,84	0,00	3.970,34	14.023,18
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/04/24	60.871,08	0,00	5.195,05	66.066,13
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/04/24	100,53	0,00	39,71	140,24
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/04/24	608,73	0,00	51,95	660,68
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		514.293,30	812,00	169.021,40	682.502,70
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		514.293,30	812,00	169.021,40	682.502,70
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		514.293,30	812,00	169.021,40	682.502,70
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		346.389,57	0,00	115.463,19	461.852,76
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/04/24	346.389,57	0,00	115.463,19	461.852,76
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		91.951,94	60,00	29.920,00	121.811,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	29/04/24	91.951,94	60,00	29.920,00	121.811,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		71.786,24	0,00	22.017,81	93.804,05
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	30/04/24	10.030,50	0,00	150,46	10.180,96
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	19/04/24	55.870,00	0,00	18.800,00	74.670,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	19/04/24	5.885,74	0,00	2.795,25	8.680,99
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	01/04/24	0,00	0,00	272,10	272,10
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		6.400,35	0,00	1.620,40	8.020,75
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/04/24	6.400,35	0,00	1.620,40	8.020,75
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(2.234,80)	752,00	0,00	(2.986,80)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	19/04/24	(2.234,80)	752,00	0,00	(2.986,80)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		379.012,05	215.260,64	765,18	593.507,51
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		379.012,05	215.260,64	765,18	593.507,51
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		379.012,05	215.260,64	765,18	593.507,51
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		84.443,90	47.781,91	330,00	131.895,81
275	4.2.1.01.001 Água	11/04/24	2.420,05	182,51	0,00	2.602,56
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/04/24	191,70	63,90	0,00	255,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
281	4.2.1.01.001		175,00	0,00	0,00	175,00	
282	4.2.1.01.001	15/04/24	958,29	610,45	0,00	1.568,74	
285	4.2.1.01.001		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
286	4.2.1.01.001	25/04/24	1.986,76	1.570,21	0,00	3.556,97	
289	4.2.1.01.001	30/04/24	28.738,75	10.244,09	0,00	38.982,84	
291	4.2.1.01.001	03/04/24	200,00	6.418,50	0,00	6.618,50	
295	4.2.1.01.001	22/04/24	2.731,81	1.618,50	0,00	4.350,31	
300	4.2.1.01.001	10/04/24	5.127,00	1.727,00	0,00	6.854,00	
303	4.2.1.01.001	25/04/24	4.854,68	953,00	0,00	5.807,68	
304	4.2.1.01.001	11/04/24	3.007,00	1.285,72	0,00	4.292,72	
305	4.2.1.01.001		935,00	0,00	0,00	935,00	
306	4.2.1.01.001	25/04/24	1.183,25	12.499,53	330,00	13.352,78	
308	4.2.1.01.001	19/04/24	2.435,00	485,00	0,00	2.920,00	
309	4.2.1.01.001		550,00	0,00	0,00	550,00	
310	4.2.1.01.001		1.469,45	0,00	0,00	1.469,45	
311	4.2.1.01.001	26/04/24	1.130,00	158,64	0,00	1.288,64	
314	4.2.1.01.001	18/04/24	10.570,83	2.255,32	0,00	12.826,15	
316	4.2.1.01.001	15/04/24	1.661,40	1.048,06	0,00	2.709,46	
318	4.2.1.01.001	05/04/24	1.523,92	1.523,92	0,00	3.047,84	
319	4.2.1.01.001	29/04/24	1.435,05	339,50	0,00	1.774,55	
442	4.2.1.01.001	02/04/24	550,00	150,00	0,00	700,00	
322	4.2.1.01.001	03/04/24	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
323	4.2.1.01.001	10/04/24	1.019,82	339,94	0,00	1.359,76	
324	4.2.1.01.001	12/04/24	1.339,14	2.808,12	0,00	4.147,26	
326	S 4.2.1.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.733,76	0,00	0,00	3.733,76
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.	805,65	0,00	0,00	805,65
337	4.2.1.02.001		Outros Impostos e Taxas	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
338	S 4.2.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	7.469,72	3.484,78	0,00	10.954,50
339	4.2.1.03.001	30/04/24	COFINS Sobre Receitas Financeiras	256,01	64,82	0,00	320,83
341	4.2.1.03.001	30/04/24	Despesas Bancárias	1.273,98	403,05	0,00	1.677,03
344	4.2.1.03.001		Juros Pagos	199,06	0,00	0,00	199,06
345	4.2.1.03.001	29/04/24	Juros/Multas Sobre Impostos	5.740,67	3.016,91	0,00	8.757,58
346	S 4.2.1.04		DESPESAS COM PESSOAL	200.624,51	78.200,52	435,18	278.389,85
347	4.2.1.04.001	30/04/24	13° Salário	10.052,84	3.970,38	0,04	14.023,18
348	4.2.1.04.001		Cursos e Treinamentos	119,00	0,00	0,00	119,00
352	4.2.1.04.001	30/04/24	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	9.661,04	4.171,56	0,55	13.832,05
353	4.2.1.04.001		Encargos Sociais INSS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
354	4.2.1.04.001	30/04/24	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30.794,43	13.644,59	428,26	44.010,76
356	4.2.1.04.001	30/04/24	Férias e Adicionais	18.222,75	5.201,30	6,25	23.417,80
361	4.2.1.04.001	30/04/24	PIS Sobre Salários e Ordenados	1.207,59	518,37	0,08	1.725,88
366	4.2.1.04.001	30/04/24	Salários e Ordenados	106.319,45	42.663,52	0,00	148.982,97
367	4.2.1.04.001	05/04/24	Segurança e Medicina no Trabalho	469,13	104,60	0,00	573,73
369	4.2.1.04.001	19/04/24	Vale Alimentação	23.778,30	7.926,20	0,00	31.704,50
371	S 4.2.1.05		DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS	49.235,82	84.976,99	0,00	134.212,81
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	26/04/24	Cursos Promovidos	19.687,91	68.326,78	0,00	88.014,69
390	4.2.1.05.001		Custo de Lanches Em Eventos	5.313,39	0,00	0,00	5.313,39
25025	4.2.1.05.001	30/04/24	ECOPONTO	11.205,40	11.030,06	0,00	22.235,46
25026	4.2.1.05.001	29/04/24	Reembolso Despesas Viagens	2.260,75	2.620,15	0,00	4.880,90
25030	4.2.1.05.001	29/04/24	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
435	S 4.2.1.08		CONCURSOS PUBLICOS	33.504,34	816,44	0,00	34.320,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25027	4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	31.620,00	0,00	0,00	31.620,00	
25028	4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	15/04/24	1.884,34	816,44	0,00	2.700,78