

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.777.686,01	510.429,78	487.719,72	2.800.396,07
2	S 1.1 CIRCULANTE		431.048,08	510.429,78	477.484,80	463.993,06
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		410.378,08	323.339,11	338.916,63	394.800,56
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		2.966,91	230.687,19	233.654,10	0,00
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/05/24	0,00	183.619,89	183.619,89	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	24/05/24	2.966,91	47.067,30	50.034,21	0,00
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		407.411,17	92.651,92	105.262,53	394.800,56
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/05/24	279.411,17	91.239,40	67.225,25	303.425,32
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/05/24	128.000,00	1.412,52	38.037,28	91.375,24
26	S 1.1.2 CREDITOS		20.670,00	180.737,15	132.214,65	69.192,50
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		20.670,00	172.193,19	123.670,69	69.192,50
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/05/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/05/24	0,00	3.748,55	0,00	3.748,55
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	01/05/24	0,00	3.557,24	0,00	3.557,24
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	09/05/24	0,00	3.685,59	3.685,59	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	14/05/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	14/05/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	14/05/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	27/05/24	0,00	31.357,57	4.087,57	27.270,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	20/05/24	0,00	11.018,04	4.768,04	6.250,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	14/05/24	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	14/05/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	31/05/24	13.100,00	5.356,45	18.456,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	21/05/24	7.570,00	11.403,28	11.403,28	7.570,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	14/05/24	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	14/05/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	20/05/24	0,00	20.796,71	0,00	20.796,71
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	15/05/24	0,00	9.030,02	9.030,02	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	14/05/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	14/05/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	8.543,96	8.543,96	0,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	31/05/24	0,00	3.493,96	3.493,96	0,00
25037	1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL	31/05/24	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	6.353,52	6.353,52	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	6.353,52	6.353,52	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/05/24	0,00	6.353,52	6.353,52	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.346.637,93	0,00	10.234,92	2.336.403,01
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.346.637,93	0,00	10.234,92	2.336.403,01
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		(245.696,75)	0,00	10.234,92	(255.931,67)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/05/24	(114.365,07)	0,00	6.353,62	(120.718,69)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/05/24	(40.610,00)	0,00	621,90	(41.231,90)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/05/24	(32,91)	0,00	10,85	(43,76)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/05/24	(84.661,27)	0,00	1.239,39	(85.900,66)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/05/24	(6.027,50)	0,00	2.009,16	(8.036,66)
109	S 2 PASSIVO		2.688.690,82	87.895,92	82.449,66	2.683.244,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110	S 2.1 CIRCULANTE		183.404,35	87.895,92	82.449,66	177.958,09
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		1.200,00	8.736,00	8.436,00	900,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		1.200,00	8.736,00	8.436,00	900,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	06/05/24	1.200,00	300,00	0,00	900,00
5049914	2.1.1.01.001 SCHEFFER IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA	20/05/24	0,00	8.436,00	8.436,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		51.588,71	13.394,34	6.053,87	44.248,24
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		51.588,71	13.394,34	6.053,87	44.248,24
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/05/24	64,82	64,82	138,74	138,74
141	2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher		825,00	0,00	0,00	825,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	27/05/24	752,00	752,00	2.519,60	2.519,60
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher		6,55	0,00	0,00	6,55
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	15/05/24	0,00	0,00	294,58	294,58
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher		2.557,50	0,00	0,00	2.557,50
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/05/24	47.382,84	12.577,52	3.100,95	37.906,27
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		130.615,64	65.765,58	67.959,79	132.809,85
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	32.893,94	32.893,94	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/05/24	0,00	32.893,94	32.893,94	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.870,89	23.317,14	23.955,95	23.509,70
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/05/24	3.413,05	3.413,05	3.569,90	3.569,90
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/05/24	4.115,11	4.115,11	3.736,81	3.736,81
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/05/24	14.916,10	15.362,35	16.203,00	15.756,75
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/05/24	426,63	426,63	446,24	446,24
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		107.744,75	9.554,50	11.109,90	109.300,15
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/05/24	1.146,61	0,00	294,08	1.440,69
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/05/24	5.285,30	568,29	374,89	5.091,90
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/05/24	3.575,74	0,00	909,65	4.485,39
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/05/24	16.846,87	1.811,46	1.194,99	16.230,40
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/05/24	14.023,18	0,00	3.567,53	17.590,71
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/05/24	66.066,13	7.103,72	4.686,22	63.648,63
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/05/24	140,24	0,00	35,68	175,92
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/05/24	660,68	71,03	46,86	636,51
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		682.502,70	15.619,60	190.515,75	857.398,85
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		682.502,70	15.619,60	190.515,75	857.398,85
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		682.502,70	15.619,60	190.515,75	857.398,85
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		461.852,76	0,00	115.463,19	577.315,95
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/05/24	461.852,76	0,00	115.463,19	577.315,95
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES		121.811,94	0,00	3.880,00	125.691,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	23/05/24	121.811,94	0,00	3.880,00	125.691,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		93.804,05	13.100,00	67.703,97	148.408,02
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	31/05/24	10.180,96	0,00	3.493,96	13.674,92
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	31/05/24	74.670,00	13.100,00	61.780,00	123.350,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/05/24	8.680,99	0,00	2.430,01	11.111,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		272,10	0,00	0,00	272,10
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		8.020,75	0,00	3.468,59	11.489,34
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/05/24	8.020,75	0,00	3.468,59	11.489,34
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(2.986,80)	2.519,60	0,00	(5.066,40)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	27/05/24	(2.986,80)	2.519,60	0,00	(5.066,40)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		593.507,51	149.466,75	2.726,92	740.247,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		593.507,51	149.466,75	2.726,92	740.247,34
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		593.507,51	149.466,75	2.726,92	740.247,34
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		131.895,81	34.913,68	0,00	166.809,49
275	4.2.1.01.001 Água	08/05/24	2.602,56	215,49	0,00	2.818,05
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	06/05/24	255,60	63,90	0,00	319,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		175,00	0,00	0,00	175,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	13/05/24	1.568,74	278,70	0,00	1.847,44
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	20/05/24	3.556,97	1.578,96	0,00	5.135,93
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/05/24	38.982,84	10.234,92	0,00	49.217,76
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		6.618,50	0,00	0,00	6.618,50
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	20/05/24	4.350,31	1.125,11	0,00	5.475,42
299	4.2.1.01.001 Honorarios Advocaticios	03/05/24	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	08/05/24	6.854,00	1.727,00	0,00	8.581,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		5.807,68	0,00	0,00	5.807,68
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	13/05/24	4.292,72	1.053,48	0,00	5.346,20
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	13/05/24	935,00	809,29	0,00	1.744,29
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	15/05/24	13.352,78	10.145,50	0,00	23.498,28
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	08/05/24	2.920,00	473,50	0,00	3.393,50
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 Veiculos	29/05/24	1.288,64	100,00	0,00	1.388,64
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo		12.826,15	0,00	0,00	12.826,15
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	14/05/24	2.709,46	1.048,06	0,00	3.757,52
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	06/05/24	3.047,84	1.523,92	0,00	4.571,76
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	31/05/24	1.774,55	361,91	0,00	2.136,46
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	08/05/24	700,00	294,00	0,00	994,00
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	02/05/24	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	08/05/24	1.359,76	339,94	0,00	1.699,70
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias		4.147,26	0,00	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		10.954,50	3.468,41	0,00	14.422,91
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/05/24	320,83	138,74	0,00	459,57
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	14/05/24	1.677,03	228,72	0,00	1.905,75
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos		199,06	0,00	0,00	199,06
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	31/05/24	8.757,58	3.100,95	0,00	11.858,53
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		278.389,85	76.767,43	2.726,92	352.430,36
347	4.2.1.04.001 13° Salario	31/05/24	14.023,18	3.582,78	15,25	17.590,71
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	31/05/24	13.832,05	3.906,22	235,64	17.502,63
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	31/05/24	44.010,76	13.933,92	2.261,59	55.683,09
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/05/24	23.417,80	4.686,22	185,06	27.918,96
360	4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	27/05/24	0,00	1.697,15	0,00	1.697,15
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/05/24	1.725,88	487,13	29,38	2.183,63
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/05/24	148.982,97	40.443,21	0,00	189.426,18
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	06/05/24	573,73	104,60	0,00	678,33
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	22/05/24	31.704,50	7.926,20	0,00	39.630,70
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS		134.212,81	6.391,61	0,00	140.604,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	4.2.1.05.001		7.768,37	0,00	0,00	7.768,37
382	4.2.1.05.001	15/05/24	88.014,69	340,00	0,00	88.354,69
390	4.2.1.05.001		5.313,39	0,00	0,00	5.313,39
25040	4.2.1.05.001	07/05/24	0,00	67,00	0,00	67,00
25025	4.2.1.05.001	31/05/24	22.235,46	5.518,61	0,00	27.754,07
25026	4.2.1.05.001	29/05/24	4.880,90	466,00	0,00	5.346,90
25030	4.2.1.05.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
435	S 4.2.1.08		34.320,78	27.925,62	0,00	62.246,40
25027	4.2.1.08.001	20/05/24	31.620,00	22.200,00	0,00	53.820,00
25028	4.2.1.08.001	13/05/24	2.700,78	634,12	0,00	3.334,90
25029	4.2.1.08.001	13/05/24	0,00	5.091,50	0,00	5.091,50