

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.800.396,07	499.161,99	490.271,37	2.809.286,69
2	S 1.1 CIRCULANTE		463.993,06	499.032,99	480.053,40	482.972,65
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		394.800,56	363.739,80	328.017,47	430.522,89
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		0,00	258.563,80	244.216,35	14.347,45
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	28/06/24	0,00	243.503,80	243.503,80	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	26/06/24	0,00	15.060,00	712,55	14.347,45
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		394.800,56	105.176,00	83.801,12	416.175,44
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/06/24	303.425,32	105.176,00	83.801,12	324.800,20
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob		91.375,24	0,00	0,00	91.375,24
26	S 1.1.2 CREDITOS		69.192,50	135.293,19	152.035,93	52.449,76
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		69.192,50	135.293,19	152.035,93	52.449,76
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	27/06/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	10/06/24	3.748,55	23.578,55	3.748,55	23.578,55
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	01/06/24	3.557,24	3.557,24	0,00	7.114,48
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	13/06/24	0,00	3.685,59	3.685,59	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	12/06/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionísio Cerqueira	12/06/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	12/06/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	12/06/24	27.270,00	4.087,57	31.357,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	17/06/24	6.250,00	4.768,04	11.018,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	12/06/24	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	12/06/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	12/06/24	0,00	5.356,45	5.356,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	12/06/24	7.570,00	3.833,28	3.833,28	7.570,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	12/06/24	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	12/06/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	14/06/24	20.796,71	5.156,71	20.796,71	5.156,71
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	01/06/24	0,00	9.030,02	0,00	9.030,02
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	12/06/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunápolis	12/06/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.336.403,01	129,00	10.217,97	2.326.314,04
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.336.403,01	129,00	10.217,97	2.326.314,04
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.592.334,68	129,00	0,00	2.592.463,68
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	20/06/24	185.368,76	129,00	0,00	185.497,76
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		(255.931,67)	0,00	10.217,97	(266.149,64)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/06/24	(120.718,69)	0,00	6.353,61	(127.072,30)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/06/24	(41.231,90)	0,00	621,92	(41.853,82)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/06/24	(43,76)	0,00	10,86	(54,62)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/06/24	(85.900,66)	0,00	1.222,41	(87.123,07)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/06/24	(8.036,66)	0,00	2.009,17	(10.045,83)
109	S 2 PASSIVO		2.683.244,56	78.253,82	74.564,19	2.679.554,93
110	S 2.1 CIRCULANTE		177.958,09	78.253,82	74.564,19	174.268,46
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		900,00	300,00	0,00	600,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		900,00	300,00	0,00	600,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/06/24	900,00	300,00	0,00	600,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		44.248,24	18.991,32	4.138,10	29.395,02
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		44.248,24	18.991,32	4.138,10	29.395,02

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
133	2.1.3.01.001	COFINS A Recolher	30/06/24	138,74	138,74	80,12	80,12
135	2.1.3.01.001	Funrural A Recolher	30/06/24	0,00	0,00	7,05	7,05
141	2.1.3.01.001	I.R.R.F. A Recolher	06/06/24	825,00	825,00	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001	I.S.S. A Recolher	21/06/24	2.519,60	2.519,60	871,60	871,60
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	20/06/24	294,58	294,58	0,00	0,00
146	2.1.3.01.001	PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	06/06/24	2.557,50	2.557,50	0,00	0,00
25020	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746437	28/06/24	37.906,27	12.655,90	3.179,33	28.429,70
147	S 2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS		132.809,85	58.962,50	70.426,09	144.273,44
148	S 2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	35.018,79	35.018,79	0,00
149	2.1.4.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	30/06/24	0,00	35.018,79	35.018,79	0,00
155	S 2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		23.509,70	23.943,71	23.785,26	23.351,25
157	2.1.4.02.001	FGTS A Recolher	30/06/24	3.569,90	3.569,90	3.471,80	3.471,80
159	2.1.4.02.001	I.R.R.F. A Recolher	30/06/24	3.736,81	3.736,81	4.186,16	4.186,16
156	2.1.4.02.001	INSS A Recolher	30/06/24	15.756,75	16.190,75	15.693,32	15.259,32
158	2.1.4.02.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/06/24	446,24	446,25	433,98	433,97
162	S 2.1.4.03	OBRIGACOES PROVISIONADAS		109.300,15	0,00	11.622,04	120.922,19
169	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/06/24	1.440,69	0,00	295,16	1.735,85
165	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre Férias	30/06/24	5.091,90	0,00	404,62	5.496,52
168	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/06/24	4.485,39	0,00	911,92	5.397,31
164	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre Férias	30/06/24	16.230,40	0,00	1.289,70	17.520,10
167	2.1.4.03.001	Provisão Para 13º Salario	30/06/24	17.590,71	0,00	3.576,61	21.167,32
163	2.1.4.03.001	Provisão Para Férias	30/06/24	63.648,63	0,00	5.057,68	68.706,31
170	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/06/24	175,92	0,00	35,77	211,69
166	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre Férias	30/06/24	636,51	0,00	50,58	687,09
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	SUPERAVID/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		857.398,85	871,60	160.022,85	1.016.550,10
212	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		857.398,85	871,60	160.022,85	1.016.550,10
213	S 3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		857.398,85	871,60	160.022,85	1.016.550,10
214	S 3.1.1.01	MENSALIDADES E DOACOES		577.315,95	0,00	115.463,19	692.779,14
215	3.1.1.01.001	Mensalidade De Associados	01/06/24	577.315,95	0,00	115.463,19	692.779,14
220	S 3.1.1.02	RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES		125.691,94	0,00	16.830,00	142.521,94
226	3.1.1.02.001	Cursos Promovidos	27/06/24	125.691,94	0,00	16.830,00	142.521,94
232	S 3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		148.408,02	0,00	25.726,75	174.134,77
244	3.1.1.03.001	Alugueis Recebidos	30/06/24	13.674,92	0,00	3.493,96	17.168,88
25032	3.1.1.03.001	Prestação de Serviço Concurso Publico	10/06/24	123.350,00	0,00	19.830,00	143.180,00
417	3.1.1.03.001	Reembolso de Despesas	28/06/24	11.111,00	0,00	2.402,79	13.513,79
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		11.489,34	0,00	2.002,91	13.492,25
248	3.1.1.04.001	Receitas de Aplicações Financeiras	30/06/24	11.489,34	0,00	2.002,91	13.492,25
249	S 3.1.1.05	(-)DEDUCAO DE VENDAS		(5.506,40)	871,60	0,00	(6.378,00)
254	3.1.1.05.001	(-)I.S.S. Sobre Vendas	21/06/24	(5.506,40)	871,60	0,00	(6.378,00)
261	S 4	CUSTOS E DESPESAS		740.247,34	147.191,81	620,81	886.818,34
272	S 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS		740.247,34	147.191,81	620,81	886.818,34
273	S 4.2.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES		740.247,34	147.191,81	620,81	886.818,34
274	S 4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		166.809,49	25.898,05	0,00	192.707,54
275	4.2.1.01.001	Água	11/06/24	2.818,05	246,31	0,00	3.064,36
279	4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	05/06/24	319,50	63,90	0,00	383,40
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	17/06/24	1.847,44	404,12	0,00	2.251,56
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	25/06/24	3.750,00	1.930,00	0,00	5.680,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	20/06/24	5.135,93	95,94	0,00	5.231,87
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/06/24	49.217,76	10.217,97	0,00	59.435,73
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		6.618,50	0,00	0,00	6.618,50
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas	13/06/24	0,00	415,00	0,00	415,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	24/06/24	5.475,42	762,91	0,00	6.238,33
299	4.2.1.01.001 Honorarios Advocaticios		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/06/24	8.581,00	1.727,00	0,00	10.308,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	28/06/24	5.807,68	1.579,13	0,00	7.386,81
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	13/06/24	5.346,20	1.399,72	0,00	6.745,92
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	19/06/24	1.744,29	720,00	0,00	2.464,29
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações		23.498,28	0,00	0,00	23.498,28
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd		3.393,50	0,00	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		1.388,64	0,00	0,00	1.388,64
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	17/06/24	12.826,15	821,00	0,00	13.647,15
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	14/06/24	3.757,52	1.048,06	0,00	4.805,58
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/06/24	4.571,76	1.523,92	0,00	6.095,68
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso		2.136,46	0,00	0,00	2.136,46
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem		994,00	0,00	0,00	994,00
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	06/06/24	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	10/06/24	1.699,70	339,94	0,00	2.039,64
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias	18/06/24	4.147,26	1.103,13	0,00	5.250,39
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		14.422,91	3.783,21	0,00	18.206,12
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/06/24	459,57	80,12	0,00	539,69
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	26/06/24	1.905,75	300,19	0,00	2.205,94
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	28/06/24	11.858,53	3.402,90	0,00	15.261,43
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		352.430,36	84.056,84	620,81	435.866,39
347	4.2.1.04.001 13º Salario	30/06/24	17.590,71	3.619,29	42,68	21.167,32
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	30/06/24	17.502,63	4.184,30	12,72	21.674,21
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	30/06/24	55.683,09	13.737,15	469,11	68.951,13
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/06/24	27.918,96	5.152,59	94,91	32.976,64
360	4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	27/06/24	1.697,15	1.007,15	0,00	2.704,30
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/06/24	2.183,63	521,71	1,39	2.703,95
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/06/24	189.426,18	43.397,85	0,00	232.824,03
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/06/24	678,33	104,60	0,00	782,93
368	4.2.1.04.001 Uniformes	07/06/24	0,00	4.406,00	0,00	4.406,00
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	20/06/24	39.630,70	7.926,20	0,00	47.556,90
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS		140.604,42	20.952,05	0,00	161.556,47
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	24/06/24	88.354,69	4.625,00	0,00	92.979,69
390	4.2.1.05.001 Custo de Lanches Em Eventos	30/06/24	5.313,39	8.849,90	0,00	14.163,29
25040	4.2.1.05.001 DOAÇÕES AUXILIO DECORENTE DE CALAMIDADES		67,00	0,00	0,00	67,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25025	4.2.1.05.001	ECOPONTO	20/06/24	27.754,07	86,28	0,00	27.840,35
25038	4.2.1.05.001	JOGOS DA AMEOSC	18/06/24	0,00	4.602,78	0,00	4.602,78
25026	4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	27/06/24	5.346,90	2.788,09	0,00	8.134,99
25030	4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
435	S 4.2.1.08	CONCURSOS PUBLICOS		62.246,40	12.501,66	0,00	74.748,06
25027	4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	21/06/24	53.820,00	11.805,00	0,00	65.625,00
25028	4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	17/06/24	3.334,90	696,66	0,00	4.031,56
25029	4.2.1.08.001	Material Uso Consumo Concursos		5.091,50	0,00	0,00	5.091,50