

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>2.809.286,69</b>	<b>498.963,13</b>	<b>515.047,06</b>	<b>2.793.202,76</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>482.972,65</b>	<b>498.963,13</b>	<b>504.830,19</b>	<b>477.105,59</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>		<b>430.522,89</b>	<b>362.400,45</b>	<b>338.104,06</b>	<b>454.819,28</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>		<b>14.347,45</b>	<b>255.858,93</b>	<b>249.351,94</b>	<b>20.854,44</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/07/24	0,00	236.218,89	236.218,89	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	25/07/24	14.347,45	19.640,04	13.133,05	20.854,44
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>		<b>416.175,44</b>	<b>106.541,52</b>	<b>88.752,12</b>	<b>433.964,84</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/07/24	324.800,20	105.099,95	88.752,12	341.148,03
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/07/24	91.375,24	1.441,57	0,00	92.816,81
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>		<b>52.449,76</b>	<b>123.043,19</b>	<b>159.209,00</b>	<b>16.283,95</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>		<b>52.449,76</b>	<b>123.043,19</b>	<b>159.209,00</b>	<b>16.283,95</b>
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	30/07/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	23/07/24	23.578,55	3.748,55	27.327,10	0,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	16/07/24	7.114,48	3.557,24	7.114,48	3.557,24
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	23/07/24	0,00	3.685,59	3.685,59	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	12/07/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	12/07/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	12/07/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	12/07/24	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	12/07/24	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	19/07/24	0,00	16.944,21	16.944,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	12/07/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	12/07/24	0,00	5.356,45	5.356,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	12/07/24	7.570,00	3.833,28	3.833,28	7.570,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	12/07/24	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	12/07/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	18/07/24	5.156,71	5.156,71	5.156,71	5.156,71
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	11/07/24	9.030,02	9.030,02	18.060,04	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	12/07/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	12/07/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
<b>42</b>	<b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.519,49</b>	<b>7.517,13</b>	<b>6.002,36</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.519,49</b>	<b>7.517,13</b>	<b>6.002,36</b>
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/07/24	0,00	13.519,49	7.517,13	6.002,36
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.326.314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,87</b>	<b>2.316.097,17</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>		<b>2.326.314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,87</b>	<b>2.316.097,17</b>
<b>77</b>	<b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>		<b>2.592.463,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.463,68</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		185.497,76	0,00	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
<b>86</b>	<b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>(266.149,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,87</b>	<b>(276.366,51)</b>
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/07/24	(127.072,30)	0,00	6.353,62	(133.425,92)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/07/24	(41.853,82)	0,00	621,88	(42.475,70)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/07/24	(54,62)	0,00	10,85	(65,47)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/07/24	(87.123,07)	0,00	1.221,35	(88.344,42)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/07/24	(10.045,83)	0,00	2.009,17	(12.055,00)
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>2.679.554,93</b>	<b>80.617,12</b>	<b>68.047,29</b>	<b>2.666.985,10</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>174.268,46</b>	<b>80.617,12</b>	<b>68.047,29</b>	<b>161.698,63</b>
<b>111</b>	<b>S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS</b>		<b>600,00</b>	<b>910,00</b>	<b>610,00</b>	<b>300,00</b>
<b>112</b>	<b>S 2.1.1.01 FORNECEDORES</b>		<b>600,00</b>	<b>910,00</b>	<b>610,00</b>	<b>300,00</b>

**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	05/07/24	600,00	300,00	0,00	300,00
5057829	2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	01/07/24	0,00	610,00	610,00	0,00
<b>131</b>	<b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>29.395,02</b>	<b>13.689,27</b>	<b>3.792,65</b>	<b>19.498,40</b>
<b>132</b>	<b>S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		<b>29.395,02</b>	<b>13.689,27</b>	<b>3.792,65</b>	<b>19.498,40</b>
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/07/24	80,12	80,12	144,02	144,02
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	19/07/24	7,05	7,05	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	25/07/24	871,60	871,60	303,20	303,20
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	01/07/24	6,55	0,00	24,40	30,95
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	01/07/24	0,00	0,00	67,10	67,10
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	31/07/24	28.429,70	12.730,50	3.253,93	18.953,13
<b>147</b>	<b>S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>144.273,44</b>	<b>66.017,85</b>	<b>63.644,64</b>	<b>141.900,23</b>
<b>148</b>	<b>S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.180,12</b>	<b>29.180,12</b>	<b>0,00</b>
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/07/24	0,00	29.180,12	29.180,12	0,00
<b>155</b>	<b>S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>23.351,25</b>	<b>23.785,85</b>	<b>23.016,91</b>	<b>22.582,31</b>
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/07/24	3.471,80	3.471,80	3.476,51	3.476,51
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/07/24	4.186,16	4.186,16	3.747,65	3.747,65
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/07/24	15.259,32	15.693,91	15.358,18	14.923,59
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/07/24	433,97	433,98	434,57	434,56
<b>162</b>	<b>S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>		<b>120.922,19</b>	<b>13.051,88</b>	<b>11.447,61</b>	<b>119.317,92</b>
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/07/24	1.735,85	0,00	301,72	2.037,57
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/07/24	5.496,52	776,33	389,72	5.109,91
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/07/24	5.397,31	0,00	926,05	6.323,36
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/07/24	17.520,10	2.474,51	1.242,24	16.287,83
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/07/24	21.167,32	0,00	3.631,32	24.798,64
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/07/24	68.706,31	9.704,00	4.871,55	63.873,86
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/07/24	211,69	0,00	36,30	247,99
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/07/24	687,09	97,04	48,71	638,76
<b>192</b>	<b>S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>		<b>2.505.286,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.286,47</b>
<b>193</b>	<b>S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>2.505.286,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.286,47</b>
<b>206</b>	<b>S 2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>2.505.286,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.286,47</b>
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados		2.505.286,47	0,00	0,00	2.505.286,47
<b>211</b>	<b>S 3 RECEITAS</b>		<b>1.016.550,10</b>	<b>303,20</b>	<b>134.242,15</b>	<b>1.150.489,05</b>
<b>212</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.016.550,10</b>	<b>303,20</b>	<b>134.242,15</b>	<b>1.150.489,05</b>
<b>213</b>	<b>S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.016.550,10</b>	<b>303,20</b>	<b>134.242,15</b>	<b>1.150.489,05</b>
<b>214</b>	<b>S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES</b>		<b>692.779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>115.463,19</b>	<b>808.242,33</b>
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/07/24	692.779,14	0,00	115.463,19	808.242,33
<b>220</b>	<b>S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES</b>		<b>142.521,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>144.841,94</b>
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	23/07/24	142.521,94	0,00	2.320,00	144.841,94
<b>232</b>	<b>S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>174.134,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,58</b>	<b>186.993,35</b>
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	31/07/24	17.168,88	0,00	3.493,96	20.662,84
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	05/07/24	143.180,00	0,00	7.580,00	150.760,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	19/07/24	13.513,79	0,00	1.784,62	15.298,41
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		272,10	0,00	0,00	272,10
<b>245</b>	<b>S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>13.492,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,38</b>	<b>17.092,63</b>
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/07/24	13.492,25	0,00	3.600,38	17.092,63
<b>249</b>	<b>S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS</b>		<b>(6.378,00)</b>	<b>303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.681,20)</b>
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	05/07/24	(6.378,00)	303,20	0,00	(6.681,20)
<b>261</b>	<b>S 4 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>886.818,34</b>	<b>140.897,99</b>	<b>3.444,94</b>	<b>1.024.271,39</b>
<b>272</b>	<b>S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>886.818,34</b>	<b>140.897,99</b>	<b>3.444,94</b>	<b>1.024.271,39</b>
<b>273</b>	<b>S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>886.818,34</b>	<b>140.897,99</b>	<b>3.444,94</b>	<b>1.024.271,39</b>
<b>274</b>	<b>S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>192.707,54</b>	<b>23.326,68</b>	<b>299,23</b>	<b>215.734,99</b>
275	4.2.1.01.001 Água	08/07/24	3.064,36	160,68	0,00	3.225,04

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/07/24	383,40	63,90	0,00	447,30
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	15/07/24	2.251,56	330,63	0,00	2.582,19
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	22/07/24	5.231,87	2.220,87	0,00	7.452,74
288	4.2.1.01.001 Custas de Ações Judiciais	01/07/24	0,00	331,80	0,00	331,80
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/07/24	59.435,73	10.216,87	0,00	69.652,60
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		415,00	0,00	0,00	415,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	22/07/24	6.238,33	874,79	0,00	7.113,12
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	08/07/24	10.308,00	1.727,00	0,00	12.035,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	01/07/24	7.386,81	610,00	0,00	7.996,81
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	19/07/24	6.745,92	915,00	0,00	7.660,92
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	16/07/24	2.464,29	600,00	0,00	3.064,29
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	15/07/24	23.498,28	248,00	0,00	23.746,28
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	02/07/24	3.393,50	350,00	0,00	3.743,50
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	10/07/24	1.388,64	50,00	0,00	1.438,64
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	11/07/24	13.647,15	329,05	0,00	13.976,20
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	15/07/24	4.805,58	1.047,95	0,00	5.853,53
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/07/24	6.095,68	1.523,92	0,00	7.619,60
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/07/24	2.136,46	702,05	0,00	2.838,51
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	16/07/24	994,00	385,00	0,00	1.379,00
322	4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
323	4.2.1.01.001 Telefone	23/07/24	2.039,64	639,17	299,23	2.379,58
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias		5.250,39	0,00	0,00	5.250,39
<b>326</b>	<b>S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>3.733,76</b>	<b>0,00</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.		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
<b>338</b>	<b>S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>18.206,12</b>	<b>3.569,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.776,01</b>
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/07/24	539,69	144,02	0,00	683,71
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	25/07/24	2.205,94	150,15	0,00	2.356,09
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	31/07/24	15.261,43	3.275,72	0,00	18.537,15
<b>346</b>	<b>S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>435.866,39</b>	<b>69.966,10</b>	<b>3.145,71</b>	<b>502.686,78</b>
347	4.2.1.04.001 13º Salario	31/07/24	21.167,32	3.658,61	27,29	24.798,64
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	31/07/24	21.674,21	3.470,02	78,40	25.065,83
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	31/07/24	68.951,13	13.696,92	2.921,66	79.726,39
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/07/24	32.976,64	4.893,75	108,70	37.761,69
360	4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	24/07/24	2.704,30	1.114,30	0,00	3.818,60
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/07/24	2.703,95	432,19	9,66	3.126,48
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/07/24	232.824,03	34.669,51	0,00	267.493,54
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	08/07/24	782,93	104,60	0,00	887,53
368	4.2.1.04.001 Uniformes		4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	23/07/24	47.556,90	7.926,20	0,00	55.483,10
<b>371</b>	<b>S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS</b>		<b>161.556,47</b>	<b>23.867,46</b>	<b>0,00</b>	<b>185.423,93</b>
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano		7.768,37	0,00	0,00	7.768,37

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	29/07/24	92.979,69	12.397,36	0,00	105.377,05
390	4.2.1.05.001 Custo de Lanches Em Eventos		14.163,29	0,00	0,00	14.163,29
25040	4.2.1.05.001 DOAÇÕES AUXILIO DECORENTE DE CALAMIDADES		67,00	0,00	0,00	67,00
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/07/24	27.840,35	11.035,57	0,00	38.875,92
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC		4.602,78	0,00	0,00	4.602,78
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	24/07/24	8.134,99	434,53	0,00	8.569,52
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>435</b>	<b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>		<b>74.748,06</b>	<b>20.167,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94.915,92</b>
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	31/07/24	65.625,00	19.980,00	0,00	85.605,00
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/07/24	4.031,56	187,86	0,00	4.219,42
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		5.091,50	0,00	0,00	5.091,50