

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>2.793.202,76</b>	<b>486.217,70</b>	<b>481.561,12</b>	<b>2.797.859,34</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>477.105,59</b>	<b>484.218,70</b>	<b>471.343,14</b>	<b>489.981,15</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>		<b>454.819,28</b>	<b>331.908,21</b>	<b>350.654,58</b>	<b>436.072,91</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>		<b>20.854,44</b>	<b>243.027,82</b>	<b>224.826,06</b>	<b>39.056,20</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/08/24	0,00	233.347,80	224.793,43	8.554,37
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/08/24	20.854,44	9.680,02	32,63	30.501,83
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>		<b>433.964,84</b>	<b>88.880,39</b>	<b>125.828,52</b>	<b>397.016,71</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/08/24	341.148,03	88.694,84	125.828,52	304.014,35
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/08/24	92.816,81	185,55	0,00	93.002,36
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>		<b>16.283,95</b>	<b>145.781,69</b>	<b>108.157,40</b>	<b>53.908,24</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>		<b>16.283,95</b>	<b>142.438,19</b>	<b>108.157,40</b>	<b>50.564,74</b>
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/08/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	01/08/24	0,00	3.748,55	0,00	3.748,55
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	01/08/24	3.557,24	3.557,24	0,00	7.114,48
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	13/08/24	0,00	3.685,59	3.685,59	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	13/08/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	13/08/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	13/08/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	13/08/24	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste	19/08/24	0,00	31.743,04	4.768,04	26.975,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	13/08/24	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	13/08/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	13/08/24	0,00	5.356,45	5.356,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	13/08/24	7.570,00	3.833,28	3.833,28	7.570,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	13/08/24	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	13/08/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	12/08/24	5.156,71	5.156,71	5.156,71	5.156,71
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	13/08/24	0,00	9.030,02	9.030,02	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	13/08/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	13/08/24	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>0,00</b>	<b>3.343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,50</b>
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	31/08/24	0,00	3.343,50	0,00	3.343,50
<b>42</b>	<b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>6.002,36</b>	<b>6.528,80</b>	<b>12.531,16</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>		<b>6.002,36</b>	<b>6.528,80</b>	<b>12.531,16</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/08/24	6.002,36	6.528,80	12.531,16	0,00
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.316.097,17</b>	<b>1.999,00</b>	<b>10.217,98</b>	<b>2.307.878,19</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>		<b>2.316.097,17</b>	<b>1.999,00</b>	<b>10.217,98</b>	<b>2.307.878,19</b>
<b>77</b>	<b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>		<b>2.592.463,68</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.462,68</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 Utensílios	30/08/24	185.497,76	1.999,00	0,00	187.496,76
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>(276.366,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,98</b>	<b>(286.584,49)</b>
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/08/24	(133.425,92)	0,00	6.353,61	(139.779,53)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/08/24	(42.475,70)	0,00	621,91	(43.097,61)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/08/24	(65,47)	0,00	10,85	(76,32)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	31/08/24	(88.344,42)	0,00	1.222,45	(89.566,87)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/08/24	(12.055,00)	0,00	2.009,16	(14.064,16)
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>2.666.985,10</b>	<b>75.235,83</b>	<b>72.382,72</b>	<b>2.664.131,99</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>161.698,63</b>	<b>75.235,83</b>	<b>72.382,72</b>	<b>158.845,52</b>

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	S 2.1.1 VALORES EXIGÍVEIS		300,00	3.223,29	2.923,29	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		300,00	3.223,29	2.923,29	0,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/08/24	300,00	300,00	0,00	0,00
5049914	2.1.1.01.001 SCHEFFER IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA	23/08/24	0,00	2.923,29	2.923,29	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		19.498,40	545,27	1.984,71	20.937,84
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		19.498,40	545,27	1.984,71	20.937,84
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/08/24	144,02	144,02	88,74	88,74
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	19/08/24	303,20	303,20	1.729,00	1.729,00
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	22/08/24	30,95	30,95	0,00	0,00
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	28/08/24	67,10	67,10	166,97	166,97
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437		18.953,13	0,00	0,00	18.953,13
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		141.900,23	71.467,27	67.474,72	137.907,68
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	32.233,40	32.233,40	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/08/24	0,00	32.233,40	32.233,40	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.582,31	20.450,33	24.098,33	26.230,31
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/08/24	3.476,51	3.476,51	3.647,10	3.647,10
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/08/24	3.747,65	1.159,79	3.728,48	6.316,34
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/08/24	14.923,59	15.379,47	16.266,86	15.810,98
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/08/24	434,56	434,56	455,89	455,89
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		119.317,92	18.783,54	11.142,99	111.677,37
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/08/24	2.037,57	23,03	287,79	2.302,33
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/08/24	5.109,91	1.101,42	381,18	4.389,67
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/08/24	6.323,36	49,06	896,33	7.170,63
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/08/24	16.287,83	3.510,78	1.214,99	13.992,04
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/08/24	24.798,64	191,89	3.515,25	28.122,00
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/08/24	63.873,86	13.767,75	4.764,65	54.870,76
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/08/24	247,99	1,93	35,16	281,22
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/08/24	638,76	137,68	47,64	548,72
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		1.150.489,05	1.729,00	157.042,13	1.305.802,18
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.150.489,05	1.729,00	157.042,13	1.305.802,18
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.150.489,05	1.729,00	157.042,13	1.305.802,18
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		808.242,33	0,00	115.463,19	923.705,52
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/08/24	808.242,33	0,00	115.463,19	923.705,52
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES		144.841,94	0,00	3.900,00	148.741,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	29/08/24	144.841,94	0,00	3.900,00	148.741,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		186.993,35	0,00	35.460,40	222.453,75
244	3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	31/08/24	20.662,84	0,00	6.837,46	27.500,30
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	19/08/24	150.760,00	0,00	26.975,00	177.735,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	30/08/24	15.298,41	0,00	1.647,94	16.946,35
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		17.092,63	0,00	2.218,54	19.311,17
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/08/24	17.092,63	0,00	2.218,54	19.311,17
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(6.681,20)	1.729,00	0,00	(8.410,20)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	19/08/24	(6.681,20)	1.729,00	0,00	(8.410,20)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.024.271,39	153.049,94	5.246,50	1.172.074,83
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		1.024.271,39	153.049,94	5.246,50	1.172.074,83
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.024.271,39	153.049,94	5.246,50	1.172.074,83
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		215.734,99	32.436,17	0,00	248.171,16

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
275	4.2.1.01.001	Água	12/08/24	3.225,04	142,79	0,00	3.367,83
279	4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	05/08/24	447,30	63,90	0,00	511,20
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	19/08/24	2.582,19	558,39	0,00	3.140,58
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	14/08/24	7.452,74	876,82	0,00	8.329,56
288	4.2.1.01.001	Custas de Ações Judiciais		331,80	0,00	0,00	331,80
289	4.2.1.01.001	Depreciação	31/08/24	69.652,60	10.217,98	0,00	79.870,58
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	22/08/24	7.113,12	1.024,82	0,00	8.137,94
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	12/08/24	12.035,00	1.727,00	0,00	13.762,00
303	4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação		7.996,81	0,00	0,00	7.996,81
304	4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	19/08/24	7.660,92	915,00	0,00	8.575,92
305	4.2.1.01.001	Locação de Software	20/08/24	3.064,29	9.100,00	0,00	12.164,29
306	4.2.1.01.001	Manutenção de Edifícios/Instalações	19/08/24	23.746,28	3.249,59	0,00	26.995,87
308	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	20/08/24	3.743,50	982,00	0,00	4.725,50
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	19/08/24	1.438,64	100,00	0,00	1.538,64
314	4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	22/08/24	13.976,20	20,00	0,00	13.996,20
316	4.2.1.01.001	Premios de Seguros	14/08/24	5.853,53	904,52	0,00	6.758,05
318	4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	13/08/24	7.619,60	1.623,92	0,00	9.243,52
319	4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	30/08/24	2.838,51	339,50	0,00	3.178,01
442	4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem	27/08/24	1.379,00	250,00	0,00	1.629,00
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	12/08/24	2.379,58	339,94	0,00	2.719,52
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</b>	<b>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</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>21.776,01</b>	<b>439,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.215,18</b>
339	4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/08/24	683,71	88,74	0,00	772,45
341	4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	28/08/24	2.356,09	171,13	0,00	2.527,22
344	4.2.1.03.001	Juros Pagos	23/08/24	199,06	169,07	0,00	368,13
345	4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	28/08/24	18.537,15	10,23	0,00	18.547,38
<b>346</b>	<b>S 4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>502.686,78</b>	<b>75.278,76</b>	<b>5.246,50</b>	<b>572.719,04</b>
347	4.2.1.04.001	13° Salario	31/08/24	24.798,64	3.515,26	191,90	28.122,00
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	31/08/24	25.065,83	3.808,80	617,18	28.257,45
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	31/08/24	79.726,39	14.200,88	4.024,15	89.903,12
356	4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/08/24	37.761,69	4.797,73	337,07	42.222,35
360	4.2.1.04.001	Pagamento de Estagiarios	28/08/24	3.818,60	900,00	0,00	4.718,60
361	4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/08/24	3.126,48	475,28	76,20	3.525,56
366	4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/08/24	267.493,54	39.215,01	0,00	306.708,55
367	4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	12/08/24	887,53	104,60	0,00	992,13
368	4.2.1.04.001	Uniformes	19/08/24	4.406,00	335,00	0,00	4.741,00
369	4.2.1.04.001	Vale Alimentação	21/08/24	55.483,10	7.926,20	0,00	63.409,30
<b>371</b>	<b>S 4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS</b>		<b>185.423,93</b>	<b>19.554,48</b>	<b>0,00</b>	<b>204.978,41</b>

**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	21/08/24	105.377,05	12.528,25	0,00	117.905,30
390	4.2.1.05.001		14.163,29	0,00	0,00	14.163,29
25040	4.2.1.05.001		67,00	0,00	0,00	67,00
25025	4.2.1.05.001	28/08/24	38.875,92	2.649,13	0,00	41.525,05
25038	4.2.1.05.001	28/08/24	4.602,78	3.501,00	0,00	8.103,78
25026	4.2.1.05.001	26/08/24	8.569,52	876,10	0,00	9.445,62
25030	4.2.1.05.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>435</b>	<b>S 4.2.1.08</b>		<b>94.915,92</b>	<b>25.341,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120.257,28</b>
25027	4.2.1.08.001	19/08/24	85.605,00	24.120,00	0,00	109.725,00
25028	4.2.1.08.001	15/08/24	4.219,42	1.221,36	0,00	5.440,78
25029	4.2.1.08.001		5.091,50	0,00	0,00	5.091,50