

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.794.515,84	717.905,99	614.145,44	2.898.276,39
2	S 1.1 CIRCULANTE		486.637,65	717.373,04	603.918,42	600.092,27
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		436.072,91	476.959,52	424.036,29	488.996,14
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		39.056,20	310.051,91	328.034,12	21.073,99
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/09/24	8.554,37	292.471,91	301.026,28	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	18/09/24	30.501,83	17.580,00	27.007,84	21.073,99
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		397.016,71	166.907,61	96.002,17	467.922,15
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/09/24	304.014,35	166.344,41	96.002,17	374.356,59
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob	30/09/24	93.002,36	563,20	0,00	93.565,56
26	S 1.1.2 CREDITOS		50.564,74	225.073,19	172.039,82	103.598,11
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		50.564,74	225.073,19	172.039,82	103.598,11
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	27/09/24	0,00	4.450,97	4.450,97	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	04/09/24	3.748,55	3.748,55	3.748,55	3.748,55
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	11/09/24	7.114,48	3.557,24	7.114,48	3.557,24
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	01/09/24	0,00	3.685,59	0,00	3.685,59
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	13/09/24	0,00	6.162,86	6.162,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	26/09/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	30/09/24	0,00	34.340,40	8.540,40	25.800,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	13/09/24	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	25/09/24	26.975,00	4.768,04	31.743,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	13/09/24	0,00	31.314,21	9.364,21	21.950,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	24/09/24	0,00	51.777,17	28.677,17	23.100,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	13/09/24	0,00	5.356,45	5.356,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	13/09/24	7.570,00	3.833,28	3.833,28	7.570,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	13/09/24	0,00	3.666,21	3.666,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	13/09/24	0,00	3.629,86	3.629,86	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	16/09/24	5.156,71	5.156,71	5.156,71	5.156,71
25017	1.1.2.01.001 Município de São Jose Do Cedro	10/09/24	0,00	26.610,02	17.580,00	9.030,02
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	13/09/24	0,00	16.224,55	16.224,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	13/09/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	15.340,33	7.842,31	7.498,02
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	15.340,33	7.842,31	7.498,02
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/09/24	0,00	15.340,33	7.842,31	7.498,02
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.307.878,19	532,95	10.227,02	2.298.184,12
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.307.878,19	532,95	10.227,02	2.298.184,12
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.594.462,68	532,95	0,00	2.594.995,63
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	30/09/24	67.939,21	532,95	0,00	68.472,16
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		187.496,76	0,00	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
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(286.584,49)	0,00	10.227,02	(296.811,51)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/09/24	(139.779,53)	0,00	6.353,62	(146.133,15)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/09/24	(43.097,61)	0,00	622,23	(43.719,84)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/09/24	(76,32)	0,00	10,85	(87,17)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/09/24	(89.566,87)	0,00	1.231,15	(90.798,02)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/09/24	(14.064,16)	0,00	2.009,17	(16.073,33)
109	S 2 PASSIVO		2.664.131,94	71.104,97	94.958,72	2.687.985,69
110	S 2.1 CIRCULANTE		158.845,47	71.104,97	94.958,72	182.699,22
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	4.805,92	8.160,92	3.355,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	4.805,92	8.160,92	3.355,00

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	30/09/24	0,00	305,00	3.660,00	3.355,00
5057829	2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	30/09/24	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
5005561	2.1.1.01.001 SCHEFFER ENGENHARIA EIRELI EPP	10/09/24	0,00	3.110,92	3.110,92	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		20.937,84	27.781,89	11.677,09	4.833,04
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		20.937,84	27.781,89	11.677,09	4.833,04
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/09/24	88,74	88,74	103,26	103,26
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/09/24	1.729,00	1.729,00	4.384,40	4.384,40
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	30/09/24	0,00	0,00	55,60	55,60
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	30/09/24	166,97	166,97	289,78	289,78
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	30/09/24	18.953,13	25.797,18	6.844,05	0,00
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		137.907,63	38.517,16	75.120,71	174.511,18
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	0,00	33.350,01	33.350,01
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/09/24	0,00	0,00	33.350,01	33.350,01
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		26.230,26	23.304,49	28.211,18	31.136,95
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/09/24	3.647,10	3.647,10	4.330,19	4.330,19
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/09/24	6.316,34	2.899,78	5.874,96	9.291,52
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/09/24	15.810,93	16.301,72	17.464,75	16.973,96
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/09/24	455,89	455,89	541,28	541,28
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		111.677,37	15.212,67	13.559,52	110.024,22
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/09/24	2.302,33	0,00	305,03	2.607,36
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/09/24	4.389,67	1.126,24	734,45	3.997,88
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/09/24	7.170,63	0,00	933,03	8.103,66
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/09/24	13.992,04	2.468,96	1.220,19	12.743,27
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/09/24	28.122,00	0,00	3.658,89	31.780,89
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/09/24	54.870,76	11.476,69	6.579,51	49.973,58
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/09/24	281,22	0,00	36,59	317,81
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/09/24	548,72	140,78	91,83	499,77
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		1.302.458,68	4.384,40	269.608,52	1.567.682,80
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.302.458,68	4.384,40	269.608,52	1.567.682,80
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.302.458,68	4.384,40	269.608,52	1.567.682,80
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		923.705,52	0,00	115.463,19	1.039.168,71
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	05/09/24	923.705,52	0,00	115.463,19	1.039.168,71
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES		148.741,94	0,00	850,00	149.591,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	26/09/24	148.741,94	0,00	850,00	149.591,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		219.110,25	0,00	150.713,92	369.824,17
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	30/09/24	24.156,80	0,00	3.493,96	27.650,76
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/09/24	177.735,00	0,00	145.010,00	322.745,00
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/09/24	16.946,35	0,00	2.209,96	19.156,31
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		19.311,17	0,00	2.581,41	21.892,58
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/09/24	19.311,17	0,00	2.581,41	21.892,58
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(8.410,20)	4.384,40	0,00	(12.794,60)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/09/24	(8.410,20)	4.384,40	0,00	(12.794,60)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.172.074,78	188.395,23	3.077,91	1.357.392,10
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		1.172.074,78	188.395,23	3.077,91	1.357.392,10
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.172.074,78	188.395,23	3.077,91	1.357.392,10
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		248.171,16	31.987,86	0,00	280.159,02
275	4.2.1.01.001 Água	11/09/24	3.367,83	160,68	0,00	3.528,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/09/24	511,20	63,90	0,00	575,10
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	25/09/24	175,00	240,00	0,00	415,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	16/09/24	3.140,58	384,56	0,00	3.525,14
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	25/09/24	8.329,56	1.094,92	0,00	9.424,48
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	30/09/24	79.870,58	10.227,02	0,00	90.097,60
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		8.137,94	0,00	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	10/09/24	13.762,00	1.727,00	0,00	15.489,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	30/09/24	7.996,81	2.901,99	0,00	10.898,80
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	09/09/24	8.575,92	1.941,26	0,00	10.517,18
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	03/09/24	12.164,29	1.050,00	0,00	13.214,29
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	25/09/24	26.995,87	7.020,92	0,00	34.016,79
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad		4.725,50	0,00	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	05/09/24	1.538,64	100,00	0,00	1.638,64
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	27/09/24	13.996,20	613,97	0,00	14.610,17
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	16/09/24	6.758,05	326,23	0,00	7.084,28
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/09/24	9.243,52	1.523,92	0,00	10.767,44
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/09/24	3.178,01	339,50	0,00	3.517,51
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	24/09/24	0,00	353,00	0,00	353,00
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem		1.629,00	0,00	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	10/09/24	2.719,52	1.707,99	0,00	4.427,51
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias	24/09/24	5.250,39	211,00	0,00	5.461,39
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		22.215,18	7.164,43	0,00	29.379,61
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/09/24	772,45	103,26	0,00	875,71
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	26/09/24	2.527,22	165,59	0,00	2.692,81
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	30/09/24	368,13	51,52	0,00	419,65
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/09/24	18.547,38	6.844,06	0,00	25.391,44
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		572.718,99	78.526,57	3.021,91	648.223,65
347	4.2.1.04.001 13° Salario	30/09/24	28.122,00	3.658,89	0,00	31.780,89
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	30/09/24	28.257,45	4.245,44	2,01	32.500,88
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	30/09/24	89.903,07	15.193,68	2.994,54	102.102,21
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/09/24	42.222,35	6.604,63	25,12	48.801,86
360	4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	24/09/24	4.718,60	214,30	0,00	4.932,90
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/09/24	3.525,56	529,16	0,24	4.054,48
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/09/24	306.708,55	40.049,67	0,00	346.758,22
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/09/24	992,13	104,60	0,00	1.096,73
368	4.2.1.04.001 Uniformes		4.741,00	0,00	0,00	4.741,00
369	4.2.1.04.001 Vale Alimentação	24/09/24	63.409,30	7.926,20	0,00	71.335,50
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS		204.978,41	13.748,33	56,00	218.670,74

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	27/09/24	117.905,30	1.530,29	0,00	119.435,59
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	30/09/24	41.525,05	5.901,22	0,00	47.426,27
25038		4.2.1.05.001	30/09/24	8.103,78	1.903,50	0,00	10.007,28
25026		4.2.1.05.001	30/09/24	9.445,62	1.413,32	56,00	10.802,94
25030		4.2.1.05.001	24/09/24	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
435	S	4.2.1.08		120.257,28	56.968,04	0,00	177.225,32
25027		4.2.1.08.001	25/09/24	109.725,00	55.240,00	0,00	164.965,00
25028		4.2.1.08.001	16/09/24	5.440,78	1.728,04	0,00	7.168,82
25029		4.2.1.08.001		5.091,50	0,00	0,00	5.091,50