

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.025.780,72	879.577,71	948.949,70	2.956.408,73
2	S 1.1 CIRCULANTE		731.596,10	873.191,71	938.568,52	666.219,29
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		576.955,80	638.392,46	584.940,46	630.407,80
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		39.169,33	467.911,27	429.946,97	77.133,63
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/12/24	0,00	406.431,25	382.692,70	23.738,55
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	26/12/24	39.169,33	61.480,02	47.254,27	53.395,08
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		537.786,47	170.481,19	154.993,49	553.274,17
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/12/24	442.902,77	170.481,19	154.993,49	458.390,47
17	1.1.1.03.001 Banco Sicoob		94.883,70	0,00	0,00	94.883,70
26	S 1.1.2 CREDITOS		133.129,74	200.718,47	315.540,97	18.307,24
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		133.129,74	197.224,51	312.047,01	18.307,24
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	16/12/24	0,00	19.200,97	4.450,97	14.750,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	30/12/24	23.738,55	3.748,55	27.487,10	0,00
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	17/12/24	7.114,48	3.557,24	7.114,48	3.557,24
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	13/12/24	0,00	3.685,59	3.685,59	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	12/12/24	52.450,00	6.162,86	58.612,86	0,00
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	11/12/24	0,00	8.630,47	8.630,47	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	11/12/24	0,00	8.540,40	8.540,40	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	11/12/24	0,00	4.087,57	4.087,57	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste	11/12/24	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	11/12/24	0,00	9.364,21	9.364,21	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	11/12/24	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	16/12/24	0,00	13.336,45	13.336,45	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	17/12/24	7.570,00	16.233,28	23.803,28	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	20/12/24	0,00	23.816,21	23.816,21	0,00
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	16/12/24	0,00	21.821,18	21.821,18	0,00
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	17/12/24	5.156,71	13.446,71	18.603,42	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	16/12/24	0,00	9.030,02	9.030,02	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	11/12/24	37.100,00	16.224,55	53.324,55	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	11/12/24	0,00	4.073,04	4.073,04	0,00
29	S 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	3.493,96	3.493,96	0,00
443	1.1.2.02.001 Aluguéis a Receber	31/12/24	0,00	3.493,96	3.493,96	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		21.510,56	34.080,78	38.087,09	17.504,25
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		21.510,56	34.080,78	38.087,09	17.504,25
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário	31/12/24	21.510,56	13.807,42	35.317,98	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/12/24	0,00	20.273,36	2.769,11	17.504,25
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.294.184,62	6.386,00	10.381,18	2.290.189,44
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		2.294.184,62	6.386,00	10.381,18	2.290.189,44
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		2.611.526,40	6.386,00	0,00	2.617.912,40
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		68.472,16	0,00	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	18/12/24	204.027,53	6.386,00	0,00	210.413,53
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		(317.341,78)	0,00	10.381,18	(327.722,96)
87	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/12/24	(158.840,38)	0,00	6.353,61	(165.193,99)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/12/24	(44.981,40)	0,00	630,80	(45.612,20)
92	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/12/24	(108,88)	0,00	10,85	(119,73)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/12/24	(93.319,46)	0,00	1.376,75	(94.696,21)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/12/24	(20.091,66)	0,00	2.009,17	(22.100,83)
109	S 2 PASSIVO		2.741.445,93	195.330,21	410.293,01	2.956.408,73

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110	S 2.1 CIRCULANTE		236.159,46	195.330,21	95.784,27	136.613,52
111	S 2.1.1 VALORES EXIGÍVEIS		11.298,48	9.163,48	0,00	2.135,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		11.298,48	9.163,48	0,00	2.135,00
5034213	2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	20/12/24	2.745,00	610,00	0,00	2.135,00
5105574	2.1.1.01.001 Edson Glienke	10/12/24	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
5000236	2.1.1.01.001 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	03/12/24	653,48	653,48	0,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.541,55	4.541,55	3.434,47	3.434,47
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		4.541,55	4.541,55	3.434,47	3.434,47
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/12/24	110,80	110,80	124,02	124,02
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	16/12/24	4.340,00	4.340,00	3.310,45	3.310,45
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	09/12/24	24,20	24,20	0,00	0,00
428	2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	16/12/24	66,55	66,55	0,00	0,00
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		204.094,88	181.625,18	92.349,80	114.819,50
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		40.455,35	73.226,28	32.770,93	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/12/24	40.455,35	73.226,28	32.770,93	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		34.707,65	47.135,30	45.853,70	33.426,05
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/12/24	5.811,27	7.591,08	5.271,40	3.491,59
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/12/24	10.639,96	4.670,93	8.134,82	14.103,85
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/12/24	17.745,11	33.924,39	31.573,44	15.394,16
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/12/24	511,31	948,90	874,04	436,45
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		128.931,88	61.263,60	13.725,17	81.393,45
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/12/24	1.434,05	1.781,31	347,26	0,00
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/12/24	4.616,31	244,09	469,04	4.841,26
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/12/24	10.055,65	11.163,27	1.107,62	0,00
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/12/24	14.714,47	778,03	1.495,02	15.431,46
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/12/24	39.436,16	43.777,53	4.341,37	0,00
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/12/24	57.703,82	3.051,08	5.862,80	60.515,54
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/12/24	394,36	437,78	43,42	0,00
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/12/24	577,06	30,51	58,64	605,19
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		16.224,55	0,00	0,00	16.224,55
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		16.224,55	0,00	0,00	16.224,55
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente		16.224,55	0,00	0,00	16.224,55
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		2.505.286,47	0,00	314.508,74	2.819.795,21
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		2.505.286,47	0,00	314.508,74	2.819.795,21
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
421	S 2.3.1.06 SUPERAVIT/DEFICIT APURADOS NO PERIODO		0,00	0,00	314.508,74	314.508,74
208	2.3.1.06.001 Superavit Apurado no Exercício	31/12/24	0,00	0,00	314.508,74	314.508,74
211	S 3 RECEITAS		2.043.054,72	10.880,45	208.765,70	2.240.939,97
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		2.043.054,72	10.880,45	208.765,70	2.240.939,97
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.043.054,72	10.880,45	208.765,70	2.240.939,97
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		1.270.095,09	0,00	115.463,19	1.385.558,28
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	31/12/24	1.270.095,09	0,00	115.463,19	1.385.558,28
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES		171.841,94	0,00	1.150,00	172.991,94
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	31/12/24	171.841,94	0,00	1.150,00	172.991,94
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		594.755,50	7.570,00	89.052,09	676.237,59
244	3.1.1.03.001 Aluguéis Recebidos	31/12/24	34.638,68	0,00	4.493,96	39.132,64
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	31/12/24	536.655,00	7.570,00	81.761,32	610.846,32
417	3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	31/12/24	23.189,72	0,00	2.796,81	25.986,53
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		28.047,19	0,00	3.100,42	31.147,61
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/12/24	28.047,19	0,00	3.100,42	31.147,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(21.685,00)	3.310,45	0,00	(24.995,45)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	31/12/24	(21.685,00)	3.310,45	0,00	(24.995,45)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		1.758.719,93	180.528,60	12.817,30	1.926.431,23
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		1.758.719,93	180.528,60	12.817,30	1.926.431,23
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		1.758.719,93	180.528,60	12.817,30	1.926.431,23
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		354.120,86	37.780,59	0,00	391.901,45
275	4.2.1.01.001 Água	31/12/24	3.939,32	392,92	0,00	4.332,24
279	4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	31/12/24	702,90	63,90	0,00	766,80
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	31/12/24	0,00	176,77	0,00	176,77
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		415,00	0,00	0,00	415,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	31/12/24	4.562,55	1.097,86	0,00	5.660,41
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	31/12/24	11.972,13	184,50	0,00	12.156,63
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	31/12/24	110.627,87	10.381,18	0,00	121.009,05
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		7.290,23	0,00	0,00	7.290,23
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas		415,00	0,00	0,00	415,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	31/12/24	10.871,44	1.208,78	0,00	12.080,22
297	4.2.1.01.001 Fretes e Carretos	31/12/24	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	31/12/24	18.943,00	3.454,00	0,00	22.397,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	31/12/24	11.503,80	1.837,25	0,00	13.341,05
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	31/12/24	15.206,48	2.022,60	0,00	17.229,08
305	4.2.1.01.001 Locação de Software	31/12/24	24.096,99	1.819,50	0,00	25.916,49
306	4.2.1.01.001 Manutenção de Edifícios/Instalações	31/12/24	34.293,33	2.623,00	0,00	36.916,33
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	31/12/24	5.490,50	1.536,50	0,00	7.027,00
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	31/12/24	1.788,64	150,00	0,00	1.938,64
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	31/12/24	19.021,74	3.428,20	0,00	22.449,94
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	31/12/24	7.736,78	310,78	0,00	8.047,56
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	31/12/24	25.715,28	2.203,92	0,00	27.919,20
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	31/12/24	3.857,01	679,00	0,00	4.536,01
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria		2.046,75	0,00	0,00	2.046,75
442	4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	31/12/24	3.858,00	410,00	0,00	4.268,00
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	31/12/24	5.134,48	399,93	0,00	5.534,41
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias		5.560,39	0,00	0,00	5.560,39
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		30.030,04	346,76	0,00	30.376,80
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/12/24	1.121,90	124,02	0,00	1.245,92
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	31/12/24	3.063,62	222,74	0,00	3.286,36
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos		429,17	0,00	0,00	429,17
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos		25.415,35	0,00	0,00	25.415,35
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		826.840,13	91.205,71	12.817,30	905.228,54
347	4.2.1.04.001 13° Salario	31/12/24	39.436,16	4.341,44	0,07	43.777,53
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	31/12/24	41.006,23	4.062,45	0,15	45.068,53
353	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/12/24	130.707,62	25.765,06	12.815,72	143.656,96
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/12/24	64.030,12	5.864,13	1,33	69.892,92
360	4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	31/12/24	7.744,43	1.011,53	0,00	8.755,96
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/12/24	5.125,75	507,83	0,03	5.633,55
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/12/24	443.551,45	40.575,59	0,00	484.127,04
367	4.2.1.04.001 Seguranga e Medicina no Trabalho	31/12/24	1.305,93	209,20	0,00	1.515,13
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	31/12/24	89.072,46	8.868,48	0,00	97.940,94
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE		271.179,58	38.175,71	0,00	309.355,29
	EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS					
380	4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano	31/12/24	7.768,37	19.566,94	0,00	27.335,31
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	31/12/24	137.653,45	4.920,00	0,00	142.573,45
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		67,00	0,00	0,00	67,00
	CALAMIDADES					
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/12/24	61.156,03	5.589,05	0,00	66.745,08
25038	4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC		10.405,28	0,00	0,00	10.405,28
25036	4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	31/12/24	600,00	482,03	0,00	1.082,03
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	31/12/24	19.476,10	1.617,69	0,00	21.093,79
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	31/12/24	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
25039	4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados		2.968,66	0,00	0,00	2.968,66
391	4.2.1.05.001 Viagens Realizadas		7.921,40	0,00	0,00	7.921,40
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		272.815,56	13.019,83	0,00	285.835,39
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	31/12/24	255.232,50	7.723,75	0,00	262.956,25
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	31/12/24	12.491,56	1.959,68	0,00	14.451,24
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	31/12/24	5.091,50	3.336,40	0,00	8.427,90
397	S 5 RESULTADO		0,00	314.508,74	0,00	314.508,74
398	S 5.1 DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	314.508,74	0,00	314.508,74
399	S 5.1.1 DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	314.508,74	0,00	314.508,74
400	S 5.1.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	314.508,74	0,00	314.508,74
401	5.1.1.01.001 Resultado Apurado No Exercicio	31/12/24	0,00	314.508,74	0,00	314.508,74