BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.997.795,43**	**452.395,15**	**456.979,10**	**2.993.211,48**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**718.011,99**	**452.395,15**	**446.573,03**	**723.834,11**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**711.332,89**	**318.876,80**	**310.106,06**	**720.103,63**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**37.077,76**	**223.736,09**	**231.471,28**	**29.342,57**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	28/02/25	13.083,53	201.301,31	210.271,49	4.113,35
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/02/25	23.994,23	22.434,78	21.199,79	25.229,22
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**674.255,13**	**95.140,71**	**78.634,78**	**690.761,06**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	28/02/25	530.701,13	93.813,35	78.634,78	545.879,70
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	28/02/25	143.554,00	1.327,36	0,00	144.881,36
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**3.557,24**	**129.880,19**	**129.706,95**	**3.730,48**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**3.557,24**	**126.386,23**	**126.212,99**	**3.730,48**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	27/02/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	24/02/25	0,00	3.931,10	3.931,10	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	07/02/25	3.557,24	3.730,48	3.557,24	3.730,48
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	24/02/25	0,00	9.165,08	9.165,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	13/02/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	13/02/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	13/02/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	13/02/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	13/02/25	0,00	5.000,24	5.000,24	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	13/02/25	0,00	9.820,25	9.820,25	0,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	13/02/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	13/02/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	13/02/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	13/02/25	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	13/02/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	24/02/25	0,00	5.407,84	5.407,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	14/02/25	0,00	9.469,78	9.469,78	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	13/02/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	13/02/25	0,00	4.271,40	4.271,40	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 Alugueis a Receber	20/02/25	0,00	3.493,96	3.493,96	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**3.121,86**	**3.638,16**	**6.760,02**	**0,00**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**3.121,86**	**3.638,16**	**6.760,02**	**0,00**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	28/02/25	3.121,86	3.638,16	6.760,02	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.279.783,44**	**0,00**	**10.406,07**	**2.269.377,37**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.279.783,44**	**0,00**	**10.406,07**	**2.269.377,37**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.617.912,40**	**0,00**	**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		210.413,53	0,00	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**		**(338.128,96)**	**0,00**	**10.406,07**	**(348.535,03)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	28/02/25	(171.547,60)	0,00	6.353,62	(177.901,22)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	28/02/25	(46.242,99)	0,00	630,79	(46.873,78)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	28/02/25	(130,58)	0,00	10,85	(141,43)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	28/02/25	(96.097,80)	0,00	1.401,64	(97.499,44)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	28/02/25	(24.109,99)	0,00	2.009,17	(26.119,16)
109	**S**	**2 PASSIVO**		**2.970.047,76**	**81.161,76**	**67.872,23**	**2.956.758,23**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**150.252,55**	**81.161,76**	**67.872,23**	**136.963,02**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**2.135,00**	**1.607,30**	**1.302,30**	**1.830,00**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**2.135,00**	**1.607,30**	**1.302,30**	**1.830,00**
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/02/25	2.135,00	305,00	0,00	1.830,00
5057829		2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17/02/25	0,00	1.302,30	1.302,30	0,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**212,47**	**212,47**	**925,27**	**925,27**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**212,47**	**212,47**	**925,27**	**925,27**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	28/02/25	212,47	212,47	206,95	206,95
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	28/02/25	0,00	0,00	536,00	536,00
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	13/02/25	0,00	0,00	39,07	39,07
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	13/02/25	0,00	0,00	143,25	143,25
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**130.890,39**	**62.327,30**	**65.644,66**	**134.207,75**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**27.048,59**	**27.048,59**	**32.576,61**	**32.576,61**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	28/02/25	27.048,59	27.048,59	32.576,61	32.576,61
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**27.334,12**	**24.806,55**	**23.447,08**	**25.974,65**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	28/02/25	3.683,13	3.683,13	3.549,49	3.549,49
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	28/02/25	7.025,80	4.054,53	3.596,10	6.567,37
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	28/02/25	16.164,79	16.608,49	15.857,80	15.414,10
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	28/02/25	460,40	460,40	443,69	443,69
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**76.507,68**	**10.472,16**	**9.620,97**	**75.656,49**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	28/02/25	281,14	0,04	281,14	562,24
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	28/02/25	4.269,53	622,88	291,12	3.937,77
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	28/02/25	896,04	0,00	896,05	1.792,09
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	28/02/25	13.609,07	1.985,38	927,94	12.551,63
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	28/02/25	3.514,07	0,00	3.514,09	7.028,16
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	28/02/25	53.368,97	7.785,98	3.639,08	49.222,07
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	28/02/25	35,15	0,01	35,15	70,29
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	28/02/25	533,71	77,87	36,40	492,24
171	**S**	**2.1.5 CONTAS A PAGAR**		**17.014,69**	**17.014,69**	**0,00**	**0,00**
172	**S**	**2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR**		**17.014,69**	**17.014,69**	**0,00**	**0,00**
409		2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	05/02/25	17.014,69	17.014,69	0,00	0,00
192	**S**	**2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**		**2.819.795,21**	**0,00**	**0,00**	**2.819.795,21**
193	**S**	**2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL**		**2.819.795,21**	**0,00**	**0,00**	**2.819.795,21**
206	**S**	**2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**		**2.819.795,21**	**0,00**	**0,00**	**2.819.795,21**
207		2.3.1.05.001 Superavit Acumulados		2.819.795,21	0,00	0,00	2.819.795,21
211	**S**	**3 RECEITAS**		**149.512,74**	**536,00**	**146.893,67**	**295.870,41**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**149.512,74**	**536,00**	**146.893,67**	**295.870,41**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**149.512,74**	**536,00**	**146.893,67**	**295.870,41**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**121.086,23**	**0,00**	**121.086,23**	**242.172,46**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/02/25	121.086,23	0,00	121.086,23	242.172,46
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**18.324,55**	**0,00**	**9.965,00**	**28.289,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	27/02/25	18.324,55	0,00	9.965,00	28.289,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**4.790,32**	**0,00**	**10.668,72**	**15.459,04**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/02/25	3.493,96	0,00	3.493,96	6.987,92
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	19/02/25	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/02/25	1.296,36	0,00	1.874,76	3.171,12
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**5.311,64**	**0,00**	**5.173,72**	**10.485,36**
246		3.1.1.04.001 Descontos Obtidos	17/02/25	0,00	0,00	0,05	0,05
248		3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	28/02/25	5.311,64	0,00	5.173,67	10.485,31
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**0,00**	**536,00**	**0,00**	**(536,00)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	28/02/25	0,00	536,00	0,00	(536,00)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**121.765,07**	**144.315,75**	**6.663,66**	**259.417,16**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**121.765,07**	**144.315,75**	**6.663,66**	**259.417,16**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**121.765,07**	**144.315,75**	**6.663,66**	**259.417,16**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**20.987,02**	**22.388,80**	**0,00**	**43.375,82**
275		4.2.1.01.001 Água	11/02/25	0,00	107,01	0,00	107,01
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/02/25	63,90	63,90	0,00	127,80
281		4.2.1.01.001 Certificação Digital		184,00	0,00	0,00	184,00
282		4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	17/02/25	596,71	357,52	0,00	954,23
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	17/02/25	0,00	1.215,38	0,00	1.215,38
289		4.2.1.01.001 Depreciação	28/02/25	10.406,00	10.406,07	0,00	20.812,07
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica	17/02/25	1.169,30	1.835,04	0,00	3.004,34
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/02/25	0,00	1.811,10	0,00	1.811,10
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	13/02/25	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/02/25	1.040,68	915,00	0,00	1.955,68
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	28/02/25	1.580,00	1.500,00	0,00	3.080,00
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	19/02/25	511,84	215,00	0,00	726,84
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad		445,00	0,00	0,00	445,00
311		4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	17/02/25	0,00	480,00	0,00	480,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	05/02/25	0,00	70,00	0,00	70,00
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	24/02/25	0,00	527,80	0,00	527,80
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	19/02/25	3.950,16	350,00	0,00	4.300,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	28/02/25	339,50	339,50	0,00	679,00
320		4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	03/02/25	0,00	233,25	0,00	233,25
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	17/02/25	300,00	260,00	0,00	560,00
323		4.2.1.01.001 Telefone	10/02/25	399,93	399,93	0,00	799,86
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**3.126,67**	**748,38**	**0,00**	**3.875,05**
327		4.2.1.02.001 Alvará Bombeiros		529,47	0,00	0,00	529,47
328		4.2.1.02.001 Alvará Municipal	28/02/25	0,00	542,29	0,00	542,29
329		4.2.1.02.001 Alvará Sanitario		143,37	0,00	0,00	143,37
337		4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas	10/02/25	2.453,83	206,09	0,00	2.659,92
338	**S**	**4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS**		**479,77**	**367,59**	**0,00**	**847,36**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	28/02/25	212,47	206,95	0,00	419,42
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	27/02/25	167,50	137,63	0,00	305,13
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	03/02/25	33,51	22,95	0,00	56,46
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	17/02/25	66,29	0,06	0,00	66,35
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**71.237,99**	**74.864,41**	**3.213,66**	**142.888,74**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	28/02/25	3.514,07	3.514,11	0,02	7.028,16
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	28/02/25	3.392,54	3.735,19	236,36	6.891,37
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	28/02/25	10.813,87	13.581,93	2.429,24	21.966,56
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	28/02/25	10.137,97	3.771,00	413,87	13.495,10
360		4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	28/02/25	1.011,53	861,53	0,00	1.873,06
361		4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	28/02/25	424,07	466,93	29,57	861,43
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	28/02/25	32.643,54	39.528,72	0,00	72.172,26
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	12/02/25	0,00	104,60	104,60	0,00
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	20/02/25	9.300,40	9.300,40	0,00	18.600,80
371	**S**	**4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOCÕES REALIZADAS**		**5.143,40**	**36.099,53**	**3.450,00**	**37.792,93**
380		4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano		4.000,87	0,00	0,00	4.000,87
382		4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	28/02/25	730,00	11.599,25	450,00	11.879,25
25025		4.2.1.05.001 ECOPONTO	28/02/25	81,03	13.298,77	3.000,00	10.379,80
25026		4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	27/02/25	162,00	5.368,51	0,00	5.530,51
25030		4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	28/02/25	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25039		4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados		169,50	0,00	0,00	169,50
387		4.2.1.05.001 Simposios/Seminarios Promovidos	28/02/25	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00
435	**S**	**4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS**		**20.790,22**	**9.847,04**	**0,00**	**30.637,26**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	28/02/25	20.490,00	8.490,00	0,00	28.980,00
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	17/02/25	300,22	1.357,04	0,00	1.657,26