BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.956.408,73**	**510.266,05**	**468.879,35**	**2.997.795,43**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**666.219,29**	**510.266,05**	**458.473,35**	**718.011,99**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**630.407,80**	**367.800,52**	**286.875,43**	**711.332,89**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**77.133,63**	**203.280,40**	**243.336,27**	**37.077,76**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/01/25	23.738,55	172.232,53	182.887,55	13.083,53
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/01/25	53.395,08	31.047,87	60.448,72	23.994,23
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**553.274,17**	**164.520,12**	**43.539,16**	**674.255,13**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/01/25	458.390,47	111.121,73	38.811,07	530.701,13
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/01/25	94.883,70	53.398,39	4.728,09	143.554,00
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**18.307,24**	**141.594,88**	**156.344,88**	**3.557,24**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**18.307,24**	**138.100,92**	**152.850,92**	**3.557,24**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/01/25	14.750,00	4.667,73	19.417,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	28/01/25	0,00	3.931,10	3.931,10	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	20/01/25	3.557,24	3.730,48	3.730,48	3.557,24
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	17/01/25	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	14/01/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	14/01/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	14/01/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	14/01/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	14/01/25	0,00	5.000,24	5.000,24	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	14/01/25	0,00	9.820,25	9.820,25	0,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	14/01/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	14/01/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	14/01/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	14/01/25	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	14/01/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	24/01/25	0,00	5.407,84	5.407,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	17/01/25	0,00	9.469,78	9.469,78	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	23/01/25	0,00	34.029,38	34.029,38	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	14/01/25	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	20/01/25	0,00	3.493,96	3.493,96	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**17.504,25**	**870,65**	**15.253,04**	**3.121,86**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**17.504,25**	**870,65**	**15.253,04**	**3.121,86**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/01/25	17.504,25	870,65	15.253,04	3.121,86
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.290.189,44**	**0,00**	**10.406,00**	**2.279.783,44**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.290.189,44**	**0,00**	**10.406,00**	**2.279.783,44**
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**		**(327.722,96)**	**0,00**	**10.406,00**	**(338.128,96)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/01/25	(165.193,99)	0,00	6.353,61	(171.547,60)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/01/25	(45.612,20)	0,00	630,79	(46.242,99)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/01/25	(119,73)	0,00	10,85	(130,58)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/01/25	(94.696,21)	0,00	1.401,59	(96.097,80)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/01/25	(22.100,83)	0,00	2.009,16	(24.109,99)
109	**S**	**2 PASSIVO**		**2.956.408,73**	**382.814,07**	**396.453,10**	**2.970.047,76**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**136.613,52**	**68.305,33**	**81.944,36**	**150.252,55**

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**	**0,00**	**0,00**	**2.135,00**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**2.135,00**	**0,00**	**0,00**	**2.135,00**
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA		2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**3.434,47**	**3.434,47**	**212,47**	**212,47**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**3.434,47**	**3.434,47**	**212,47**	**212,47**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/01/25	124,02	124,02	212,47	212,47
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	13/01/25	3.310,45	3.310,45	0,00	0,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**114.819,50**	**48.646,31**	**64.717,20**	**130.890,39**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**0,00**	**0,00**	**27.048,59**	**27.048,59**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/01/25	0,00	0,00	27.048,59	27.048,59
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**33.426,05**	**30.062,53**	**23.970,60**	**27.334,12**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/01/25	3.491,59	3.491,59	3.683,13	3.683,13
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/01/25	14.103,85	10.279,93	3.201,88	7.025,80
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/01/25	15.394,16	15.854,56	16.625,19	16.164,79
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/01/25	436,45	436,45	460,40	460,40
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**81.393,45**	**18.583,78**	**13.698,01**	**76.507,68**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/01/25	0,00	0,00	281,14	281,14
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/01/25	4.841,26	1.023,69	451,96	4.269,53
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/01/25	0,00	0,00	896,04	896,04
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/01/25	15.431,46	3.263,06	1.440,67	13.609,07
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/01/25	0,00	0,00	3.514,07	3.514,07
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/01/25	60.515,54	14.169,06	7.022,49	53.368,97
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/01/25	0,00	0,00	35,15	35,15
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/01/25	605,19	127,97	56,49	533,71
171	**S**	**2.1.5 CONTAS A PAGAR**		**16.224,55**	**16.224,55**	**17.014,69**	**17.014,69**
172	**S**	**2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR**		**16.224,55**	**16.224,55**	**17.014,69**	**17.014,69**
409		2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	23/01/25	16.224,55	16.224,55	17.014,69	17.014,69
192	**S**	**2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**		**2.819.795,21**	**314.508,74**	**314.508,74**	**2.819.795,21**
193	**S**	**2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL**		**2.819.795,21**	**314.508,74**	**314.508,74**	**2.819.795,21**
206	**S**	**2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**		**2.505.286,47**	**0,00**	**314.508,74**	**2.819.795,21**
207		2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	02/01/25	2.505.286,47	0,00	314.508,74	2.819.795,21
421	**S**	**2.3.1.06 SUPERAVIT/DEFICIT APURADOS NO PERIODO**		**314.508,74**	**314.508,74**	**0,00**	**0,00**
208		2.3.1.06.001 Superavit Apurado no Exercicio	02/01/25	314.508,74	314.508,74	0,00	0,00
211	**S**	**3 RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**149.512,74**	**149.512,74**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**149.512,74**	**149.512,74**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**149.512,74**	**149.512,74**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**0,00**	**0,00**	**121.086,23**	**121.086,23**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	02/01/25	0,00	0,00	121.086,23	121.086,23
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**18.324,55**	**18.324,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	28/01/25	0,00	0,00	18.324,55	18.324,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**0,00**	**0,00**	**4.790,32**	**4.790,32**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	02/01/25	0,00	0,00	3.493,96	3.493,96
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	31/01/25	0,00	0,00	1.296,36	1.296,36
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**5.311,64**	**5.311,64**
248		3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/01/25	0,00	0,00	5.311,64	5.311,64
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**0,00**	**125.948,02**	**4.182,95**	**121.765,07**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**125.948,02**	**4.182,95**	**121.765,07**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**0,00**	**125.948,02**	**4.182,95**	**121.765,07**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**20.987,02**	**0,00**	**20.987,02**
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	06/01/25	0,00	63,90	0,00	63,90
281		4.2.1.01.001 Certificação Digital	23/01/25	0,00	184,00	0,00	184,00
282		4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	13/01/25	0,00	596,71	0,00	596,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
289		4.2.1.01.001	Depreciação	31/01/25	0,00	10.406,00	0,00	10.406,00
295		4.2.1.01.001	Energia Eletrica	20/01/25	0,00	1.169,30	0,00	1.169,30
304		4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	20/01/25	0,00	1.040,68	0,00	1.040,68
305		4.2.1.01.001	Locação de Software	30/01/25	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
306		4.2.1.01.001	Manutenção de Edificios/Instalações	20/01/25	0,00	511,84	0,00	511,84
308		4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	14/01/25	0,00	445,00	0,00	445,00
318		4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	20/01/25	0,00	3.950,16	0,00	3.950,16
319		4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	30/01/25	0,00	339,50	0,00	339,50
442		4.2.1.01.001	Serviços de Jardinagem	23/01/25	0,00	300,00	0,00	300,00
323		4.2.1.01.001	Telefone	03/01/25	0,00	399,93	0,00	399,93
326	**S**	**4.2.1.02**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		**0,00**	**3.126,67**	**0,00**	**3.126,67**
327		4.2.1.02.001	Alvará Bombeiros	20/01/25	0,00	529,47	0,00	529,47
329		4.2.1.02.001	Alvará Sanitario	24/01/25	0,00	143,37	0,00	143,37
337		4.2.1.02.001	Outros Impostos e Taxas	23/01/25	0,00	2.453,83	0,00	2.453,83
338	**S**	**4.2.1.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**479,77**	**0,00**	**479,77**
339		4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/01/25	0,00	212,47	0,00	212,47
341		4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	28/01/25	0,00	167,50	0,00	167,50
344		4.2.1.03.001	Juros Pagos	14/01/25	0,00	33,51	0,00	33,51
345		4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos	13/01/25	0,00	66,29	0,00	66,29
346	**S**	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**75.420,94**	**4.182,95**	**71.237,99**
347		4.2.1.04.001	13° Salario	31/01/25	0,00	3.514,07	0,00	3.514,07
352		4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/01/25	0,00	3.499,08	106,54	3.392,54
354		4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/01/25	0,00	14.876,82	4.062,95	10.813,87
356		4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/01/25	0,00	10.138,12	0,15	10.137,97
360		4.2.1.04.001	Pagamento de Estagiarios	31/01/25	0,00	1.011,53	0,00	1.011,53
361		4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/01/25	0,00	437,38	13,31	424,07
366		4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/01/25	0,00	32.643,54	0,00	32.643,54
369		4.2.1.04.001	Vale Alimentação	23/01/25	0,00	9.300,40	0,00	9.300,40
371	**S**	**4.2.1.05**	**DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**0,00**	**5.143,40**	**0,00**	**5.143,40**
380		4.2.1.05.001	Confraternização Final de Ano	02/01/25	0,00	4.000,87	0,00	4.000,87
382		4.2.1.05.001	Cursos Promovidos	24/01/25	0,00	730,00	0,00	730,00
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	20/01/25	0,00	81,03	0,00	81,03
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	24/01/25	0,00	162,00	0,00	162,00
25039		4.2.1.05.001	Reuniões/Assembleias Colegiados	20/01/25	0,00	169,50	0,00	169,50
435	**S**	**4.2.1.08**	**CONCURSOS PUBLICOS**		**0,00**	**20.790,22**	**0,00**	**20.790,22**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	23/01/25	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	13/01/25	0,00	300,22	0,00	300,22