BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.993.211,48**	**566.803,91**	**533.473,16**	**3.026.542,23**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**723.834,11**	**566.803,91**	**523.081,03**	**767.556,99**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**720.103,63**	**400.937,74**	**384.488,51**	**736.552,86**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**29.342,57**	**304.120,37**	**264.711,68**	**68.751,26**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/03/25	4.113,35	252.080,59	256.193,94	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	25/03/25	25.229,22	52.039,78	8.517,74	68.751,26
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**690.761,06**	**96.817,37**	**119.776,83**	**667.801,60**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/03/25	545.879,70	95.785,16	119.776,83	521.888,03
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/03/25	144.881,36	1.032,21	0,00	145.913,57
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**3.730,48**	**164.560,19**	**137.460,67**	**30.830,00**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**3.730,48**	**161.066,23**	**133.966,71**	**30.830,00**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	28/03/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	18/03/25	0,00	3.931,10	3.931,10	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	31/03/25	3.730,48	3.730,48	7.460,96	0,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	24/03/25	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	12/03/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	12/03/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	12/03/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	12/03/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	12/03/25	0,00	5.000,24	5.000,24	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	28/03/25	0,00	26.460,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	12/03/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	12/03/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	12/03/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	20/03/25	0,00	15.644,75	3.844,75	11.800,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	12/03/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	18/03/25	0,00	5.407,84	5.407,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	28/03/25	0,00	21.009,78	18.619,78	2.390,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	12/03/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	12/03/25	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	19/03/25	0,00	3.493,96	3.493,96	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**0,00**	**1.305,98**	**1.131,85**	**174,13**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**0,00**	**1.305,98**	**1.131,85**	**174,13**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/03/25	0,00	1.305,98	1.131,85	174,13
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.269.377,37**	**0,00**	**10.392,13**	**2.258.985,24**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.269.377,37**	**0,00**	**10.392,13**	**2.258.985,24**
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**		**(348.535,03)**	**0,00**	**10.392,13**	**(358.927,16)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/03/25	(177.901,22)	0,00	6.353,61	(184.254,83)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/03/25	(46.873,78)	0,00	616,86	(47.490,64)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/03/25	(141,43)	0,00	10,85	(152,28)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/03/25	(97.499,44)	0,00	1.401,64	(98.901,08)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/03/25	(26.119,16)	0,00	2.009,17	(28.128,33)
109	**S**	**2 PASSIVO**		**2.956.758,23**	**94.629,94**	**79.629,06**	**2.941.757,35**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**136.963,02**	**94.629,94**	**79.629,06**	**121.962,14**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**1.830,00**	**305,00**	**0,00**	**1.525,00**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**1.830,00**	**305,00**	**0,00**	**1.525,00**
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/03/25	1.830,00	305,00	0,00	1.525,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**925,27**	**925,27**	**4.680,31**	**4.680,31**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**925,27**	**925,27**	**4.680,31**	**4.680,31**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/03/25	206,95	206,95	192,71	192,71
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	31/03/25	536,00	536,00	4.487,60	4.487,60
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	13/03/25	39,07	39,07	0,00	0,00
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	19/03/25	143,25	143,25	0,00	0,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**134.207,75**	**93.399,67**	**74.948,75**	**115.756,83**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**32.576,61**	**68.745,05**	**36.168,44**	**0,00**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/03/25	32.576,61	68.745,05	36.168,44	0,00
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**25.974,65**	**23.008,86**	**25.699,70**	**28.665,49**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/03/25	3.549,49	3.549,48	3.719,51	3.719,52
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/03/25	6.567,37	3.136,62	4.883,60	8.314,35
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/03/25	15.414,10	15.879,07	16.631,65	16.166,68
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/03/25	443,69	443,69	464,94	464,94
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**75.656,49**	**1.645,76**	**13.080,61**	**87.091,34**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/03/25	562,24	0,00	290,48	852,72
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/03/25	3.937,77	97,88	490,47	4.330,36
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/03/25	1.792,09	0,00	915,89	2.707,98
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/03/25	12.551,63	312,02	1.563,42	13.803,03
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/03/25	7.028,16	0,00	3.591,98	10.620,14
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/03/25	49.222,07	1.223,62	6.131,11	54.129,56
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/03/25	70,29	0,00	35,93	106,22
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/03/25	492,24	12,24	61,33	541,33
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**		**295.870,41**	**4.487,60**	**216.081,67**	**507.464,48**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**295.870,41**	**4.487,60**	**216.081,67**	**507.464,48**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**295.870,41**	**4.487,60**	**216.081,67**	**507.464,48**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**242.172,46**	**0,00**	**121.086,23**	**363.258,69**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/03/25	242.172,46	0,00	121.086,23	363.258,69
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**28.289,55**	**0,00**	**43.010,00**	**71.299,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	31/03/25	28.289,55	0,00	43.010,00	71.299,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**15.459,04**	**0,00**	**47.167,59**	**62.626,63**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/03/25	6.987,92	0,00	3.493,96	10.481,88
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	28/03/25	5.300,00	0,00	39.980,00	45.280,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	31/03/25	3.171,12	0,00	3.693,63	6.864,75
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**10.485,36**	**0,00**	**4.817,85**	**15.303,21**
246		3.1.1.04.001 Descontos Obtidos		0,05	0,00	0,00	0,05
248		3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/03/25	10.485,31	0,00	4.817,85	15.303,16
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(536,00)**	**4.487,60**	**0,00**	**(5.023,60)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	31/03/25	(536,00)	4.487,60	0,00	(5.023,60)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**259.417,16**	**164.512,28**	**1.249,84**	**422.679,60**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**259.417,16**	**164.512,28**	**1.249,84**	**422.679,60**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**259.417,16**	**164.512,28**	**1.249,84**	**422.679,60**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**43.375,82**	**32.994,87**	**178,76**	**76.191,93**
275		4.2.1.01.001 Água	31/03/25	107,01	457,45	0,00	564,46
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/03/25	127,80	63,90	0,00	191,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	17/03/25	954,23	224,72	178,76	1.000,19
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	28/03/25	1.215,38	2.214,21	0,00	3.429,59
289		4.2.1.01.001 Depreciação	31/03/25	20.812,07	10.392,13	0,00	31.204,20
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica		3.004,34	0,00	0,00	3.004,34
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/03/25	1.811,10	1.811,10	0,00	3.622,20
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	19/03/25	1.302,30	1.987,25	0,00	3.289,55
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	12/03/25	1.955,68	1.175,32	0,00	3.131,00
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	05/03/25	3.080,00	600,00	0,00	3.680,00
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	31/03/25	726,84	8.651,51	0,00	9.378,35
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	10/03/25	445,00	714,00	0,00	1.159,00
309		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança	13/03/25	0,00	550,00	0,00	550,00
311		4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	12/03/25	480,00	140,00	0,00	620,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	24/03/25	70,00	57,50	0,00	127,50
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	24/03/25	527,80	1.067,62	0,00	1.595,42
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	19/03/25	4.300,16	1.750,00	0,00	6.050,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	31/03/25	679,00	339,50	0,00	1.018,50
320		4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	07/03/25	233,25	218,73	0,00	451,98
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	19/03/25	560,00	180,00	0,00	740,00
323		4.2.1.01.001 Telefone	10/03/25	799,86	399,93	0,00	1.199,79
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**3.875,05**	**842,77**	**0,00**	**4.717,82**
327		4.2.1.02.001 Alvará Bombeiros		529,47	0,00	0,00	529,47
328		4.2.1.02.001 Alvará Municipal		542,29	0,00	0,00	542,29
329		4.2.1.02.001 Alvará Sanitario		143,37	0,00	0,00	143,37
333		4.2.1.02.001 I.P.T.U.	10/03/25	0,00	842,77	0,00	842,77
337		4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas		2.659,92	0,00	0,00	2.659,92
338	**S**	**4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS**		**847,36**	**470,61**	**0,00**	**1.317,97**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/03/25	419,42	192,71	0,00	612,13
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	31/03/25	305,13	195,83	0,00	500,96
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	24/03/25	56,46	69,98	0,00	126,44
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	19/03/25	66,35	12,09	0,00	78,44
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**142.888,74**	**85.382,47**	**1.071,08**	**227.200,13**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	31/03/25	7.028,16	3.591,98	0,00	10.620,14
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/03/25	6.891,37	4.420,09	17,52	11.293,94
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/03/25	21.966,56	14.856,10	832,74	35.989,92
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/03/25	13.495,10	6.349,74	218,63	19.626,21
360		4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	20/03/25	1.873,06	936,53	0,00	2.809,59
361		4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/03/25	861,43	552,15	2,19	1.411,39
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/03/25	72.172,26	45.270,88	0,00	117.443,14
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	10/03/25	0,00	104,60	0,00	104,60
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	20/03/25	18.600,80	9.300,40	0,00	27.901,20
371	**S**	**4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOCÕES REALIZADAS**		**37.792,93**	**16.071,66**	**0,00**	**53.864,59**
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	31/03/25	11.879,25	8.449,21	0,00	20.328,46
25025		4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/03/25	10.379,80	5.789,90	0,00	16.169,70
25026		4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	31/03/25	5.530,51	1.832,55	0,00	7.363,06
25030		4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		3.000,00	0,00	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		2.833,00	0,00	0,00	2.833,00
435	**S**	**4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS**		**30.637,26**	**28.749,90**	**0,00**	**59.387,16**
25027		4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	31/03/25	28.980,00	27.890,00	0,00	56.870,00
25028		4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	17/03/25	1.657,26	859,90	0,00	2.517,16