BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.026.542,23**	**676.984,97**	**628.735,44**	**3.074.791,76**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**767.556,99**	**665.095,72**	**618.288,13**	**814.364,58**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**736.552,86**	**510.249,86**	**452.857,81**	**793.944,91**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**68.751,26**	**362.190,21**	**350.420,69**	**80.520,78**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/04/25	0,00	298.857,10	298.857,10	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	30/04/25	68.751,26	63.333,11	51.563,59	80.520,78
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**667.801,60**	**148.059,65**	**102.437,12**	**713.424,13**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/04/25	521.888,03	146.608,46	102.437,12	566.059,37
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	30/04/25	145.913,57	1.451,19	0,00	147.364,76
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**30.830,00**	**145.856,98**	**160.046,98**	**16.640,00**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**30.830,00**	**142.186,23**	**156.376,23**	**16.640,00**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	29/04/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	10/04/25	0,00	3.931,10	3.931,10	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	16/04/25	0,00	3.730,48	3.730,48	0,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	04/04/25	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	09/04/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	09/04/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	09/04/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	09/04/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	09/04/25	0,00	5.000,24	5.000,24	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	09/04/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	09/04/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	11/04/25	0,00	26.717,31	26.717,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	09/04/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	09/04/25	11.800,00	3.844,75	15.644,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	09/04/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	15/04/25	0,00	5.407,84	5.407,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	16/04/25	2.390,00	9.469,78	11.859,78	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	09/04/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	09/04/25	0,00	4.271,40	4.271,40	0,00
29	**S**	**1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER**		**0,00**	**3.670,75**	**3.670,75**	**0,00**
443		1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	29/04/25	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**174,13**	**8.988,88**	**5.383,34**	**3.779,67**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**174,13**	**7.868,95**	**5.383,34**	**2.659,74**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/04/25	174,13	3.095,08	609,47	2.659,74
47		1.1.4.01.001 Adiantamento Para Rescisões	30/04/25	0,00	4.773,87	4.773,87	0,00
49	**S**	**1.1.4.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**		**0,00**	**1.119,93**	**0,00**	**1.119,93**
50		1.1.4.02.001 Adiantamento a Fornecedor	15/04/25	0,00	1.119,93	0,00	1.119,93
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.258.985,24**	**11.889,25**	**10.447,31**	**2.260.427,18**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.258.985,24**	**11.889,25**	**10.447,31**	**2.260.427,18**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.617.912,40**	**11.889,25**	**0,00**	**2.629.801,65**
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	15/04/25	1.302,24	7.565,25	0,00	8.867,49
84		1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios	02/04/25	210.413,53	4.324,00	0,00	214.737,53
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**		**(358.927,16)**	**0,00**	**10.447,31**	**(369.374,47)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/04/25	(184.254,83)	0,00	6.353,62	(190.608,45)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/04/25	(47.490,64)	0,00	603,56	(48.094,20)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/04/25	(152,28)	0,00	44,49	(196,77)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/04/25	(98.901,08)	0,00	1.436,48	(100.337,56)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/04/25	(28.128,33)	0,00	2.009,16	(30.137,49)
109	**S**	**2 PASSIVO**		**2.941.757,35**	**69.209,27**	**74.061,04**	**2.946.609,12**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**121.962,14**	**69.209,27**	**74.061,04**	**126.813,91**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**1.525,00**	**4.211,97**	**3.906,97**	**1.220,00**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**1.525,00**	**4.211,97**	**3.906,97**	**1.220,00**
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	07/04/25	1.525,00	305,00	0,00	1.220,00
5057829		2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15/04/25	0,00	3.906,97	3.906,97	0,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**4.680,31**	**4.680,31**	**3.609,48**	**3.609,48**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**4.680,31**	**4.680,31**	**3.609,48**	**3.609,48**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/04/25	192,71	192,71	239,31	239,31
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/04/25	4.487,60	4.487,60	2.823,20	2.823,20
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	15/04/25	0,00	0,00	117,21	117,21
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	15/04/25	0,00	0,00	429,76	429,76
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**115.756,83**	**60.316,99**	**66.544,59**	**121.984,43**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**0,00**	**30.495,93**	**30.495,93**	**0,00**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/04/25	0,00	30.495,93	30.495,93	0,00
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**28.665,49**	**24.200,28**	**24.282,36**	**28.747,57**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/04/25	3.719,52	3.719,53	3.347,09	3.347,08
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/04/25	8.314,35	3.430,75	4.258,68	9.142,28
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/04/25	16.166,68	16.585,06	16.258,20	15.839,82
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/04/25	464,94	464,94	418,39	418,39
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**87.091,34**	**5.620,78**	**11.766,30**	**93.236,86**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	30/04/25	852,72	98,91	333,68	1.087,49
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/04/25	4.330,36	235,41	382,66	4.477,61
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	30/04/25	2.707,98	315,27	1.007,76	3.400,47
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/04/25	13.803,03	750,38	1.219,73	14.272,38
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	30/04/25	10.620,14	1.236,35	3.951,97	13.335,76
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/04/25	54.129,56	2.942,67	4.783,20	55.970,09
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	30/04/25	106,22	12,36	39,49	133,35
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/04/25	541,33	29,43	47,81	559,71
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**		**507.464,48**	**5.213,20**	**251.242,50**	**753.493,78**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**507.464,48**	**5.213,20**	**251.242,50**	**753.493,78**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**507.464,48**	**5.213,20**	**251.242,50**	**753.493,78**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**363.258,69**	**0,00**	**121.086,23**	**484.344,92**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/04/25	363.258,69	0,00	121.086,23	484.344,92
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**71.299,55**	**2.390,00**	**97.360,00**	**166.269,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/04/25	71.299,55	2.390,00	97.360,00	166.269,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**62.626,63**	**0,00**	**26.813,53**	**89.440,16**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/04/25	10.481,88	0,00	3.670,75	14.152,63
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	01/04/25	45.280,00	0,00	21.100,00	66.380,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	29/04/25	6.864,75	0,00	2.042,78	8.907,53
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**15.303,21**	**0,00**	**5.982,74**	**21.285,95**
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	30/04/25	15.303,16	0,00	5.982,74	21.285,90
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(5.023,60)**	**2.823,20**	**0,00**	**(7.846,80)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/04/25	(5.023,60)	2.823,20	0,00	(7.846,80)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**422.679,60**	**207.069,05**	**4.437,51**	**625.311,14**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**422.679,60**	**207.069,05**	**4.437,51**	**625.311,14**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**422.679,60**	**207.069,05**	**4.437,51**	**625.311,14**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**76.191,93**	**41.059,49**	**0,00**	**117.251,42**
275		4.2.1.01.001 Água		564,46	0,00	0,00	564,46
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	07/04/25	191,70	63,90	0,00	255,60
280		4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	10/04/25	0,00	33,79	0,00	33,79
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	15/04/25	1.000,19	554,67	0,00	1.554,86
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	30/04/25	3.429,59	294,65	0,00	3.724,24
289		4.2.1.01.001 Depreciação	30/04/25	31.204,20	10.447,31	0,00	41.651,51
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica	01/04/25	3.004,34	2.246,35	0,00	5.250,69
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/04/25	3.622,20	1.811,10	0,00	5.433,30
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	15/04/25	3.289,55	3.906,97	0,00	7.196,52
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	14/04/25	3.131,00	1.089,40	0,00	4.220,40
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	30/04/25	3.680,00	10.000,00	0,00	13.680,00
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	30/04/25	9.378,35	3.517,15	0,00	12.895,50
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	15/04/25	1.159,00	65,00	0,00	1.224,00
309		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança		550,00	0,00	0,00	550,00
311		4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos		620,00	0,00	0,00	620,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	04/04/25	127,50	722,16	0,00	849,66
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	22/04/25	1.595,42	1.067,61	0,00	2.663,03
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	23/04/25	6.050,16	1.950,00	0,00	8.000,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/04/25	1.018,50	339,50	0,00	1.358,00
320		4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria		451,98	0,00	0,00	451,98
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	15/04/25	740,00	350,00	0,00	1.090,00
322		4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	07/04/25	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
323		4.2.1.01.001 Telefone	10/04/25	1.199,79	399,93	0,00	1.599,72
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**4.717,82**	**0,00**	**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.		842,77	0,00	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**		**1.317,97**	**391,05**	**0,00**	**1.709,02**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/04/25	612,13	239,31	0,00	851,44
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	30/04/25	500,96	151,73	0,00	652,69
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos		126,44	0,00	0,00	126,44
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	14/04/25	78,44	0,01	0,00	78,45
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**227.200,13**	**77.231,40**	**1.744,18**	**302.687,35**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	30/04/25	10.620,14	3.951,98	0,01	14.572,11
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/04/25	11.293,94	3.911,86	182,77	15.023,03
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/04/25	35.989,92	14.554,90	1.484,14	49.060,68
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/04/25	19.626,21	4.783,60	54,38	24.355,43
360		4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios		2.809,59	0,00	0,00	2.809,59
361		4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/04/25	1.411,39	486,78	22,88	1.875,29
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/04/25	117.443,14	39.943,81	0,00	157.386,95
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	10/04/25	104,60	104,60	0,00	209,20
368		4.2.1.04.001 Uniformes	28/04/25	0,00	736,00	0,00	736,00
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	16/04/25	27.901,20	8.757,87	0,00	36.659,07
371	**S**	**4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**53.864,59**	**61.398,93**	**2.693,33**	**112.570,19**
379		4.2.1.05.001 Confraternização de Pascoa	24/04/25	0,00	679,92	0,00	679,92
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	30/04/25	20.328,46	48.072,24	0,00	68.400,70

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	30/04/25	16.169,70	11.188,95	2.693,33	24.665,32
25036		4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal	30/04/25	0,00	982,00	0,00	982,00
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	30/04/25	7.363,06	475,82	0,00	7.838,88
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**		**59.387,16**	**26.988,18**	**0,00**	**86.375,34**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	28/04/25	56.870,00	26.300,00	0,00	83.170,00
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	16/04/25	2.517,16	688,18	0,00	3.205,34