BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.074.791,76**	**542.261,87**	**479.420,27**	**3.137.633,36**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**814.364,58**	**539.981,87**	**468.971,61**	**885.374,84**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**793.944,91**	**318.116,81**	**345.526,35**	**766.535,37**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**80.520,78**	**225.648,14**	**246.762,90**	**59.406,02**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/05/25	0,00	215.464,37	215.464,37	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	30/05/25	80.520,78	10.183,77	31.298,53	59.406,02
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**713.424,13**	**92.468,67**	**98.763,45**	**707.129,35**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/05/25	566.059,37	91.193,42	98.763,45	558.489,34
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/05/25	147.364,76	1.275,25	0,00	148.640,01
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**16.640,00**	**213.645,58**	**118.230,02**	**112.055,56**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**16.640,00**	**208.906,23**	**113.490,67**	**112.055,56**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	29/05/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	09/05/25	0,00	3.931,10	3.931,10	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	01/05/25	0,00	3.730,48	0,00	3.730,48
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	01/05/25	0,00	3.865,08	0,00	3.865,08
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	13/05/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	13/05/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	13/05/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	13/05/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	19/05/25	0,00	74.970,24	5.000,24	69.970,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	13/05/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	13/05/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	13/05/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	13/05/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	13/05/25	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	13/05/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	20/05/25	0,00	5.407,84	5.407,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	15/05/25	0,00	9.469,78	9.469,78	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	13/05/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	26/05/25	0,00	22.121,40	4.271,40	17.850,00
29	**S**	**1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER**		**0,00**	**4.739,35**	**4.739,35**	**0,00**
443		1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	21/05/25	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**3.779,67**	**8.219,48**	**5.215,24**	**6.783,91**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**2.659,74**	**8.219,48**	**4.095,31**	**6.783,91**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/05/25	2.659,74	8.219,48	4.095,31	6.783,91
49	**S**	**1.1.4.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**		**1.119,93**	**0,00**	**1.119,93**	**0,00**
50		1.1.4.02.001 Adiantamento a Fornecedor	09/05/25	1.119,93	0,00	1.119,93	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.260.427,18**	**2.280,00**	**10.448,66**	**2.252.258,52**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.260.427,18**	**2.280,00**	**10.448,66**	**2.252.258,52**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.629.801,65**	**2.280,00**	**0,00**	**2.632.081,65**
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		8.867,49	0,00	0,00	8.867,49
84		1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios	02/05/25	214.737,53	2.280,00	0,00	217.017,53
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**		**(369.374,47)**	**0,00**	**10.448,66**	**(379.823,13)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/05/25	(190.608,45)	0,00	6.353,61	(196.962,06)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/05/25	(48.094,20)	0,00	555,94	(48.650,14)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/05/25	(196,77)	0,00	73,89	(270,66)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/05/25	(100.337,56)	0,00	1.456,05	(101.793,61)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/05/25	(30.137,49)	0,00	2.009,17	(32.146,66)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
109	**S**	**2 PASSIVO**		**2.946.609,12**	**78.405,01**	**142.554,17**	**3.010.758,28**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**126.813,91**	**78.405,01**	**142.554,17**	**190.963,07**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**1.220,00**	**42.736,70**	**68.409,38**	**26.892,68**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**1.220,00**	**42.736,70**	**68.409,38**	**26.892,68**
5108876		2.1.1.01.001 ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	05/05/25	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5108873		2.1.1.01.001 BETHA SISTEMAS LTDA	30/05/25	0,00	600,00	600,00	0,00
5013706		2.1.1.01.001 CAMARGO CENTER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRES	26/05/25	0,00	3.708,20	5.562,30	1.854,10
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/05/25	1.220,00	305,00	0,00	915,00
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA	30/05/25	0,00	24.123,50	48.247,08	24.123,58
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**3.609,48**	**3.609,48**	**4.443,79**	**4.443,79**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**3.609,48**	**3.609,48**	**4.443,79**	**4.443,79**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/05/25	239,31	239,31	270,69	270,69
135		2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	31/05/25	0,00	0,00	1,50	1,50
141		2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	26/05/25	0,00	0,00	28,80	28,80
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	26/05/25	2.823,20	2.823,20	3.512,80	3.512,80
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	15/05/25	117,21	117,21	630,00	630,00
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	19/05/25	429,76	429,76	0,00	0,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**121.984,43**	**32.058,83**	**69.701,00**	**159.626,60**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**0,00**	**0,00**	**33.476,21**	**33.476,21**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/05/25	0,00	0,00	33.476,21	33.476,21
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**28.747,57**	**25.372,34**	**24.889,25**	**28.264,48**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/05/25	3.347,08	3.347,09	3.687,68	3.687,67
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/05/25	9.142,28	5.306,06	4.041,45	7.877,67
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/05/25	15.839,82	16.300,80	16.699,16	16.238,18
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/05/25	418,39	418,39	460,96	460,96
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**93.236,86**	**6.686,49**	**11.335,54**	**97.885,91**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/05/25	1.087,49	15,50	292,74	1.364,73
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/05/25	4.477,61	387,09	385,13	4.475,65
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/05/25	3.400,47	32,90	920,70	4.288,27
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/05/25	14.272,38	1.233,82	1.227,64	14.266,20
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/05/25	13.335,76	129,02	3.610,78	16.817,52
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/05/25	55.970,09	4.838,49	4.814,30	55.945,90
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/05/25	133,35	1,29	36,11	168,17
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/05/25	559,71	48,38	48,14	559,47
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**		**753.493,78**	**3.512,80**	**227.947,59**	**977.928,57**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**753.493,78**	**3.512,80**	**227.947,59**	**977.928,57**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**753.493,78**	**3.512,80**	**227.947,59**	**977.928,57**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**484.344,92**	**0,00**	**121.086,23**	**605.431,15**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/05/25	484.344,92	0,00	121.086,23	605.431,15
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**166.269,55**	**0,00**	**3.330,00**	**169.599,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	28/05/25	166.269,55	0,00	3.330,00	169.599,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**89.440,16**	**0,00**	**96.764,09**	**186.204,25**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/05/25	14.152,63	0,00	4.739,35	18.891,98
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	26/05/25	66.380,00	0,00	87.820,00	154.200,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	21/05/25	8.907,53	0,00	3.670,75	12.578,28
243		3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	02/05/25	0,00	0,00	533,99	533,99
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**21.285,95**	**0,00**	**6.767,27**	**28.053,22**
246		3.1.1.04.001 Descontos Obtidos		0,05	0,00	0,00	0,05

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
248		3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/05/25	21.285,90	0,00	6.767,27	28.053,17
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(7.846,80)**	**3.512,80**	**0,00**	**(11.359,60)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	26/05/25	(7.846,80)	3.512,80	0,00	(11.359,60)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**625.311,14**	**227.937,40**	**2.195,05**	**851.053,49**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**625.311,14**	**227.937,40**	**2.195,05**	**851.053,49**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**625.311,14**	**227.937,40**	**2.195,05**	**851.053,49**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**117.251,42**	**47.579,98**	**0,00**	**164.831,40**
275		4.2.1.01.001 Água	12/05/25	564,46	282,84	0,00	847,30
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/05/25	255,60	68,90	0,00	324,50
280		4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		33,79	0,00	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	15/05/25	1.554,86	381,72	0,00	1.936,58
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	30/05/25	3.724,24	1.245,32	0,00	4.969,56
289		4.2.1.01.001 Depreciação	31/05/25	41.651,51	10.448,66	0,00	52.100,17
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica	19/05/25	5.250,69	955,20	0,00	6.205,89
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	12/05/25	5.433,30	1.811,10	0,00	7.244,40
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	19/05/25	7.196,52	3.180,85	0,00	10.377,37
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	16/05/25	4.220,40	915,00	0,00	5.135,40
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	26/05/25	13.680,00	1.200,00	0,00	14.880,00
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	26/05/25	12.895,50	1.957,35	0,00	14.852,85
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad		1.224,00	0,00	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	26/05/25	849,66	5.024,00	0,00	5.873,66
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	22/05/25	2.663,03	1.067,61	0,00	3.730,64
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	30/05/25	8.000,16	18.002,00	0,00	26.002,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/05/25	1.358,00	339,50	0,00	1.697,50
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	23/05/25	1.090,00	300,00	0,00	1.390,00
322		4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
323		4.2.1.01.001 Telefone	12/05/25	1.599,72	399,93	0,00	1.999,65
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**		**1.709,02**	**419,90**	**0,00**	**2.128,92**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/05/25	851,44	270,69	0,00	1.122,13
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	28/05/25	652,69	69,40	0,00	722,09
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	30/05/25	126,44	9,34	0,00	135,78
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	19/05/25	78,45	70,47	0,00	148,92
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**302.687,35**	**77.853,85**	**2.195,05**	**378.346,15**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	31/05/25	14.572,11	3.610,79	129,03	18.053,87
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/05/25	15.023,03	4.002,07	39,12	18.985,98
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/05/25	49.060,68	14.363,91	1.727,70	61.696,89
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/05/25	24.355,43	4.814,30	294,96	28.874,77
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	31/05/25	1.875,29	499,78	4,24	2.370,83
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/05/25	157.386,95	41.553,03	0,00	198.939,98
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	12/05/25	209,20	174,60	0,00	383,80
368		4.2.1.04.001 Uniformes		736,00	0,00	0,00	736,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	20/05/25	36.659,07	8.835,37	0,00	45.494,44
371	**S**	**4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**112.570,19**	**88.938,75**	**0,00**	**201.508,94**
379		4.2.1.05.001 Confraternização de Pascoa		679,92	0,00	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	31/05/25	68.400,70	31.758,86	0,00	100.159,56
25025		4.2.1.05.001 ECOPONTO	26/05/25	24.665,32	3.093,46	0,00	27.758,78
25036		4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	20/05/25	982,00	49.406,08	0,00	50.388,08
25026		4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	30/05/25	7.838,88	1.184,85	0,00	9.023,73
25030		4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	26/05/25	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
25039		4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados	12/05/25	169,50	495,50	0,00	665,00
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**		**86.375,34**	**13.144,92**	**0,00**	**99.520,26**
25027		4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	26/05/25	83.170,00	12.256,40	0,00	95.426,40
25028		4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/05/25	3.205,34	888,52	0,00	4.093,86