BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.158.928,41**	**768.750,12**	**738.507,28**	**3.189.171,25**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**914.670,55**	**761.350,12**	**727.994,37**	**948.026,30**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**779.387,63**	**544.153,14**	**489.495,35**	**834.045,42**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**61.725,65**	**352.155,96**	**387.938,32**	**25.943,29**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/07/25	0,00	350.455,96	349.191,85	1.264,11
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	30/07/25	61.725,65	1.700,00	38.746,47	24.679,18
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**717.661,98**	**191.997,18**	**101.557,03**	**808.102,13**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/07/25	567.842,62	190.446,14	101.557,03	656.731,73
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/07/25	149.819,36	1.551,04	0,00	151.370,40
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**135.282,92**	**217.196,98**	**238.499,02**	**113.980,88**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**135.282,92**	**213.526,23**	**234.828,27**	**113.980,88**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/07/25	33.650,00	4.667,73	38.317,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	16/07/25	23.050,00	3.931,10	23.050,00	3.931,10
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	29/07/25	0,00	35.610,48	3.730,48	31.880,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	11/07/25	3.865,08	12.365,08	16.230,16	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	14/07/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	24/07/25	0,00	40.560,77	9.050,77	31.510,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	14/07/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	14/07/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	14/07/25	52.670,00	5.000,24	57.670,24	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	14/07/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	28/07/25	0,00	28.412,28	7.862,28	20.550,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	14/07/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	14/07/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	14/07/25	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	14/07/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	17/07/25	5.407,84	5.407,84	10.815,68	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	01/07/25	0,00	9.469,78	0,00	9.469,78
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	14/07/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	14/07/25	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	31/07/25	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.244.257,86**	**7.400,00**	**10.512,91**	**2.241.144,95**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.244.257,86**	**7.400,00**	**10.512,91**	**2.241.144,95**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.634.531,65**	**1.370,00**	**0,00**	**2.635.901,65**
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	01/07/25	70.922,16	1.370,00	0,00	72.292,16
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		217.017,53	0,00	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**		**(390.273,79)**	**0,00**	**10.512,91**	**(400.786,70)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/07/25	(203.315,68)	0,00	6.353,61	(209.669,29)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/07/25	(49.207,46)	0,00	619,60	(49.827,06)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/07/25	(344,55)	0,00	73,90	(418,45)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/07/25	(103.250,27)	0,00	1.456,64	(104.706,91)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/07/25	(34.155,83)	0,00	2.009,16	(36.164,99)
95	**S**	**1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO**		**0,00**	**6.030,00**	**0,00**	**6.030,00**
97		1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	17/07/25	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
109	**S**	**2 PASSIVO**		**3.006.638,48**	**78.940,64**	**97.835,68**	**3.025.533,52**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**186.843,27**	**78.940,64**	**97.835,68**	**205.738,31**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**19.908,88**	**15.877,23**	**10.747,53**	**14.779,18**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**19.908,88**	**15.877,23**	**10.747,53**	**14.779,18**
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	07/07/25	610,00	305,00	0,00	305,00
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA	30/07/25	19.298,88	4.824,70	0,00	14.474,18
5005561		2.1.1.01.001 SCHEFFER ENGENHARIA EIRELI EPP	18/07/25	0,00	10.747,53	10.747,53	0,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**2.986,12**	**3.093,60**	**5.015,34**	**4.907,86**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**2.986,12**	**3.093,60**	**5.015,34**	**4.907,86**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/07/25	236,12	236,12	295,37	295,37
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	28/07/25	2.630,00	2.630,00	4.139,60	4.139,60
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	10/07/25	120,00	227,48	107,48	0,00
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	01/07/25	0,00	0,00	472,89	472,89
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**163.948,27**	**59.969,81**	**82.072,81**	**186.051,27**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**34.623,97**	**34.623,97**	**40.630,70**	**40.630,70**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/07/25	34.623,97	34.623,97	40.630,70	40.630,70
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**28.641,66**	**25.339,76**	**27.591,36**	**30.893,26**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/07/25	3.773,45	3.773,45	4.027,85	4.027,85
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/07/25	7.794,61	3.989,21	4.788,23	8.593,63
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/07/25	16.601,92	17.105,42	18.271,79	17.768,29
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/07/25	471,68	471,68	503,49	503,49
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**100.682,64**	**6,08**	**13.850,75**	**114.527,31**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/07/25	1.694,21	0,00	362,86	2.057,07
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/07/25	4.327,71	0,37	472,08	4.799,42
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/07/25	5.287,07	0,00	1.118,89	6.405,96
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/07/25	13.794,55	1,15	1.504,81	15.298,21
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/07/25	20.734,48	0,00	4.388,01	25.122,49
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/07/25	54.096,28	4,53	5.901,22	59.992,97
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/07/25	207,36	0,00	43,87	251,23
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/07/25	540,98	0,03	59,01	599,96
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**		**1.177.029,15**	**4.139,60**	**234.724,54**	**1.407.614,09**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**1.177.029,15**	**4.139,60**	**234.724,54**	**1.407.614,09**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**1.177.029,15**	**4.139,60**	**234.724,54**	**1.407.614,09**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**726.517,38**	**0,00**	**121.086,23**	**847.603,61**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/07/25	726.517,38	0,00	121.086,23	847.603,61
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**172.779,55**	**0,00**	**7.800,00**	**180.579,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	25/07/25	172.779,55	0,00	7.800,00	180.579,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**257.765,60**	**0,00**	**98.454,11**	**356.219,71**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/07/25	22.562,73	0,00	3.670,75	26.233,48
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	28/07/25	219.950,00	0,00	92.440,00	312.390,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	31/07/25	14.718,88	0,00	2.343,36	17.062,24
243		3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos		533,99	0,00	0,00	533,99
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**33.956,22**	**0,00**	**7.384,20**	**41.340,42**
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	31/07/25	33.956,17	0,00	7.384,20	41.340,37
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(13.989,60)**	**4.139,60**	**0,00**	**(18.129,20)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	28/07/25	(13.989,60)	4.139,60	0,00	(18.129,20)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**1.024.739,22**	**221.805,76**	**2.568,62**	**1.243.976,36**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**1.024.739,22**	**221.805,76**	**2.568,62**	**1.243.976,36**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**1.024.739,22**	**221.805,76**	**2.568,62**	**1.243.976,36**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**198.329,68**	**36.702,58**	**0,00**	**235.032,26**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
275		4.2.1.01.001	Água	07/07/25	1.111,26	245,08	0,00	1.356,34
279		4.2.1.01.001	Associacoes de Classe	07/07/25	393,40	68,90	0,00	462,30
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	15/07/25	2.610,33	158,04	0,00	2.768,37
285		4.2.1.01.001	Consertos e Reparos		90,00	0,00	0,00	90,00
286		4.2.1.01.001	Copa e Cozinha		6.622,82	0,00	0,00	6.622,82
289		4.2.1.01.001	Depreciação	31/07/25	62.550,83	10.512,91	0,00	73.063,74
291		4.2.1.01.001	Despesas Com Bens de Pequeno Valor	28/07/25	0,00	435,40	0,00	435,40
295		4.2.1.01.001	Energia Eletrica	22/07/25	9.575,42	1.681,38	0,00	11.256,80
300		4.2.1.01.001	Honorarios Contabeis	10/07/25	9.055,50	1.811,10	0,00	10.866,60
303		4.2.1.01.001	Limpeza e Conservação	14/07/25	10.377,37	1.829,44	0,00	12.206,81
304		4.2.1.01.001	Locação de Impressoras	09/07/25	6.672,80	1.600,00	0,00	8.272,80
305		4.2.1.01.001	Locação de Software	28/07/25	15.720,22	1.071,20	0,00	16.791,42
306		4.2.1.01.001	Manutenção de Edificios/Instalações	29/07/25	14.978,31	12.705,83	0,00	27.684,14
308		4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	10/07/25	1.516,00	566,50	0,00	2.082,50
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		800,00	0,00	0,00	800,00
314		4.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	30/07/25	5.873,66	459,75	0,00	6.333,41
316		4.2.1.01.001	Premios de Seguros	22/07/25	4.798,25	1.067,62	0,00	5.865,87
318		4.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	04/07/25	36.292,16	1.750,00	0,00	38.042,16
319		4.2.1.01.001	Provedores de Acesso	30/07/25	2.037,00	339,50	0,00	2.376,50
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		1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
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	10/07/25	2.399,58	399,93	0,00	2.799,51
326	**S**	**4.2.1.02**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		**4.717,82**	**3.325,25**	**0,00**	**8.043,07**
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	18/07/25	2.659,92	3.325,25	0,00	5.985,17
338	**S**	**4.2.1.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**2.441,21**	**378,52**	**0,00**	**2.819,73**
339		4.2.1.03.001	COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/07/25	1.358,25	295,37	0,00	1.653,62
341		4.2.1.03.001	Despesas Bancarias	30/07/25	798,25	73,21	0,00	871,46
344		4.2.1.03.001	Juros Pagos	30/07/25	135,78	9,94	0,00	145,72
345		4.2.1.03.001	Juros/Multas Sobre Impostos		148,93	0,00	0,00	148,93
346	**S**	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM PESSOAL**		**456.686,57**	**93.716,11**	**1.774,62**	**548.628,06**
347		4.2.1.04.001	13° Salario	31/07/25	21.970,83	4.423,91	35,90	26.358,84
352		4.2.1.04.001	Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/07/25	22.940,97	4.870,24	7,83	27.803,38
353		4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS	31/07/25	0,00	0,00	0,03	(0,03)
354		4.2.1.04.001	Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/07/25	74.251,99	15.985,14	523,76	89.713,37
356		4.2.1.04.001	Férias e Adicionais	31/07/25	34.285,26	5.940,43	43,74	40.181,95
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	31/07/25	2.863,21	607,15	0,81	3.469,55
366		4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/07/25	241.545,48	50.348,42	0,00	291.893,90
367		4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	18/07/25	488,40	174,60	0,00	663,00
368		4.2.1.04.001	Uniformes	17/07/25	736,00	322,00	0,00	1.058,00
369		4.2.1.04.001	Vale Alimentação	25/07/25	54.794,84	11.044,22	1.162,55	64.676,51
371	**S**	**4.2.1.05**	**DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOCÕES REALIZADAS**		**228.716,30**	**43.266,66**	**794,00**	**271.188,96**
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25042		4.2.1.05.001	Congressos Promovidos		10.730,50	0,00	0,00	10.730,50
382		4.2.1.05.001	Cursos Promovidos	30/07/25	107.710,13	34.807,33	794,00	141.723,46
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	21/07/25	33.537,42	5.779,34	0,00	39.316,76
25036		4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal		50.388,08	0,00	0,00	50.388,08
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	28/07/25	12.171,38	1.885,99	0,00	14.057,37
25030		4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25039		4.2.1.05.001	Reuniões/Assembleias Colegiados	30/07/25	665,00	794,00	0,00	1.459,00
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**		**133.847,64**	**44.416,64**	**0,00**	**178.264,28**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	31/07/25	128.885,40	43.258,88	0,00	172.144,28
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	15/07/25	4.962,24	1.157,76	0,00	6.120,00