BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.137.633,36**	**559.546,85**	**538.251,80**	**3.158.928,41**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**885.374,84**	**557.096,85**	**527.801,14**	**914.670,55**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**766.535,37**	**366.589,87**	**353.737,61**	**779.387,63**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**59.406,02**	**264.328,73**	**262.009,10**	**61.725,65**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/06/25	0,00	254.138,95	254.138,95	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/06/25	59.406,02	10.189,78	7.870,15	61.725,65
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**707.129,35**	**102.261,14**	**91.728,51**	**717.661,98**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/06/25	558.489,34	101.081,79	91.728,51	567.842,62
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	30/06/25	148.640,01	1.179,35	0,00	149.819,36
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**112.055,56**	**190.506,98**	**167.279,62**	**135.282,92**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**112.055,56**	**186.836,23**	**163.608,87**	**135.282,92**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/06/25	0,00	38.317,73	4.667,73	33.650,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	30/06/25	0,00	26.981,10	3.931,10	23.050,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	17/06/25	3.730,48	3.730,48	7.460,96	0,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	09/06/25	3.865,08	3.865,08	3.865,08	3.865,08
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	12/06/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	12/06/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	12/06/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	12/06/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	17/06/25	69.970,00	5.000,24	22.300,24	52.670,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	12/06/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	12/06/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	12/06/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	12/06/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	12/06/25	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	17/06/25	0,00	12.856,63	12.856,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	01/06/25	0,00	5.407,84	0,00	5.407,84
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	10/06/25	0,00	9.469,78	9.469,78	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	12/06/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	12/06/25	17.850,00	4.271,40	22.121,40	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	20/06/25	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**6.783,91**	**0,00**	**6.783,91**	**0,00**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**6.783,91**	**0,00**	**6.783,91**	**0,00**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/06/25	6.783,91	0,00	6.783,91	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.252.258,52**	**2.450,00**	**10.450,66**	**2.244.257,86**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.252.258,52**	**2.450,00**	**10.450,66**	**2.244.257,86**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.632.081,65**	**2.450,00**	**0,00**	**2.634.531,65**
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	30/06/25	68.472,16	2.450,00	0,00	70.922,16
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**		**(379.823,13)**	**0,00**	**10.450,66**	**(390.273,79)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/06/25	(196.962,06)	0,00	6.353,62	(203.315,68)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/06/25	(48.650,14)	0,00	557,32	(49.207,46)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/06/25	(270,66)	0,00	73,89	(344,55)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/06/25	(101.793,61)	0,00	1.456,66	(103.250,27)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/06/25	(32.146,66)	0,00	2.009,17	(34.155,83)
109	**S**	**2 PASSIVO**		**3.010.758,28**	**85.395,06**	**81.275,26**	**3.006.638,48**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**190.963,07**	**85.395,06**	**81.275,26**	**186.843,27**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**26.892,68**	**12.983,80**	**6.000,00**	**19.908,88**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**26.892,68**	**12.983,80**	**6.000,00**	**19.908,88**
5108876		2.1.1.01.001 ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	05/06/25	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5013706		2.1.1.01.001 CAMARGO CENTER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRES	09/06/25	1.854,10	1.854,10	0,00	0,00
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	02/06/25	915,00	305,00	0,00	610,00
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA	30/06/25	24.123,58	4.824,70	0,00	19.298,88
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**4.443,79**	**4.443,79**	**2.986,12**	**2.986,12**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**4.443,79**	**4.443,79**	**2.986,12**	**2.986,12**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/06/25	270,69	270,69	236,12	236,12
135		2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	20/06/25	1,50	1,50	0,00	0,00
141		2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	20/06/25	28,80	28,80	0,00	0,00
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	30/06/25	3.512,80	3.512,80	2.630,00	2.630,00
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	09/06/25	630,00	630,00	120,00	120,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**159.626,60**	**67.967,47**	**72.289,14**	**163.948,27**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**33.476,21**	**33.476,21**	**34.623,97**	**34.623,97**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/06/25	33.476,21	33.476,21	34.623,97	34.623,97
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**28.264,48**	**24.825,34**	**25.202,52**	**28.641,66**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/06/25	3.687,67	3.687,67	3.773,45	3.773,45
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/06/25	7.877,67	3.966,82	3.883,76	7.794,61
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/06/25	16.238,18	16.709,89	17.073,63	16.601,92
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/06/25	460,96	460,96	471,68	471,68
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**97.885,91**	**9.665,92**	**12.462,65**	**100.682,64**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	30/06/25	1.364,73	0,00	329,48	1.694,21
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/06/25	4.475,65	557,84	409,90	4.327,71
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	30/06/25	4.288,27	0,00	998,80	5.287,07
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/06/25	14.266,20	1.778,24	1.306,59	13.794,55
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	30/06/25	16.817,52	0,00	3.916,96	20.734,48
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/06/25	55.945,90	7.260,11	5.410,49	54.096,28
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	30/06/25	168,17	0,00	39,19	207,36
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/06/25	559,47	69,73	51,24	540,98
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**		**977.928,57**	**2.630,00**	**201.730,58**	**1.177.029,15**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**977.928,57**	**2.630,00**	**201.730,58**	**1.177.029,15**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**977.928,57**	**2.630,00**	**201.730,58**	**1.177.029,15**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**605.431,15**	**0,00**	**121.086,23**	**726.517,38**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/06/25	605.431,15	0,00	121.086,23	726.517,38
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**169.599,55**	**0,00**	**3.180,00**	**172.779,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	16/06/25	169.599,55	0,00	3.180,00	172.779,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**186.204,25**	**0,00**	**71.561,35**	**257.765,60**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/06/25	18.891,98	0,00	3.670,75	22.562,73
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/06/25	154.200,00	0,00	65.750,00	219.950,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	30/06/25	12.578,28	0,00	2.140,60	14.718,88
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**		**28.053,22**	**0,00**	**5.903,00**	**33.956,22**
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	30/06/25	28.053,17	0,00	5.903,00	33.956,17
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(11.359,60)**	**2.630,00**	**0,00**	**(13.989,60)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	30/06/25	(11.359,60)	2.630,00	0,00	(13.989,60)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**851.053,49**	**176.255,21**	**2.569,48**	**1.024.739,22**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**851.053,49**	**176.255,21**	**2.569,48**	**1.024.739,22**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**851.053,49**	**176.255,21**	**2.569,48**	**1.024.739,22**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**164.831,40**	**33.498,28**	**0,00**	**198.329,68**
275		4.2.1.01.001 Água	09/06/25	847,30	263,96	0,00	1.111,26
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	02/06/25	324,50	68,90	0,00	393,40
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	09/06/25	1.936,58	673,75	0,00	2.610,33
285		4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	17/06/25	0,00	90,00	0,00	90,00
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	30/06/25	4.969,56	1.653,26	0,00	6.622,82
289		4.2.1.01.001 Depreciação	30/06/25	52.100,17	10.450,66	0,00	62.550,83
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica	16/06/25	6.205,89	3.369,53	0,00	9.575,42
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	09/06/25	7.244,40	1.811,10	0,00	9.055,50
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		10.377,37	0,00	0,00	10.377,37
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	13/06/25	5.135,40	1.537,40	0,00	6.672,80
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	03/06/25	14.880,00	840,22	0,00	15.720,22
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	18/06/25	14.852,85	125,46	0,00	14.978,31
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	09/06/25	1.224,00	292,00	0,00	1.516,00
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	13/06/25	620,00	180,00	0,00	800,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo		5.873,66	0,00	0,00	5.873,66
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	16/06/25	3.730,64	1.067,61	0,00	4.798,25
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	30/06/25	26.002,16	10.290,00	0,00	36.292,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/06/25	1.697,50	339,50	0,00	2.037,00
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	18/06/25	1.390,00	45,00	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	09/06/25	1.999,65	399,93	0,00	2.399,58
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**		**2.128,92**	**312,29**	**0,00**	**2.441,21**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/06/25	1.122,13	236,12	0,00	1.358,25
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	16/06/25	722,09	76,16	0,00	798,25
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos		135,78	0,00	0,00	135,78
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	16/06/25	148,92	0,01	0,00	148,93
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**378.346,15**	**80.909,90**	**2.569,48**	**456.686,57**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	30/06/25	18.053,87	3.930,60	13,64	21.970,83
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/06/25	18.985,98	4.162,30	207,31	22.940,97
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/06/25	61.696,89	14.849,53	2.294,43	74.251,99
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/06/25	28.874,77	5.438,74	28,25	34.285,26
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	30/06/25	2.370,83	518,23	25,85	2.863,21
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/06/25	198.939,98	42.605,50	0,00	241.545,48
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	09/06/25	383,80	104,60	0,00	488,40
368		4.2.1.04.001 Uniformes		736,00	0,00	0,00	736,00
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	20/06/25	45.494,44	9.300,40	0,00	54.794,84
371	**S**	**4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**201.508,94**	**27.207,36**	**0,00**	**228.716,30**
379		4.2.1.05.001 Confraternização de Pascoa		679,92	0,00	0,00	679,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380		4.2.1.05.001	Confraternização Final de Ano		4.000,87	0,00	0,00	4.000,87
25042		4.2.1.05.001	Congressos Promovidos	30/06/25	0,00	10.730,50	0,00	10.730,50
382		4.2.1.05.001	Cursos Promovidos	03/06/25	100.159,56	7.550,57	0,00	107.710,13
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	16/06/25	27.758,78	5.778,64	0,00	33.537,42
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	30/06/25	9.023,73	3.147,65	0,00	12.171,38
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		665,00	0,00	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**		**99.520,26**	**34.327,38**	**0,00**	**133.847,64**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	27/06/25	95.426,40	33.459,00	0,00	128.885,40
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	30/06/25	4.093,86	868,38	0,00	4.962,24