BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.189.171,25**	**709.260,69**	**740.884,16**	**3.157.547,78**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**948.026,30**	**700.195,69**	**730.301,16**	**917.920,83**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**834.045,42**	**526.997,13**	**518.301,14**	**842.741,41**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**25.943,29**	**390.572,27**	**363.951,41**	**52.564,15**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	29/08/25	1.264,11	351.416,62	352.680,73	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/08/25	24.679,18	39.155,65	11.270,68	52.564,15
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**808.102,13**	**136.424,86**	**154.349,73**	**790.177,26**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/08/25	656.731,73	134.996,48	154.349,73	637.378,48
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/08/25	151.370,40	1.428,38	0,00	152.798,78
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**113.980,88**	**170.226,98**	**209.028,44**	**75.179,42**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**113.980,88**	**166.556,23**	**205.357,69**	**75.179,42**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	28/08/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	05/08/25	3.931,10	3.931,10	3.931,10	3.931,10
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	25/08/25	31.880,00	11.930,48	31.880,00	11.930,48
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	27/08/25	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	12/08/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	18/08/25	31.510,00	9.050,77	40.560,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	12/08/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	25/08/25	0,00	41.556,63	4.286,63	37.270,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	12/08/25	0,00	5.000,24	5.000,24	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	12/08/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	22/08/25	20.550,00	7.862,28	28.412,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	12/08/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	12/08/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	12/08/25	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	12/08/25	0,00	3.806,63	3.806,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	18/08/25	0,00	5.407,84	0,00	5.407,84
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	27/08/25	9.469,78	9.469,78	18.939,56	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	12/08/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	12/08/25	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	20/08/25	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**0,00**	**2.971,58**	**2.971,58**	**0,00**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**0,00**	**2.971,58**	**2.971,58**	**0,00**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/08/25	0,00	2.971,58	2.971,58	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.241.144,95**	**9.065,00**	**10.583,00**	**2.239.626,95**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.241.144,95**	**9.065,00**	**10.583,00**	**2.239.626,95**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.635.901,65**	**9.065,00**	**0,00**	**2.644.966,65**
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		72.292,16	0,00	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	01/08/25	217.017,53	9.065,00	0,00	226.082,53
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**		**(400.786,70)**	**0,00**	**10.583,00**	**(411.369,70)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/08/25	(209.669,29)	0,00	6.353,62	(216.022,91)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/08/25	(49.827,06)	0,00	619,60	(50.446,66)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/08/25	(418,45)	0,00	73,89	(492,34)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/08/25	(104.706,91)	0,00	1.526,72	(106.233,63)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/08/25	(36.164,99)	0,00	2.009,17	(38.174,16)
95	**S**	**1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO**		**6.030,00**	**0,00**	**0,00**	**6.030,00**
97		1.2.3.03.001 Construções Em Andamento		6.030,00	0,00	0,00	6.030,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
109	**S**	**2 PASSIVO**		**3.025.533,52**	**87.717,49**	**102.946,14**	**3.040.762,17**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**205.738,31**	**87.717,49**	**102.946,14**	**220.966,96**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**14.779,18**	**7.044,22**	**11.271,72**	**19.006,68**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**14.779,18**	**7.044,22**	**11.271,72**	**19.006,68**
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	05/08/25	305,00	305,00	0,00	0,00
5057829		2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	22/08/25	0,00	2.206,72	2.206,72	0,00
5001962		2.1.1.01.001 JOAO LUIZ SCHENA	05/08/25	0,00	4.532,50	9.065,00	4.532,50
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA		14.474,18	0,00	0,00	14.474,18
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**4.907,86**	**9.047,46**	**6.556,93**	**2.417,33**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**4.907,86**	**9.047,46**	**6.556,93**	**2.417,33**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/08/25	295,37	295,37	273,29	273,29
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	25/08/25	4.139,60	8.279,20	6.118,40	1.978,80
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	11/08/25	0,00	0,00	35,41	35,41
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	21/08/25	472,89	472,89	129,83	129,83
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**186.051,27**	**71.625,81**	**85.117,49**	**199.542,95**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**40.630,70**	**40.630,70**	**41.201,30**	**41.201,30**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/08/25	40.630,70	40.630,70	41.201,30	41.201,30
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**30.893,26**	**26.651,40**	**29.857,32**	**34.099,18**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/08/25	4.027,85	4.027,85	4.370,75	4.370,75
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/08/25	8.593,63	3.805,40	5.037,30	9.825,53
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/08/25	17.768,29	18.314,65	19.902,92	19.356,56
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/08/25	503,49	503,50	546,35	546,34
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**114.527,31**	**4.343,71**	**14.058,87**	**124.242,47**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/08/25	2.057,07	0,00	374,46	2.431,53
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/08/25	4.799,42	258,35	476,52	5.017,59
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/08/25	6.405,96	0,00	1.143,52	7.549,48
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/08/25	15.298,21	823,53	1.518,85	15.993,53
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/08/25	25.122,49	0,00	4.484,79	29.607,28
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/08/25	59.992,97	3.229,53	5.956,32	62.719,76
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/08/25	251,23	0,00	44,85	296,08
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/08/25	599,96	32,30	59,56	627,22
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**		**1.407.614,09**	**1.978,80**	**199.040,05**	**1.604.675,34**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**1.407.614,09**	**1.978,80**	**199.040,05**	**1.604.675,34**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**1.407.614,09**	**1.978,80**	**199.040,05**	**1.604.675,34**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**847.603,61**	**0,00**	**121.086,23**	**968.689,84**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/08/25	847.603,61	0,00	121.086,23	968.689,84
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**180.579,55**	**0,00**	**19.500,00**	**200.079,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	29/08/25	180.579,55	0,00	19.500,00	200.079,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**356.219,71**	**0,00**	**51.621,58**	**407.841,29**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/08/25	26.233,48	0,00	3.670,75	29.904,23
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	25/08/25	312.390,00	0,00	45.470,00	357.860,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/08/25	17.062,24	0,00	2.480,83	19.543,07
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**		**41.340,42**	**0,00**	**6.832,24**	**48.172,66**
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	31/08/25	41.340,37	0,00	6.832,24	48.172,61
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(18.129,20)**	**1.978,80**	**0,00**	**(20.108,00)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	25/08/25	(18.129,20)	1.978,80	0,00	(20.108,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**1.243.976,36**	**245.446,44**	**1.533,07**	**1.487.889,73**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**1.243.976,36**	**245.446,44**	**1.533,07**	**1.487.889,73**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**1.243.976,36**	**245.446,44**	**1.533,07**	**1.487.889,73**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**235.032,26**	**27.776,75**	**0,00**	**262.809,01**
275		4.2.1.01.001 Água	18/08/25	1.356,34	414,64	0,00	1.770,98
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/08/25	462,30	68,90	0,00	531,20
280		4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	04/08/25	33,79	269,59	0,00	303,38
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	15/08/25	2.768,37	743,33	0,00	3.511,70
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	18/08/25	6.622,82	1.705,54	0,00	8.328,36
289		4.2.1.01.001 Depreciação	31/08/25	73.063,74	10.583,00	0,00	83.646,74
291		4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		435,40	0,00	0,00	435,40
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica	18/08/25	11.256,80	796,44	0,00	12.053,24
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	15/08/25	10.866,60	3.311,10	0,00	14.177,70
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	11/08/25	12.206,81	1.180,23	0,00	13.387,04
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	18/08/25	8.272,80	1.690,68	0,00	9.963,48
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	20/08/25	16.791,42	1.196,70	0,00	17.988,12
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	29/08/25	27.684,14	1.552,81	0,00	29.236,95
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	29/08/25	2.082,50	554,00	0,00	2.636,50
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	07/08/25	800,00	240,00	0,00	1.040,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo		6.333,41	0,00	0,00	6.333,41
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	05/08/25	5.865,87	539,86	0,00	6.405,73
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	20/08/25	38.042,16	2.350,00	0,00	40.392,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso		2.376,50	0,00	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	29/08/25	1.435,00	180,00	0,00	1.615,00
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	11/08/25	2.799,51	399,93	0,00	3.199,44
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**8.043,07**	**650,00**	**0,00**	**8.693,07**
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
437		4.2.1.02.001 Multas e Penalidades	14/08/25	0,00	650,00	0,00	650,00
337		4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas		5.985,17	0,00	0,00	5.985,17
338	**S**	**4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS**		**2.819,73**	**480,73**	**47,18**	**3.253,28**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/08/25	1.653,62	273,29	0,00	1.926,91
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	29/08/25	871,46	117,18	47,18	941,46
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	29/08/25	145,72	17,53	0,00	163,25
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	21/08/25	148,93	72,73	0,00	221,66
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**548.628,06**	**95.252,42**	**1.485,89**	**642.394,59**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	31/08/25	26.358,84	4.514,47	29,68	30.843,63
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/08/25	27.803,38	4.971,41	8,03	32.766,76
353		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS		(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/08/25	89.713,37	17.162,35	1.391,65	105.484,07
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/08/25	40.181,95	6.011,97	55,65	46.138,27
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	31/08/25	3.469,55	619,32	0,88	4.087,99
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/08/25	291.893,90	51.405,35	0,00	343.299,25
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/08/25	663,00	104,60	0,00	767,60

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
368		4.2.1.04.001	Uniformes		1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
369		4.2.1.04.001	Vale Alimentação	22/08/25	64.676,51	10.462,95	0,00	75.139,46
371	**S**	**4.2.1.05**	**DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**271.188,96**	**45.602,60**	**0,00**	**316.791,56**
373		4.2.1.05.001	Comemoração de Aniversario	18/08/25	0,00	9.103,40	0,00	9.103,40
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
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	29/08/25	141.723,46	19.954,79	0,00	161.678,25
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	20/08/25	39.316,76	5.779,10	0,00	45.095,86
25038		4.2.1.05.001	JOGOS DA AMEOSC	18/08/25	0,00	9.035,20	0,00	9.035,20
25036		4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal	29/08/25	50.388,08	235,00	0,00	50.623,08
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	29/08/25	14.057,37	1.495,11	0,00	15.552,48
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		1.459,00	0,00	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**		**178.264,28**	**75.683,94**	**0,00**	**253.948,22**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	29/08/25	172.144,28	74.406,40	0,00	246.550,68
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	15/08/25	6.120,00	1.277,54	0,00	7.397,54