BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.157.547,78**	**889.342,77**	**890.376,90**	**3.156.513,65**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**917.920,83**	**889.342,77**	**879.849,53**	**927.414,07**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**842.741,41**	**661.220,79**	**639.957,88**	**864.004,32**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**52.564,15**	**493.122,29**	**463.188,03**	**82.498,41**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/09/25	0,00	446.602,51	432.340,15	14.262,36
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/09/25	52.564,15	46.519,78	30.847,88	68.236,05
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**790.177,26**	**168.098,50**	**176.769,85**	**781.505,91**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/09/25	637.378,48	166.719,95	176.769,85	627.328,58
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	30/09/25	152.798,78	1.378,55	0,00	154.177,33
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**75.179,42**	**228.121,98**	**239.891,65**	**63.409,75**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**75.179,42**	**208.971,23**	**220.740,90**	**63.409,75**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	29/09/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	11/09/25	3.931,10	3.931,10	7.862,20	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	24/09/25	11.930,48	3.730,48	15.660,96	0,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	08/09/25	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	11/09/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	11/09/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	11/09/25	0,00	28.186,32	28.186,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	17/09/25	37.270,00	4.286,63	41.556,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	22/09/25	0,00	21.475,24	5.000,24	16.475,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	11/09/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	11/09/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	11/09/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	11/09/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	15/09/25	0,00	30.294,75	0,00	30.294,75
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	11/09/25	0,00	20.506,63	20.506,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	12/09/25	5.407,84	14.437,84	19.845,68	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	15/09/25	0,00	9.469,78	9.469,78	0,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	11/09/25	0,00	17.014,69	17.014,69	0,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	11/09/25	0,00	4.271,40	4.271,40	0,00
29	**S**	**1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER**		**0,00**	**19.150,75**	**19.150,75**	**0,00**
443		1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	19/09/25	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
25037		1.1.2.02.001 CONDER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES REGIONAL	26/09/25	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.239.626,95**	**0,00**	**10.527,37**	**2.229.099,58**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.239.626,95**	**0,00**	**10.527,37**	**2.229.099,58**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.644.966,65**	**0,00**	**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		226.082,53	0,00	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**		**(411.369,70)**	**0,00**	**10.527,37**	**(421.897,07)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/09/25	(216.022,91)	0,00	6.353,61	(222.376,52)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/09/25	(50.446,66)	0,00	619,63	(51.066,29)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/09/25	(492,34)	0,00	73,90	(566,24)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/09/25	(106.233,63)	0,00	1.471,06	(107.704,69)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/09/25	(38.174,16)	0,00	2.009,17	(40.183,33)
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
109	**S**	**2 PASSIVO**		**3.040.762,17**	**88.266,17**	**118.918,01**	**3.071.414,01**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**220.966,96**	**88.266,17**	**118.918,01**	**251.618,80**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**19.006,68**	**14.992,49**	**2.735,59**	**6.749,78**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**19.006,68**	**14.992,49**	**2.735,59**	**6.749,78**
5108873		2.1.1.01.001 BETHA SISTEMAS LTDA	05/09/25	0,00	635,59	635,59	0,00
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	26/09/25	0,00	175,00	2.100,00	1.925,00
5001962		2.1.1.01.001 JOAO LUIZ SCHENA	05/09/25	4.532,50	4.532,50	0,00	0,00
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA	30/09/25	14.474,18	9.649,40	0,00	4.824,78
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**2.417,33**	**2.417,33**	**8.370,83**	**8.370,83**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**2.417,33**	**2.417,33**	**8.370,83**	**8.370,83**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/09/25	273,29	273,29	291,72	291,72
141		2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	01/09/25	0,00	0,00	30,51	30,51
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	22/09/25	1.978,80	1.978,80	8.048,60	8.048,60
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	08/09/25	35,41	35,41	0,00	0,00
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	15/09/25	129,83	129,83	0,00	0,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**199.542,95**	**70.856,35**	**107.811,59**	**236.498,19**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**41.201,30**	**41.201,30**	**46.743,02**	**46.743,02**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/09/25	41.201,30	41.201,30	46.743,02	46.743,02
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**34.099,18**	**29.655,05**	**33.631,03**	**38.075,16**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/09/25	4.370,75	4.370,75	4.745,28	4.745,28
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/09/25	9.825,53	4.788,23	6.861,90	11.899,20
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/09/25	19.356,56	19.949,73	21.430,69	20.837,52
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/09/25	546,34	546,34	593,16	593,16
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**124.242,47**	**0,00**	**27.437,54**	**151.680,01**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	30/09/25	2.431,53	0,00	643,95	3.075,48
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/09/25	5.017,59	0,00	1.011,03	6.028,62
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	30/09/25	7.549,48	0,00	1.974,62	9.524,10
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/09/25	15.993,53	0,00	3.222,71	19.216,24
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	30/09/25	29.607,28	0,00	7.743,42	37.350,70
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/09/25	62.719,76	0,00	12.637,99	75.357,75
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	30/09/25	296,08	0,00	77,45	373,53
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/09/25	627,22	0,00	126,37	753,59
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**		**1.604.675,34**	**8.048,60**	**311.828,60**	**1.908.455,34**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**1.604.675,34**	**8.048,60**	**311.828,60**	**1.908.455,34**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**1.604.675,34**	**8.048,60**	**311.828,60**	**1.908.455,34**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**968.689,84**	**0,00**	**121.086,23**	**1.089.776,07**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/09/25	968.689,84	0,00	121.086,23	1.089.776,07
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**200.079,55**	**0,00**	**73.400,00**	**273.479,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	30/09/25	200.079,55	0,00	73.400,00	273.479,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**407.841,29**	**0,00**	**110.049,36**	**517.890,65**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/09/25	29.904,23	0,00	3.670,75	33.574,98
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	22/09/25	357.860,00	0,00	103.365,00	461.225,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	26/09/25	19.543,07	0,00	3.013,61	22.556,68
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**		**48.172,66**	**0,00**	**7.293,01**	**55.465,67**
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	30/09/25	48.172,61	0,00	7.293,01	55.465,62
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(20.108,00)**	**8.048,60**	**0,00**	**(28.156,60)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	22/09/25	(20.108,00)	8.048,60	0,00	(28.156,60)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**1.487.889,73**	**336.106,32**	**640,35**	**1.823.355,70**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**1.487.889,73**	**336.106,32**	**640,35**	**1.823.355,70**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**1.487.889,73**	**336.106,32**	**640,35**	**1.823.355,70**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**262.809,01**	**46.255,36**	**0,00**	**309.064,37**
275		4.2.1.01.001 Água		1.770,98	0,00	0,00	1.770,98
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/09/25	531,20	68,90	0,00	600,10
280		4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		303,38	0,00	0,00	303,38
281		4.2.1.01.001 Certificação Digital	09/09/25	184,00	252,00	0,00	436,00
282		4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	15/09/25	3.511,70	727,16	0,00	4.238,86
285		4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	09/09/25	90,00	70,00	0,00	160,00
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	24/09/25	8.328,36	1.818,03	0,00	10.146,39
289		4.2.1.01.001 Depreciação	30/09/25	83.646,74	10.527,37	0,00	94.174,11
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	22/09/25	12.053,24	1.027,68	0,00	13.080,92
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/09/25	14.177,70	1.811,10	0,00	15.988,80
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	25/09/25	13.387,04	1.401,45	0,00	14.788,49
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	15/09/25	9.963,48	1.601,56	0,00	11.565,04
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	15/09/25	17.988,12	1.245,59	0,00	19.233,71
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	26/09/25	29.236,95	304,83	0,00	29.541,78
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	15/09/25	2.636,50	345,00	0,00	2.981,50
309		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança	24/09/25	550,00	2.100,00	0,00	2.650,00
311		4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	18/09/25	1.040,00	120,00	0,00	1.160,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	26/09/25	6.333,41	2.925,76	0,00	9.259,17
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros		6.405,73	0,00	0,00	6.405,73
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	30/09/25	40.392,16	18.830,00	0,00	59.222,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/09/25	2.376,50	679,00	0,00	3.055,50
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		1.615,00	0,00	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	08/09/25	3.199,44	399,93	0,00	3.599,37
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**8.693,07**	**943,37**	**0,00**	**9.636,44**
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
335		4.2.1.02.001 Imposto Sindical	29/09/25	0,00	943,37	0,00	943,37
437		4.2.1.02.001 Multas e Penalidades		650,00	0,00	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**		**3.253,28**	**504,43**	**47,18**	**3.710,53**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/09/25	1.926,91	291,72	0,00	2.218,63
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	29/09/25	941,46	108,98	47,18	1.003,26
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	01/09/25	163,25	103,72	0,00	266,97
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	19/09/25	221,66	0,01	0,00	221,67
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**642.394,59**	**118.379,14**	**593,17**	**760.180,56**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	30/09/25	30.843,63	7.743,42	0,00	38.587,05
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/09/25	32.766,76	6.400,26	0,00	39.167,02
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	30/09/25	105.484,07	20.916,24	593,17	125.807,14
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/09/25	46.138,27	12.637,99	0,00	58.776,26
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	30/09/25	4.087,99	796,98	0,00	4.884,97
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/09/25	343.299,25	59.316,70	0,00	402.615,95
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	08/09/25	767,60	104,60	0,00	872,20

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	19/09/25	75.139,46	10.462,95	0,00	85.602,41
371	**S**	**4.2.1.05**	**DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**316.791,56**	**95.118,56**	**0,00**	**411.910,12**
373		4.2.1.05.001	Comemoração de Aniversario		9.103,40	0,00	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	26/09/25	161.678,25	64.410,03	0,00	226.088,28
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	22/09/25	45.095,86	5.779,81	0,00	50.875,67
25038		4.2.1.05.001	JOGOS DA AMEOSC	10/09/25	9.035,20	9.932,56	0,00	18.967,76
25036		4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal	23/09/25	50.623,08	11.520,00	0,00	62.143,08
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	26/09/25	15.552,48	2.757,66	0,00	18.310,14
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	15/09/25	1.459,00	718,50	0,00	2.177,50
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**		**253.948,22**	**74.905,46**	**0,00**	**328.853,68**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	24/09/25	246.550,68	69.697,04	0,00	316.247,72
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	15/09/25	7.397,54	1.784,22	0,00	9.181,76
25029		4.2.1.08.001	Material Uso Consumo Concursos	30/09/25	0,00	3.424,20	0,00	3.424,20