BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.156.513,65**	**990.493,19**	**905.786,56**	**3.241.220,28**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**927.414,07**	**985.495,32**	**895.289,21**	**1.017.620,18**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**864.004,32**	**616.966,52**	**653.934,16**	**827.036,68**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**82.498,41**	**471.230,85**	**473.000,83**	**80.728,43**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/10/25	14.262,36	421.911,07	436.173,43	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/10/25	68.236,05	49.319,78	36.827,40	80.728,43
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**781.505,91**	**145.735,67**	**180.933,33**	**746.308,25**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/10/25	627.328,58	144.141,89	180.933,33	590.537,14
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/10/25	154.177,33	1.593,78	0,00	155.771,11
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**63.409,75**	**354.141,98**	**240.370,88**	**177.180,85**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**63.409,75**	**350.471,23**	**236.700,13**	**177.180,85**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/10/25	0,00	4.667,73	4.667,73	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	01/10/25	0,00	3.931,10	0,00	3.931,10
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	28/10/25	0,00	3.730,48	3.730,48	0,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	16/10/25	0,00	18.855,08	18.855,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	14/10/25	0,00	6.462,99	6.462,99	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	14/10/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	20/10/25	0,00	39.136,32	39.136,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	20/10/25	0,00	39.661,63	39.661,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	14/10/25	16.475,00	5.000,24	5.000,24	16.475,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	14/10/25	16.640,00	9.820,25	9.820,25	16.640,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	14/10/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	14/10/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	14/10/25	0,00	4.019,96	4.019,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	14/10/25	30.294,75	3.844,75	3.844,75	30.294,75
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	20/10/25	0,00	17.236,63	3.806,63	13.430,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	23/10/25	0,00	26.357,84	26.357,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	29/10/25	0,00	65.279,78	27.519,78	37.760,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	15/10/25	0,00	42.034,69	17.014,69	25.020,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	28/10/25	0,00	37.901,40	4.271,40	33.630,00
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	20/10/25	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**0,00**	**14.386,82**	**984,17**	**13.402,65**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**0,00**	**14.386,82**	**984,17**	**13.402,65**
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/10/25	0,00	14.386,82	984,17	13.402,65
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.229.099,58**	**4.997,87**	**10.497,35**	**2.223.600,10**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.229.099,58**	**4.997,87**	**10.497,35**	**2.223.600,10**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.644.966,65**	**4.997,87**	**0,00**	**2.649.964,52**
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	31/10/25	226.082,53	4.997,87	0,00	231.080,40
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**		**(421.897,07)**	**0,00**	**10.497,35**	**(432.394,42)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/10/25	(222.376,52)	0,00	6.353,62	(228.730,14)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/10/25	(51.066,29)	0,00	619,62	(51.685,91)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/10/25	(566,24)	0,00	73,90	(640,14)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/10/25	(107.704,69)	0,00	1.441,05	(109.145,74)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/10/25	(40.183,33)	0,00	2.009,16	(42.192,49)
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**		**3.071.414,01**	**144.242,43**	**111.467,92**	**3.038.639,50**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**251.618,80**	**144.242,43**	**111.467,92**	**218.844,29**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**6.749,78**	**8.753,39**	**3.753,61**	**1.750,00**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**6.749,78**	**8.753,39**	**3.753,61**	**1.750,00**
5108873		2.1.1.01.001 BETHA SISTEMAS LTDA	31/10/25	0,00	771,09	771,09	0,00
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	14/10/25	1.925,00	175,00	0,00	1.750,00
5057829		2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	14/10/25	0,00	2.982,52	2.982,52	0,00
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA	30/10/25	4.824,78	4.824,78	0,00	0,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**8.370,83**	**8.370,83**	**11.207,19**	**11.207,19**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**8.370,83**	**8.370,83**	**11.207,19**	**11.207,19**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/10/25	291,72	291,72	297,23	297,23
141		2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	30/10/25	30,51	30,51	37,01	37,01
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	29/10/25	8.048,60	8.048,60	10.455,40	10.455,40
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	13/10/25	0,00	0,00	89,48	89,48
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	13/10/25	0,00	0,00	328,07	328,07
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**236.498,19**	**127.118,21**	**96.507,12**	**205.887,10**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**46.743,02**	**93.613,39**	**46.870,37**	**0,00**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/10/25	46.743,02	93.613,39	46.870,37	0,00
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**38.075,16**	**31.821,42**	**34.551,08**	**40.804,82**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/10/25	4.745,28	4.745,28	4.865,22	4.865,22
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/10/25	11.899,20	5.037,30	6.977,93	13.839,83
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/10/25	20.837,52	21.445,68	22.099,77	21.491,61
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/10/25	593,16	593,16	608,16	608,16
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**151.680,01**	**1.683,40**	**15.085,67**	**165.082,28**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/10/25	3.075,48	78,67	382,46	3.379,27
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/10/25	6.028,62	95,45	516,67	6.449,84
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/10/25	9.524,10	0,00	1.212,86	10.736,96
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/10/25	19.216,24	304,26	1.646,84	20.558,82
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/10/25	37.350,70	0,00	4.756,49	42.107,19
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/10/25	75.357,75	1.193,08	6.458,19	80.622,86
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/10/25	373,53	0,02	47,57	421,08
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/10/25	753,59	11,92	64,59	806,26
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**		**1.908.455,34**	**10.455,40**	**411.449,34**	**2.309.449,28**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**1.908.455,34**	**10.455,40**	**411.449,34**	**2.309.449,28**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**1.908.455,34**	**10.455,40**	**411.449,34**	**2.309.449,28**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**1.089.776,07**	**0,00**	**121.086,23**	**1.210.862,30**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/10/25	1.089.776,07	0,00	121.086,23	1.210.862,30
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**273.479,55**	**0,00**	**48.300,00**	**321.779,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	28/10/25	273.479,55	0,00	48.300,00	321.779,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**517.890,65**	**0,00**	**234.632,40**	**752.523,05**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/10/25	33.574,98	0,00	3.670,75	37.245,73
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	29/10/25	461.225,00	0,00	229.385,00	690.610,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	20/10/25	22.556,68	0,00	1.576,65	24.133,33
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**		**55.465,67**	**0,00**	**7.430,71**	**62.896,38**
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	31/10/25	55.465,62	0,00	7.430,71	62.896,33
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(28.156,60)**	**10.455,40**	**0,00**	**(38.612,00)**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	29/10/25	(28.156,60)	10.455,40	0,00	(38.612,00)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**1.823.355,70**	**284.766,78**	**1.253,98**	**2.106.868,50**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**1.823.355,70**	**284.766,78**	**1.253,98**	**2.106.868,50**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**1.823.355,70**	**284.766,78**	**1.253,98**	**2.106.868,50**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**309.064,37**	**30.862,24**	**50,00**	**339.876,61**
275		4.2.1.01.001 Água	06/10/25	1.770,98	471,64	0,00	2.242,62
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	08/10/25	600,10	68,90	0,00	669,00
280		4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		303,38	0,00	0,00	303,38
281		4.2.1.01.001 Certificação Digital		436,00	0,00	0,00	436,00
282		4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	15/10/25	4.238,86	717,65	0,00	4.956,51
285		4.2.1.01.001 Consertos e Reparos		160,00	0,00	0,00	160,00
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	15/10/25	10.146,39	1.050,16	0,00	11.196,55
289		4.2.1.01.001 Depreciação	31/10/25	94.174,11	10.497,35	0,00	104.671,46
290		4.2.1.01.001 Descontos Concedidos	23/10/25	0,00	0,01	0,00	0,01
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	24/10/25	13.080,92	1.160,86	0,00	14.241,78
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	31/10/25	15.988,80	3.622,20	0,00	19.611,00
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	13/10/25	14.788,49	2.982,52	0,00	17.771,01
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	15/10/25	11.565,04	2.153,88	0,00	13.718,92
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	28/10/25	19.233,71	1.481,41	50,00	20.665,12
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	30/10/25	29.541,78	2.152,63	0,00	31.694,41
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	10/10/25	2.981,50	1.214,50	0,00	4.196,00
309		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
311		4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo		9.259,17	0,00	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	08/10/25	59.222,16	1.750,00	0,00	60.972,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/10/25	3.055,50	339,50	0,00	3.395,00
320		4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	03/10/25	451,98	464,10	0,00	916,08
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	03/10/25	1.615,00	335,00	0,00	1.950,00
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	08/10/25	3.599,37	399,93	0,00	3.999,30
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**9.636,44**	**0,00**	**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		943,37	0,00	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**		**3.710,53**	**1.620,80**	**0,00**	**5.331,33**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/10/25	2.218,63	297,23	0,00	2.515,86
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	30/10/25	1.003,26	147,79	0,00	1.151,05
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	08/10/25	266,97	45,06	0,00	312,03
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/10/25	221,67	1.130,72	0,00	1.352,39
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**760.180,56**	**106.971,26**	**1.203,98**	**865.947,84**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	31/10/25	38.587,05	4.799,02	42,53	43.343,54
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/10/25	39.167,02	5.680,32	90,09	44.757,25
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	31/10/25	125.807,14	18.990,27	926,76	143.870,65
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/10/25	58.776,26	6.471,80	142,73	65.105,33
360		4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios		2.809,59	0,00	0,00	2.809,59

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
361		4.2.1.04.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/10/25	4.884,97	710,25	1,87	5.593,35
366		4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	31/10/25	402.615,95	59.752,05	0,00	462.368,00
367		4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	10/10/25	872,20	104,60	0,00	976,80
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	22/10/25	85.602,41	10.462,95	0,00	96.065,36
371	**S**	**4.2.1.05**	**DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**411.910,12**	**49.797,70**	**0,00**	**461.707,82**
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	23/10/25	226.088,28	20.772,61	0,00	246.860,89
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	31/10/25	50.875,67	8.477,91	0,00	59.353,58
25038		4.2.1.05.001	JOGOS DA AMEOSC	30/10/25	18.967,76	2.726,00	0,00	21.693,76
25036		4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal	30/10/25	62.143,08	9.165,09	0,00	71.308,17
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	31/10/25	18.310,14	5.400,77	0,00	23.710,91
25030		4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	21/10/25	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
25039		4.2.1.05.001	Reuniões/Assembleias Colegiados	10/10/25	2.177,50	255,32	0,00	2.432,82
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**		**328.853,68**	**95.514,78**	**0,00**	**424.368,46**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	28/10/25	316.247,72	92.997,04	0,00	409.244,76
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	14/10/25	9.181,76	2.517,74	0,00	11.699,50
25029		4.2.1.08.001	Material Uso Consumo Concursos		3.424,20	0,00	0,00	3.424,20