BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**3.241.220,28**	**941.569,44**	**816.322,16**	**3.366.467,56**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**1.017.620,18**	**940.790,44**	**805.829,00**	**1.152.581,62**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**827.036,68**	**537.484,95**	**556.840,03**	**807.681,60**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**80.728,43**	**383.365,00**	**412.561,72**	**51.531,71**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	28/11/25	0,00	380.671,67	380.671,67	0,00
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	28/11/25	80.728,43	2.693,33	31.890,05	51.531,71
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**746.308,25**	**154.119,95**	**144.278,31**	**756.149,89**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/11/25	590.537,14	152.844,23	144.278,31	599.103,06
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	30/11/25	155.771,11	1.275,72	0,00	157.046,83
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**177.180,85**	**349.386,98**	**209.606,45**	**316.961,38**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**177.180,85**	**345.716,23**	**209.606,45**	**313.290,63**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	30/11/25	0,00	36.767,73	4.667,73	32.100,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	30/11/25	3.931,10	3.931,10	3.931,10	3.931,10
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	30/11/25	0,00	3.730,48	3.730,48	0,00
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	30/11/25	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	30/11/25	0,00	49.252,99	6.462,99	42.790,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	30/11/25	0,00	9.050,77	9.050,77	0,00
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	30/11/25	0,00	8.956,32	8.956,32	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	30/11/25	0,00	4.286,63	4.286,63	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	30/11/25	16.475,00	5.000,24	5.000,24	16.475,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	30/11/25	16.640,00	9.820,25	26.460,25	0,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	30/11/25	0,00	7.862,28	7.862,28	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	30/11/25	0,00	5.617,31	5.617,31	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	30/11/25	0,00	46.919,96	46.919,96	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	30/11/25	30.294,75	3.844,75	3.844,75	30.294,75
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	30/11/25	13.430,00	3.806,63	17.236,63	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	30/11/25	0,00	5.407,84	5.407,84	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	30/11/25	37.760,00	9.469,78	0,00	47.229,78
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	30/11/25	25.020,00	123.854,69	42.034,69	106.840,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	30/11/25	33.630,00	4.271,40	4.271,40	33.630,00
29	**S**	**1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER**		**0,00**	**3.670,75**	**0,00**	**3.670,75**
443		1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	01/11/25	0,00	3.670,75	0,00	3.670,75
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**13.402,65**	**53.918,51**	**39.382,52**	**27.938,64**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**13.402,65**	**53.918,51**	**39.382,52**	**27.938,64**
48		1.1.4.01.001 Adiantamento 13° Salário	30/11/25	0,00	51.959,74	25.979,87	25.979,87
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/11/25	13.402,65	1.958,77	13.402,65	1.958,77
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.223.600,10**	**779,00**	**10.493,16**	**2.213.885,94**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.223.600,10**	**779,00**	**10.493,16**	**2.213.885,94**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.649.964,52**	**779,00**	**0,00**	**2.650.743,52**
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	24/11/25	231.080,40	779,00	0,00	231.859,40
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**		**(432.394,42)**	**0,00**	**10.493,16**	**(442.887,58)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	30/11/25	(228.730,14)	0,00	6.353,61	(235.083,75)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/11/25	(51.685,91)	0,00	619,57	(52.305,48)
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	30/11/25	(640,14)	0,00	73,89	(714,03)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/11/25	(109.145,74)	0,00	1.436,92	(110.582,66)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	30/11/25	(42.192,49)	0,00	2.009,17	(44.201,66)
95	**S**	**1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO**		**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
97		1.2.3.03.001 Construções Em Andamento		6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
109	**S**	**2 PASSIVO**		**3.038.639,50**	**71.790,46**	**110.315,22**	**3.077.164,26**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**218.844,29**	**71.790,46**	**110.315,22**	**257.369,05**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**1.750,00**	**1.949,16**	**4.051,29**	**3.852,13**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**1.750,00**	**1.949,16**	**4.051,29**	**3.852,13**
5108873		2.1.1.01.001 BETHA SISTEMAS LTDA	05/11/25	0,00	635,59	635,59	0,00
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	12/11/25	1.750,00	175,00	0,00	1.575,00
5000236		2.1.1.01.001 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	27/11/25	0,00	1.138,57	3.415,70	2.277,13
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**11.207,19**	**11.117,71**	**9.255,52**	**9.345,00**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**11.207,19**	**11.117,71**	**9.255,52**	**9.345,00**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/11/25	297,23	297,23	239,81	239,81
141		2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	28/11/25	37,01	37,01	30,51	30,51
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	26/11/25	10.455,40	10.455,40	8.985,20	8.985,20
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher		89,48	0,00	0,00	89,48
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	28/11/25	328,07	328,07	0,00	0,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**205.887,10**	**58.723,59**	**97.008,41**	**244.171,92**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**0,00**	**0,00**	**43.602,55**	**43.602,55**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/11/25	0,00	0,00	43.602,55	43.602,55
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**40.804,82**	**35.626,94**	**37.493,18**	**42.671,06**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/11/25	4.865,22	4.865,22	7.201,33	7.201,33
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/11/25	13.839,83	8.021,54	6.499,08	12.317,37
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/11/25	21.491,61	22.132,00	23.152,38	22.511,99
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/11/25	608,16	608,18	640,39	640,37
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**165.082,28**	**23.096,65**	**15.912,68**	**157.898,31**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	30/11/25	3.379,27	2.078,35	408,93	1.709,85
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/11/25	6.449,84	1.250,16	540,98	5.740,66
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	30/11/25	10.736,96	0,00	1.291,80	12.028,76
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/11/25	20.558,82	3.984,88	1.724,34	18.298,28
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	30/11/25	42.107,19	0,00	5.066,21	47.173,40
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/11/25	80.622,86	15.626,99	6.762,16	71.758,03
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	30/11/25	421,08	0,00	50,65	471,73
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/11/25	806,26	156,27	67,61	717,60
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**		**2.309.449,28**	**25.625,20**	**398.809,06**	**2.682.633,14**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**2.309.449,28**	**25.625,20**	**398.809,06**	**2.682.633,14**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**2.309.449,28**	**25.625,20**	**398.809,06**	**2.682.633,14**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**1.210.862,30**	**0,00**	**121.086,23**	**1.331.948,53**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	30/11/25	1.210.862,30	0,00	121.086,23	1.331.948,53
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**321.779,55**	**0,00**	**40.230,00**	**362.009,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	05/11/25	321.779,55	0,00	40.230,00	362.009,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**752.523,05**	**16.640,00**	**231.497,66**	**967.380,71**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/11/25	37.245,73	0,00	3.670,75	40.916,48
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	30/11/25	690.610,00	16.640,00	224.630,00	898.600,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	28/11/25	24.133,33	0,00	3.196,91	27.330,24
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**		**62.896,38**	**0,00**	**5.995,17**	**68.891,55**
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	30/11/25	62.896,33	0,00	5.995,17	68.891,50
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**(38.612,00)**	**8.985,20**	**0,00**	**(47.597,20)**

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	26/11/25	(38.612,00)	8.985,20	0,00	(47.597,20)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**2.106.868,50**	**294.445,05**	**7.983,71**	**2.393.329,84**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**2.106.868,50**	**294.445,05**	**7.983,71**	**2.393.329,84**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**2.106.868,50**	**294.445,05**	**7.983,71**	**2.393.329,84**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**339.876,61**	**32.019,61**	**0,00**	**371.896,22**
275		4.2.1.01.001 Água	17/11/25	2.242,62	659,04	0,00	2.901,66
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/11/25	669,00	68,90	0,00	737,90
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	17/11/25	4.956,51	696,75	0,00	5.653,26
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	21/11/25	11.196,55	1.723,80	0,00	12.920,35
289		4.2.1.01.001 Depreciação	30/11/25	104.671,46	10.493,16	0,00	115.164,62
290		4.2.1.01.001 Descontos Concedidos		0,01	0,00	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	24/11/25	14.241,78	1.086,81	0,00	15.328,59
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis		19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	21/11/25	17.771,01	1.424,60	0,00	19.195,61
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	12/11/25	13.718,92	3.773,84	0,00	17.492,76
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	01/11/25	20.665,12	635,59	0,00	21.300,71
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações		31.694,41	0,00	0,00	31.694,41
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	14/11/25	4.196,00	300,00	0,00	4.496,00
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	25/11/25	9.259,17	8.837,19	0,00	18.096,36
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	10/11/25	60.972,16	1.750,00	0,00	62.722,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso		3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
320		4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria		916,08	0,00	0,00	916,08
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	10/11/25	1.950,00	170,00	0,00	2.120,00
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	10/11/25	3.999,30	399,93	0,00	4.399,23
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**		**5.331,33**	**376,16**	**0,00**	**5.707,49**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/11/25	2.515,86	239,81	0,00	2.755,67
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	14/11/25	1.151,05	69,01	0,00	1.220,06
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	12/11/25	312,03	54,76	0,00	366,79
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	28/11/25	1.352,39	12,58	0,00	1.364,97
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**865.947,84**	**103.562,93**	**5.290,38**	**964.220,39**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	30/11/25	43.343,54	5.112,21	46,00	48.409,75
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	30/11/25	44.757,25	5.285,69	462,96	49.579,98
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	30/11/25	143.870,65	20.015,48	4.654,58	159.231,55
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/11/25	65.105,33	6.831,14	69,18	71.867,29
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	30/11/25	5.593,35	660,02	57,66	6.195,71
366		4.2.1.04.001	Salarios e Ordenados	30/11/25	462.368,00	54.059,84	0,00	516.427,84
367		4.2.1.04.001	Segurança e Medicina no Trabalho	05/11/25	976,80	104,60	0,00	1.081,40
368		4.2.1.04.001	Uniformes	03/11/25	1.058,00	1.031,00	0,00	2.089,00
369		4.2.1.04.001	Vale Alimentação	21/11/25	96.065,36	10.462,95	0,00	106.528,31
371	**S**	**4.2.1.05**	**DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOCÕES REALIZADAS**		**461.707,82**	**75.085,37**	**2.693,33**	**534.099,86**
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	24/11/25	246.860,89	3.571,39	0,00	250.432,28
25025		4.2.1.05.001	ECOPONTO	28/11/25	59.353,58	5.784,98	2.693,33	62.445,23
25038		4.2.1.05.001	JOGOS DA AMEOSC		21.693,76	0,00	0,00	21.693,76
25036		4.2.1.05.001	Programa Turismo Reginal	28/11/25	71.308,17	60.776,09	0,00	132.084,26
25026		4.2.1.05.001	Reembolso Despesas Viagens	27/11/25	23.710,91	1.807,41	0,00	25.518,32
25030		4.2.1.05.001	Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	24/11/25	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
25039		4.2.1.05.001	Reuniões/Assembleias Colegiados	27/11/25	2.432,82	145,50	0,00	2.578,32
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**		**424.368,46**	**83.400,98**	**0,00**	**507.769,44**
25027		4.2.1.08.001	Elaboração De Questões/Provas	27/11/25	409.244,76	78.391,12	0,00	487.635,88
25028		4.2.1.08.001	Licença de Uso Software	17/11/25	11.699,50	5.009,86	0,00	16.709,36
25029		4.2.1.08.001	Material Uso Consumo Concursos		3.424,20	0,00	0,00	3.424,20