BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.956.408,73**	**8.585.972,42**	**8.257.442,20**	**3.284.938,95**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**666.219,29**	**8.547.111,30**	**8.131.801,92**	**1.081.528,67**
3	**S**	**1.1.1 DISPONIBILIDADE**		**630.407,80**	**5.824.054,62**	**5.574.815,48**	**879.646,94**
6	**S**	**1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE**		**77.133,63**	**4.187.428,74**	**4.157.421,97**	**107.140,40**
10		1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/12/25	23.738,55	3.802.111,55	3.788.569,85	37.280,25
7		1.1.1.02.001 Banco Sicoob	22/12/25	53.395,08	385.317,19	368.852,12	69.860,15
16	**S**	**1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO**		**553.274,17**	**1.636.625,88**	**1.417.393,51**	**772.506,54**
20		1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/12/25	458.390,47	1.568.241,92	1.412.665,42	613.966,97
17		1.1.1.03.001 Banco Sicoob	31/12/25	94.883,70	68.383,96	4.728,09	158.539,57
26	**S**	**1.1.2 CREDITOS**		**18.307,24**	**2.600.156,68**	**2.427.942,67**	**190.521,25**
27	**S**	**1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS**		**18.307,24**	**2.540.089,45**	**2.367.875,44**	**190.521,25**
25001		1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	31/12/25	14.750,00	121.762,76	136.512,76	0,00
25002		1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	31/12/25	0,00	134.793,20	134.793,20	0,00
25003		1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	31/12/25	3.557,24	84.845,76	84.672,52	3.730,48
25004		1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	31/12/25	0,00	75.170,96	75.170,96	0,00
25005		1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	31/12/25	0,00	120.345,88	120.345,88	0,00
25006		1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	31/12/25	0,00	140.119,24	131.068,47	9.050,77
25007		1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	31/12/25	0,00	156.885,84	156.885,84	0,00
25008		1.1.2.01.001 Municipio de Guaruja do Sul	31/12/25	0,00	124.084,56	124.084,56	0,00
25009		1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	31/12/25	0,00	166.747,88	166.747,88	0,00
25010		1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	31/12/25	0,00	194.033,00	134.483,00	59.550,00
25011		1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	31/12/25	0,00	114.897,36	114.897,36	0,00
25012		1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	31/12/25	0,00	103.017,72	103.017,72	0,00
25013		1.1.2.01.001 Municipio de Paraiso	31/12/25	0,00	91.139,52	91.139,52	0,00
25014		1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	31/12/25	0,00	84.387,00	84.387,00	0,00
25015		1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	31/12/25	0,00	84.859,56	84.859,56	0,00
25016		1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	31/12/25	0,00	94.874,08	94.874,08	0,00
25017		1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	31/12/25	0,00	192.337,36	180.987,36	11.350,00
25018		1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	31/12/25	0,00	353.050,97	246.210,97	106.840,00
25019		1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	31/12/25	0,00	102.736,80	102.736,80	0,00
29	**S**	**1.1.2.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER**		**0,00**	**60.067,23**	**60.067,23**	**0,00**
443		1.1.2.02.001 Alugueis a Receber	18/12/25	0,00	44.587,23	44.587,23	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
42	**S**	**1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS**		**17.504,25**	**122.900,00**	**129.043,77**	**11.360,48**
43	**S**	**1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES**		**17.504,25**	**121.780,07**	**127.923,84**	**11.360,48**
48		1.1.4.01.001 Adiantamento 13° Salário	31/12/25	0,00	68.125,80	68.125,80	0,00
44		1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/12/25	17.504,25	48.880,40	55.024,17	11.360,48
47		1.1.4.01.001 Adiantamento Para Rescisões	30/04/25	0,00	4.773,87	4.773,87	0,00
49	**S**	**1.1.4.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**		**0,00**	**1.119,93**	**1.119,93**	**0,00**
50		1.1.4.02.001 Adiantamento a Fornecedor	09/05/25	0,00	1.119,93	1.119,93	0,00
63	**S**	**1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.290.189,44**	**38.861,12**	**125.640,28**	**2.203.410,28**
76	**S**	**1.2.3 IMOBILIZADO**		**2.290.189,44**	**38.861,12**	**125.640,28**	**2.203.410,28**
77	**S**	**1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS**		**2.617.912,40**	**32.831,12**	**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	01/07/25	68.472,16	3.820,00	0,00	72.292,16
83		1.2.3.01.001 Maquinas e Equipamentos	15/04/25	1.302,24	7.565,25	0,00	8.867,49
84		1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios	24/11/25	210.413,53	21.445,87	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**		**(327.722,96)**	**0,00**	**125.640,28**	**(453.363,24)**
87		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Edificações	31/12/25	(165.193,99)	0,00	76.243,38	(241.437,37)
89		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/12/25	(45.612,20)	0,00	7.312,90	(52.925,10)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Maquinas e Equipamentos	31/12/25	(119,73)	0,00	668,19	(787,92)
93		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/12/25	(94.696,21)	0,00	17.305,81	(112.002,02)
94		1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos	31/12/25	(22.100,83)	0,00	24.110,00	(46.210,83)
95	**S**	**1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO**		**0,00**	**6.030,00**	**0,00**	**6.030,00**
97		1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	17/07/25	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
109	**S**	**2 PASSIVO**		**2.956.408,73**	**1.449.302,41**	**1.515.216,35**	**3.022.322,67**
110	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**136.613,52**	**1.134.793,67**	**1.200.707,61**	**202.527,46**
111	**S**	**2.1.1 VALORES EXIGIVEIS**		**2.135,00**	**113.548,98**	**112.813,98**	**1.400,00**
112	**S**	**2.1.1.01 FORNECEDORES**		**2.135,00**	**113.548,98**	**112.813,98**	**1.400,00**
5108876		2.1.1.01.001 ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	05/06/25	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5108873		2.1.1.01.001 BETHA SISTEMAS LTDA	05/12/25	0,00	3.277,86	3.277,86	0,00
5013706		2.1.1.01.001 CAMARGO CENTER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRES	09/06/25	0,00	5.562,30	5.562,30	0,00
5034213		2.1.1.01.001 DENNI TIAGO MASCARELLO LTDA	12/12/25	2.135,00	2.835,00	2.100,00	1.400,00
5057829		2.1.1.01.001 ISOPPO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	14/10/25	0,00	10.398,51	10.398,51	0,00
5001962		2.1.1.01.001 JOAO LUIZ SCHENA	05/09/25	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
5000236		2.1.1.01.001 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	11/12/25	0,00	3.415,70	3.415,70	0,00
5067645		2.1.1.01.001 RENOVA ON LINE LTDA	30/10/25	0,00	48.247,08	48.247,08	0,00
5005561		2.1.1.01.001 SCHEFFER ENGENHARIA EIRELI EPP	18/07/25	0,00	10.747,53	10.747,53	0,00
131	**S**	**2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**3.434,47**	**60.697,72**	**64.436,99**	**7.173,74**
132	**S**	**2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**		**3.434,47**	**60.697,72**	**64.436,99**	**7.173,74**
133		2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/12/25	124,02	2.879,69	3.047,70	292,03
135		2.1.3.01.001 Funrural A Recolher	20/06/25	0,00	1,50	1,50	0,00
141		2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	19/12/25	0,00	126,83	157,34	30,51
142		2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	22/12/25	3.310,45	55.047,25	58.588,00	6.851,20
145		2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	08/12/25	0,00	1.138,65	1.138,65	0,00
428		2.1.3.01.001 INSS Retido A Recolher	28/11/25	0,00	1.503,80	1.503,80	0,00
147	**S**	**2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS**		**114.819,50**	**927.307,73**	**1.006.441,95**	**193.953,72**
148	**S**	**2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL**		**0,00**	**413.437,69**	**459.955,44**	**46.517,75**
149		2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/12/25	0,00	413.437,69	459.955,44	46.517,75
155	**S**	**2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**		**33.426,05**	**358.594,32**	**371.573,65**	**46.405,38**
157		2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/12/25	3.491,59	50.462,37	54.027,77	7.056,99
159		2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/12/25	14.103,85	62.794,32	65.642,12	16.951,65
156		2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/12/25	15.394,16	238.766,35	245.150,20	21.778,01
158		2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/12/25	436,45	6.571,28	6.753,56	618,73
162	**S**	**2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS**		**81.393,45**	**155.275,72**	**174.912,86**	**101.030,59**
169		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13° Salario	31/12/25	0,00	4.405,59	4.405,59	0,00
165		2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/12/25	4.841,26	4.810,19	5.978,19	6.009,26
168		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13° Salario	31/12/25	0,00	13.775,74	13.775,74	0,00
164		2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/12/25	15.431,46	15.332,64	19.055,68	19.154,50
167		2.1.4.03.001 Provisão Para 13° Salario	31/12/25	0,00	54.022,55	54.022,55	0,00
163		2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/12/25	60.515,54	61.787,47	76.387,58	75.115,65
170		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13° Salario	31/12/25	0,00	540,26	540,26	0,00
166		2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/12/25	605,19	601,28	747,27	751,18
171	**S**	**2.1.5 CONTAS A PAGAR**		**16.224,55**	**33.239,24**	**17.014,69**	**0,00**
172	**S**	**2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR**		**16.224,55**	**33.239,24**	**17.014,69**	**0,00**
409		2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	05/02/25	16.224,55	33.239,24	17.014,69	0,00
192	**S**	**2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**		**2.819.795,21**	**314.508,74**	**314.508,74**	**2.819.795,21**
193	**S**	**2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL**		**2.819.795,21**	**314.508,74**	**314.508,74**	**2.819.795,21**
206	**S**	**2.3.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**		**2.505.286,47**	**0,00**	**314.508,74**	**2.819.795,21**
207		2.3.1.05.001 Superavit Acumulados	02/01/25	2.505.286,47	0,00	314.508,74	2.819.795,21
421	**S**	**2.3.1.06 SUPERAVIT/DEFICIT APURADOS NO PERIODO**		**314.508,74**	**314.508,74**	**0,00**	**0,00**
208		2.3.1.06.001 Superavit Apurado no Exercicio	02/01/25	314.508,74	314.508,74	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211	**S**	**3 RECEITAS**		**0,00**	**107.108,40**	**3.052.816,79**	**2.945.708,39**
212	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**107.108,40**	**3.052.816,79**	**2.945.708,39**
213	**S**	**3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		**0,00**	**107.108,40**	**3.052.816,79**	**2.945.708,39**
214	**S**	**3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES**		**0,00**	**0,00**	**1.453.034,76**	**1.453.034,76**
215		3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	31/12/25	0,00	0,00	1.453.034,76	1.453.034,76
220	**S**	**3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS/PROMOÇÕES**		**0,00**	**36.020,00**	**364.399,55**	**328.379,55**
226		3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	01/12/25	0,00	36.020,00	364.399,55	328.379,55
232	**S**	**3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**		**0,00**	**16.640,00**	**1.159.190,13**	**1.142.550,13**
244		3.1.1.03.001 Alugueis Recebidos	01/12/25	0,00	0,00	44.587,23	44.587,23
25032		3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	22/12/25	0,00	16.640,00	1.085.520,00	1.068.880,00
417		3.1.1.03.001 Reembolso de Despesas	18/12/25	0,00	0,00	28.548,91	28.548,91
243		3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	02/05/25	0,00	0,00	533,99	533,99
245	**S**	**3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**76.192,35**	**76.192,35**
246		3.1.1.04.001 Descontos Obtidos	17/02/25	0,00	0,00	0,05	0,05
248		3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/12/25	0,00	0,00	76.192,30	76.192,30
249	**S**	**3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS**		**0,00**	**54.448,40**	**0,00**	**(54.448,40)**
254		3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	22/12/25	0,00	54.448,40	0,00	(54.448,40)
261	**S**	**4 CUSTOS E DESPESAS**		**0,00**	**2.733.945,29**	**50.853,18**	**2.683.092,11**
272	**S**	**4.2 DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**2.733.945,29**	**50.853,18**	**2.683.092,11**
273	**S**	**4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES**		**0,00**	**2.733.945,29**	**50.853,18**	**2.683.092,11**
274	**S**	**4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**395.723,77**	**228,76**	**395.495,01**
275		4.2.1.01.001 Água	17/11/25	0,00	2.901,66	0,00	2.901,66
279		4.2.1.01.001 Associacoes de Classe	05/12/25	0,00	806,80	0,00	806,80
280		4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	23/12/25	0,00	489,30	0,00	489,30
281		4.2.1.01.001 Certificação Digital	09/09/25	0,00	436,00	0,00	436,00
282		4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	15/12/25	0,00	6.426,90	178,76	6.248,14
285		4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	09/09/25	0,00	160,00	0,00	160,00
286		4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	15/12/25	0,00	13.168,29	0,00	13.168,29
289		4.2.1.01.001 Depreciação	31/12/25	0,00	125.640,28	0,00	125.640,28
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	11/12/25	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40
295		4.2.1.01.001 Energia Eletrica	22/12/25	0,00	16.957,40	0,00	16.957,40
300		4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/12/25	0,00	21.422,10	0,00	21.422,10
303		4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	21/11/25	0,00	19.195,61	0,00	19.195,61
304		4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	12/12/25	0,00	19.688,32	0,00	19.688,32
305		4.2.1.01.001 Locação de Software	05/12/25	0,00	22.146,30	50,00	22.096,30
306		4.2.1.01.001 Manutenção de Edificios/Instalações	22/12/25	0,00	31.933,71	0,00	31.933,71
308		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	18/12/25	0,00	4.566,00	0,00	4.566,00
309		4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Segurança	24/09/25	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
311		4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	12/12/25	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
314		4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	15/12/25	0,00	19.061,26	0,00	19.061,26
316		4.2.1.01.001 Premios de Seguros	05/08/25	0,00	6.405,73	0,00	6.405,73
318		4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/12/25	0,00	64.472,16	0,00	64.472,16
319		4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	30/12/25	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00
320		4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	12/12/25	0,00	1.189,38	0,00	1.189,38
442		4.2.1.01.001 Serviços de Jardinagem	29/12/25	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
322		4.2.1.01.001 Serviços de Terceiros	30/07/25	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
323		4.2.1.01.001 Telefone	10/12/25	0,00	4.799,16	0,00	4.799,16
326	**S**	**4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS**		**0,00**	**9.636,44**	**0,00**	**9.636,44**
327		4.2.1.02.001 Alvará Bombeiros	20/01/25	0,00	529,47	0,00	529,47
328		4.2.1.02.001 Alvará Municipal	28/02/25	0,00	542,29	0,00	542,29
329		4.2.1.02.001 Alvará Sanitario	24/01/25	0,00	143,37	0,00	143,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
333		4.2.1.02.001 I.P.T.U.	10/03/25	0,00	842,77	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	14/08/25	0,00	650,00	0,00	650,00
337		4.2.1.02.001 Outros Impostos e Taxas	18/07/25	0,00	5.985,17	0,00	5.985,17
338	**S**	**4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**6.198,27**	**94,36**	**6.103,91**
339		4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/12/25	0,00	3.047,70	0,00	3.047,70
341		4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	22/12/25	0,00	1.416,09	94,36	1.321,73
344		4.2.1.03.001 Juros Pagos	12/11/25	0,00	366,79	0,00	366,79
345		4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	18/12/25	0,00	1.367,69	0,00	1.367,69
346	**S**	**4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**1.124.472,21**	**40.899,40**	**1.083.572,81**
347		4.2.1.04.001 13° Salario	31/12/25	0,00	54.226,87	333,34	53.893,53
352		4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/12/25	0,00	56.569,11	1.373,39	55.195,72
353		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS	31/07/25	0,00	0,00	0,03	(0,03)
354		4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/12/25	0,00	213.583,93	36.405,56	177.178,37
356		4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/12/25	0,00	80.098,07	1.359,89	78.738,18
360		4.2.1.04.001 Pagamento de Estagiarios	20/03/25	0,00	2.809,59	0,00	2.809,59
361		4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/12/25	0,00	7.059,53	160,04	6.899,49
366		4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/12/25	0,00	574.451,16	0,00	574.451,16
367		4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	05/12/25	0,00	1.290,60	104,60	1.186,00
368		4.2.1.04.001 Uniformes	19/12/25	0,00	16.229,54	0,00	16.229,54
369		4.2.1.04.001 Vale Alimentação	19/12/25	0,00	118.153,81	1.162,55	116.991,26
371	**S**	**4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS/PROMOÇÕES REALIZADAS**		**0,00**	**618.561,85**	**9.630,66**	**608.931,19**
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	24/04/25	0,00	679,92	0,00	679,92
380		4.2.1.05.001 Confraternização Final de Ano	18/12/25	0,00	13.183,77	0,00	13.183,77
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	24/11/25	0,00	251.676,28	1.244,00	250.432,28
25025		4.2.1.05.001 ECOPONTO	30/12/25	0,00	79.318,20	8.386,66	70.931,54
25038		4.2.1.05.001 JOGOS DA AMEOSC	30/10/25	0,00	21.693,76	0,00	21.693,76
25036		4.2.1.05.001 Programa Turismo Reginal	18/12/25	0,00	181.706,92	0,00	181.706,92
25026		4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	29/12/25	0,00	32.871,28	0,00	32.871,28
25030		4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	24/11/25	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25039		4.2.1.05.001 Reuniões/Assembleias Colegiados	22/12/25	0,00	2.764,82	0,00	2.764,82
387		4.2.1.05.001 Simposios/Seminarios Promovidos	28/02/25	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00
435	**S**	**4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS**		**0,00**	**579.352,75**	**0,00**	**579.352,75**
25027		4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	29/12/25	0,00	551.260,68	0,00	551.260,68
25028		4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/12/25	0,00	17.996,44	0,00	17.996,44
25029		4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	17/12/25	0,00	10.095,63	0,00	10.095,63