

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.488.222,08	838.961,49	836.731,43	1.490.452,14
2	S 1.1 CIRCULANTE		626.104,25	658.166,57	834.943,94	449.326,88
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		620.099,26	466.808,42	708.499,44	378.408,24
4	S 1.1.1.01 CAIXA		0,00	452,31	452,31	0,00
5	1.1.1.01.001 Caixa Geral	12/02/21	0,00	452,31	452,31	0,00
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		382,63	419.331,70	415.861,50	3.852,83
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	26/02/21	0,00	415.831,70	415.831,70	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	25/02/21	382,63	3.500,00	29,80	3.852,83
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		619.716,63	47.024,41	292.185,63	374.555,41
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	28/02/21	619.716,63	47.024,41	292.185,63	374.555,41
26	S 1.1.2 CREDITOS		147,08	189.468,72	118.983,65	70.632,15
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		147,08	189.468,72	118.983,65	70.632,15
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	25/02/21	0,00	7.303,52	7.303,52	0,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	04/02/21	147,08	6.151,16	3.222,66	3.075,58
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	17/02/21	0,00	5.837,24	5.837,24	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	22/02/21	0,00	6.047,86	6.047,86	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	12/02/21	0,00	10.112,90	5.042,43	5.070,47
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionísio Cerqueira	24/02/21	0,00	14.162,10	7.081,05	7.081,05
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	18/02/21	0,00	14.014,30	7.007,15	7.007,15
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	12/02/21	0,00	6.707,49	3.353,75	3.353,74
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	24/02/21	0,00	7.824,08	3.912,04	3.912,04
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	12/02/21	0,00	15.366,10	7.661,74	7.704,36
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	12/02/21	0,00	12.302,40	6.134,13	6.168,27
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	12/02/21	0,00	8.790,21	4.382,63	4.407,58
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	26/02/21	0,00	6.290,20	3.145,10	3.145,10
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	12/02/21	0,00	6.016,06	3.008,03	3.008,03
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	23/02/21	0,00	5.956,40	5.948,14	8,26
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	24/02/21	0,00	8.461,86	8.461,86	0,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	19/02/21	0,00	14.817,72	14.817,72	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	12/02/21	0,00	26.623,48	13.274,78	13.348,70
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	23/02/21	0,00	6.683,64	3.341,82	3.341,82
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		5.761,90	1.889,43	7.364,84	286,49
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		5.761,90	1.889,43	7.364,84	286,49
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	28/02/21	5.761,90	1.889,43	7.364,84	286,49
58	S 1.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS		96,01	0,00	96,01	0,00
59	S 1.1.6.01 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		96,01	0,00	96,01	0,00
60	1.1.6.01.001 Premios de Seguros a Apropriar	28/02/21	96,01	0,00	96,01	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		862.117,83	180.794,92	1.787,49	1.041.125,26
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		862.117,83	180.794,92	1.787,49	1.041.125,26
77	S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS		168.008,48	0,00	0,00	168.008,48
80	1.2.3.01.001 Equipamentos de Processamento de Dados		35.115,64	0,00	0,00	35.115,64
84	1.2.3.01.001 Moveis e Utensilios		73.892,84	0,00	0,00	73.892,84
85	1.2.3.01.001 Veiculos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(128.205,60)	0,00	1.787,49	(129.993,09)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	28/02/21	(26.796,14)	0,00	556,02	(27.352,16)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	28/02/21	(42.409,46)	0,00	1.231,47	(43.640,93)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
95	S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO		822.314,95	180.794,92	0,00	1.003.109,87
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	12/02/21	822.314,95	180.794,92	0,00	1.003.109,87
109	S 2 PASSIVO		1.488.222,08	198.935,82	206.734,67	1.496.020,93
110	S 2.1 CIRCULANTE		156.703,05	198.935,82	206.734,67	164.501,90
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	2.612,50	2.612,50	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
5036223	2.1.1.01.001 MARTINI ENGENHARIA LTDA ME	03/02/21	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		61.908,46	11.817,35	830,68	50.921,79
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		61.908,46	11.817,35	830,68	50.921,79
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	28/02/21	28,72	0,00	68,09	96,81
135	2.1.3.01.001 Funrural A Recolher		1,61	0,00	0,00	1,61
141	2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	01/02/21	5.284,68	5.770,16	524,67	39,19
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	01/02/21	0,00	0,00	121,49	121,49
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	24/02/21	50.692,20	5.015,75	68,53	45.744,98
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	24/02/21	5.901,25	1.031,44	47,90	4.917,71
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		92.881,59	184.505,97	199.791,49	108.167,11
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	59.958,58	59.958,58	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	28/02/21	0,00	59.958,58	59.958,58	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		18.588,62	39.040,05	41.358,99	20.907,56
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	28/02/21	4.427,56	7.398,58	6.092,34	3.121,32
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	28/02/21	0,00	3.212,86	6.813,97	3.601,11
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	28/02/21	13.607,62	27.475,37	27.605,58	13.737,83
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	28/02/21	553,44	953,24	847,10	447,30
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		74.292,97	85.507,34	98.473,92	87.259,55
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	28/02/21	0,00	0,01	437,92	437,91
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	28/02/21	4.895,61	5.557,54	5.417,52	4.755,59
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	28/02/21	0,00	0,00	1.395,82	1.395,82
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	28/02/21	15.592,61	17.702,53	17.268,52	15.158,60
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	28/02/21	0,00	0,00	5.474,03	5.474,03
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	28/02/21	53.185,69	61.459,90	67.719,76	59.445,55
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	28/02/21	0,00	85,56	83,18	(2,38)
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	28/02/21	619,06	701,80	677,17	594,43
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		1.913,00	0,00	3.500,00	5.413,00
178	S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		1.913,00	0,00	3.500,00	5.413,00
25031	2.1.5.02.001 Adiantamento Recebido de Associados	25/02/21	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
25022	2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar		1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
182	S 2.2 NAO CIRCULANTE		469.978,01	0,00	0,00	469.978,01
183	S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		469.978,01	0,00	0,00	469.978,01
433	S 2.2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS		469.978,01	0,00	0,00	469.978,01
25023	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746437		456.665,07	0,00	0,00	456.665,07
25024	2.2.1.02.001 Parcelamento PGFN 3746447		13.312,94	0,00	0,00	13.312,94
192	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
193	S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
206	S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
207	2.3.1.05.001 Superavit Acumulados		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
211	S 3 RECEITAS		0,00	0,00	191.171,15	191.171,15
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	191.171,15	191.171,15
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00	0,00	191.171,15	191.171,15
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		0,00	0,00	189.468,72	189.468,72
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/02/21	0,00	0,00	189.468,72	189.468,72
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.702,43	1.702,43
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	28/02/21	0,00	0,00	1.702,43	1.702,43
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		0,00	279.285,70	82.545,76	196.739,94
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	279.285,70	82.545,76	196.739,94
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		0,00	279.285,70	82.545,76	196.739,94
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.204,04	3.000,00	24.204,04
275	4.2.1.01.001 Água	01/02/21	0,00	160,62	0,00	160,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	03/02/21	0,00	340,50	0,00	340,50
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes	03/02/21	0,00	738,16	0,00	738,16
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	26/02/21	0,00	215,00	0,00	215,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	11/02/21	0,00	989,69	0,00	989,69
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos	20/01/21	0,00	250,00	0,00	250,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	28/02/21	0,00	1.787,49	0,00	1.787,49
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	11/02/21	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	24/02/21	0,00	2.503,25	0,00	2.503,25
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	03/02/21	0,00	2.273,50	0,00	2.273,50
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	03/02/21	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	01/02/21	0,00	3.607,67	0,00	3.607,67
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	28/02/21	0,00	409,68	0,00	409,68
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	12/02/21	0,00	7.454,00	3.000,00	4.454,00
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	01/02/21	0,00	900,18	0,00	900,18
323	4.2.1.01.001 Telefone	25/01/21	0,00	300,30	0,00	300,30
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	421,24	0,00	421,24
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal	01/02/21	0,00	421,24	0,00	421,24
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	261,50	0,00	261,50
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	28/02/21	0,00	68,09	0,00	68,09
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	12/02/21	0,00	76,98	0,00	76,98
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	24/02/21	0,00	116,43	0,00	116,43
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	203.802,62	77.438,57	126.364,05
347	4.2.1.04.001 13° Salario	28/02/21	0,00	5.695,12	0,02	5.695,10
350	4.2.1.04.001 E.P.I - Equipamento de Proteção Individual	22/02/21	0,00	279,80	0,00	279,80
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	28/02/21	0,00	11.473,58	5.091,51	6.382,07
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	28/02/21	0,00	38.845,34	18.490,18	20.355,16
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	28/02/21	0,00	68.123,85	53.185,70	14.938,15
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	28/02/21	0,00	1.462,62	671,16	791,46
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	28/02/21	0,00	72.662,62	0,00	72.662,62
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	25/01/21	0,00	4.509,69	0,00	4.509,69
368	4.2.1.04.001 Uniformes	08/01/21	0,00	750,00	0,00	750,00
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		0,00	17.189,22	2.107,19	15.082,03
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	25/02/21	0,00	12.647,46	2.107,19	10.540,27
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	12/02/21	0,00	1.541,76	0,00	1.541,76
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	24/02/21	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		0,00	30.407,08	0,00	30.407,08
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	24/02/21	0,00	27.323,08	0,00	27.323,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	03/02/21	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00