

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.490.452,14	539.209,94	520.074,92	1.509.587,16
2	S 1.1 CIRCULANTE		449.326,88	497.747,17	519.182,28	427.891,77
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		378.408,24	383.731,90	363.096,34	399.043,80
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		3.852,83	257.676,70	257.691,60	3.837,93
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/03/21	0,00	257.676,70	257.676,70	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	11/03/21	3.852,83	0,00	14,90	3.837,93
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		374.555,41	126.055,20	105.404,74	395.205,87
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/03/21	374.555,41	126.055,20	105.404,74	395.205,87
26	S 1.1.2 CREDITOS		70.632,15	111.734,07	155.330,16	27.036,06
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		70.632,15	111.734,07	155.330,16	27.036,06
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	30/03/21	0,00	3.651,76	3.651,76	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	10/03/21	3.075,58	3.075,58	3.075,58	3.075,58
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	11/03/21	0,00	2.918,62	2.918,62	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	22/03/21	0,00	3.023,93	3.023,93	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	19/03/21	5.070,47	5.056,45	10.112,90	14,02
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	19/03/21	7.081,05	7.081,05	14.162,10	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	30/03/21	7.007,15	20.507,15	14.014,30	13.500,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	19/03/21	3.353,74	3.353,74	6.707,48	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Iporá do Oeste	19/03/21	3.912,04	3.912,04	7.824,08	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	19/03/21	7.704,36	7.683,05	15.366,10	21,31
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	19/03/21	6.168,27	6.151,20	12.319,47	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	19/03/21	4.407,58	4.394,82	8.802,40	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	19/03/21	3.145,10	3.145,10	6.290,20	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	01/03/21	3.008,03	3.008,03	3.008,03	3.008,03
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	19/03/21	8,26	2.978,20	2.978,20	8,26
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	15/03/21	0,00	4.230,93	4.230,93	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José do Cedro	31/03/21	0,00	10.908,86	3.500,00	7.408,86
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	29/03/21	13.348,70	13.311,74	26.660,44	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	19/03/21	3.341,82	3.341,82	6.683,64	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		286,49	2.281,20	755,78	1.811,91
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		286,49	2.281,20	755,78	1.811,91
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/03/21	286,49	2.281,20	755,78	1.811,91
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.041.125,26	41.462,77	892,64	1.081.695,39
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.041.125,26	41.462,77	892,64	1.081.695,39
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 Utensílios		73.892,84	0,00	0,00	73.892,84
85	1.2.3.01.001 Veículos		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
86	S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		(129.993,09)	0,00	892,64	(130.885,73)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processamento	31/03/21	(27.352,16)	0,00	276,80	(27.628,96)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensílios	31/03/21	(43.640,93)	0,00	615,84	(44.256,77)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veículos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
95	S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO		1.003.109,87	41.462,77	0,00	1.044.572,64
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	24/03/21	1.003.109,87	41.462,77	0,00	1.044.572,64
109	S 2 PASSIVO		1.496.020,93	46.431,92	62.535,48	1.512.124,49
110	S 2.1 CIRCULANTE		164.501,90	46.431,92	62.535,48	180.605,46
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	2.697,50	2.697,50	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	2.697,50	2.697,50	0,00
5036223	2.1.1.01.001 MARTINI ENGENHARIA LTDA ME	01/03/21	0,00	2.697,50	2.697,50	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		50.921,79	3.287,20	928,15	48.562,74
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		50.921,79	3.287,20	928,15	48.562,74
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/03/21	96,81	96,81	23,14	23,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
135	2.1.3.01.001		1,61	0,00	0,00	1,61
141	2.1.3.01.001	15/03/21	39,19	39,19	39,19	39,19
142	2.1.3.01.001	31/03/21	0,00	0,00	680,00	680,00
146	2.1.3.01.001	15/03/21	121,49	121,49	121,49	121,49
25020	2.1.3.01.002	31/03/21	45.744,98	2.512,95	39,34	43.271,37
25021	2.1.3.01.002	31/03/21	4.917,71	516,76	24,99	4.425,94
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		108.167,11	36.877,22	58.909,83	130.199,72
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	28.261,44	28.261,44	0,00
149	2.1.4.01.001	31/03/21	0,00	28.261,44	28.261,44	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		20.907,56	7.504,86	17.754,93	31.157,63
157	2.1.4.02.001	31/03/21	3.121,32	3.121,32	2.681,12	2.681,12
159	2.1.4.02.001	31/03/21	3.601,11	3.601,11	2.597,74	2.597,74
156	2.1.4.02.001	31/03/21	13.737,83	335,13	12.137,30	25.540,00
158	2.1.4.02.001	31/03/21	447,30	447,30	338,77	338,77
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		87.259,55	1.110,92	12.893,46	99.042,09
169	2.1.4.03.001	31/03/21	437,91	0,00	304,68	742,59
165	2.1.4.03.001	31/03/21	4.755,59	65,86	485,50	5.175,23
168	2.1.4.03.001	31/03/21	1.395,82	0,00	879,95	2.275,77
164	2.1.4.03.001	31/03/21	15.158,60	209,93	1.547,53	16.496,20
167	2.1.4.03.001	31/03/21	5.474,03	0,00	3.451,09	8.925,12
163	2.1.4.03.001	31/03/21	59.445,55	823,27	6.068,80	64.691,08
170	2.1.4.03.001	31/03/21	(2,38)	3,63	95,22	89,21
166	2.1.4.03.001	31/03/21	594,43	8,23	60,69	646,89
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		5.413,00	3.570,00	0,00	1.843,00
178	S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		5.413,00	3.570,00	0,00	1.843,00
25031	2.1.5.02.001	31/03/21	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
25022	2.1.5.02.001	29/03/21	1.913,00	70,00	0,00	1.843,00
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		456.665,07	0,00	0,00	456.665,07
25024	2.2.1.02.001		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		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
211	S 3 RECEITAS		191.171,15	1.323,18	112.312,48	302.160,45
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		191.171,15	1.323,18	112.312,48	302.160,45
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		191.171,15	1.323,18	112.312,48	302.160,45
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		189.468,72	643,18	94.734,07	283.559,61
215	3.1.1.01.001	11/03/21	189.468,72	643,18	94.734,07	283.559,61
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
25032	3.1.1.03.001	30/03/21	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		1.702,43	0,00	578,41	2.280,84
248	3.1.1.04.001	31/03/21	1.702,43	0,00	578,41	2.280,84
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		0,00	680,00	0,00	(680,00)
254	3.1.1.05.001	31/03/21	0,00	680,00	0,00	(680,00)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		196.739,94	108.944,77	986,93	304.697,78
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		196.739,94	108.944,77	986,93	304.697,78
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		196.739,94	108.944,77	986,93	304.697,78
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.204,04	13.962,26	441,80	37.724,50
275	4.2.1.01.001	01/03/21	160,62	85,07	0,00	245,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		340,50	0,00	0,00	340,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	10/03/21	0,00	165,00	0,00	165,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes	10/03/21	738,16	358,08	0,00	1.096,24
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	24/03/21	215,00	120,00	0,00	335,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	05/03/21	989,69	75,00	0,00	1.064,69
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		250,00	0,00	0,00	250,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/03/21	1.787,49	892,64	0,00	2.680,13
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	01/03/21	0,00	53,00	0,00	53,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/03/21	4.111,00	1.411,00	0,00	5.522,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	22/03/21	0,00	1.034,19	0,00	1.034,19
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/03/21	2.503,25	640,00	0,00	3.143,25
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd		2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	29/03/21	1.163,00	1.468,91	0,00	2.631,91
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	16/03/21	3.607,67	1.791,17	441,80	4.957,04
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	18/03/21	409,68	313,66	0,00	723,34
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/03/21	4.454,00	4.504,00	0,00	8.958,00
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso		900,18	0,00	0,00	900,18
323	4.2.1.01.001 Telefone	19/03/21	300,30	1.050,54	0,00	1.350,84
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		421,24	14,90	0,00	436,14
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal		421,24	0,00	0,00	421,24
333	4.2.1.02.001 I.P.T.U.	16/03/21	0,00	14,90	0,00	14,90
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		261,50	206,87	0,00	468,37
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/03/21	68,09	23,14	0,00	91,23
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	19/03/21	76,98	109,26	0,00	186,24
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	31/03/21	116,43	74,47	0,00	190,90
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		126.364,05	59.095,88	545,13	184.914,80
347	4.2.1.04.001 13° Salario	31/03/21	5.695,10	3.451,11	0,02	9.146,19
350	4.2.1.04.001 E.P.I - Equipamento de Proteção Individual		279,80	0,00	0,00	279,80
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/03/21	6.382,07	3.405,44	0,00	9.787,51
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/03/21	20.355,16	11.308,71	545,08	31.118,79
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/03/21	14.938,15	6.068,82	0,02	21.006,95
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/03/21	791,46	482,82	0,01	1.274,27
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/03/21	72.662,62	34.047,78	0,00	106.710,40
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho		4.509,69	0,00	0,00	4.509,69
368	4.2.1.04.001 Uniformes	29/03/21	750,00	331,20	0,00	1.081,20
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		15.082,03	12.934,86	0,00	28.016,89
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/03/21	10.540,27	9.496,86	0,00	20.037,13
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	29/03/21	1.541,76	438,00	0,00	1.979,76
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	31/03/21	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		30.407,08	22.730,00	0,00	53.137,08
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	26/03/21	27.323,08	22.156,00	0,00	49.479,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/03/21	3.084,00	574,00	0,00	3.658,00