

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>1.488.222,08</b>	<b>220.353,58</b>	<b>214.796,24</b>	<b>1.493.779,42</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>626.104,25</b>	<b>217.901,76</b>	<b>213.901,40</b>	<b>630.104,61</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADE</b>		<b>620.099,26</b>	<b>123.167,11</b>	<b>189.749,87</b>	<b>553.516,50</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE</b>		<b>382,63</b>	<b>103.592,50</b>	<b>103.607,40</b>	<b>367,73</b>
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	29/01/21	0,00	103.592,50	103.592,50	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	11/01/21	382,63	0,00	14,90	367,73
<b>16</b>	<b>S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO</b>		<b>619.716,63</b>	<b>19.574,61</b>	<b>86.142,47</b>	<b>553.148,77</b>
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/01/21	619.716,63	19.574,61	86.142,47	553.148,77
<b>26</b>	<b>S 1.1.2 CREDITOS</b>		<b>147,08</b>	<b>94.734,65</b>	<b>18.347,11</b>	<b>76.534,62</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>		<b>147,08</b>	<b>94.734,65</b>	<b>18.347,11</b>	<b>76.534,62</b>
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	28/01/21	0,00	3.651,76	3.641,62	10,14
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	31/01/21	147,08	3.075,58	147,08	3.075,58
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	27/01/21	0,00	2.918,62	2.918,62	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	02/01/21	0,00	3.023,93	0,00	3.023,93
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	02/01/21	0,00	5.056,45	0,00	5.056,45
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	02/01/21	0,00	7.081,05	0,00	7.081,05
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	02/01/21	0,00	7.007,15	0,00	7.007,15
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	02/01/21	0,00	3.353,75	0,00	3.353,75
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	02/01/21	0,00	3.912,04	0,00	3.912,04
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	02/01/21	0,00	7.683,05	0,00	7.683,05
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	02/01/21	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	02/01/21	0,00	4.395,39	0,00	4.395,39
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	02/01/21	0,00	3.145,10	0,00	3.145,10
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	02/01/21	0,00	3.008,03	0,00	3.008,03
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	02/01/21	0,00	2.978,20	0,00	2.978,20
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	27/01/21	0,00	4.230,93	4.230,93	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	27/01/21	0,00	7.408,86	7.408,86	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	02/01/21	0,00	13.311,74	0,00	13.311,74
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	02/01/21	0,00	3.341,82	0,00	3.341,82
<b>42</b>	<b>S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>5.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,90</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>		<b>5.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,90</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/01/21	5.761,90	0,00	5.761,90	0,00
<b>58</b>	<b>S 1.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>96,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42,52</b>	<b>53,49</b>
<b>59</b>	<b>S 1.1.6.01 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>		<b>96,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42,52</b>	<b>53,49</b>
60	1.1.6.01.001 Premios de Seguros a Apropriar	31/01/21	96,01	0,00	42,52	53,49
<b>63</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>862.117,83</b>	<b>2.451,82</b>	<b>894,84</b>	<b>863.674,81</b>
<b>76</b>	<b>S 1.2.3 IMOBILIZADO</b>		<b>862.117,83</b>	<b>2.451,82</b>	<b>894,84</b>	<b>863.674,81</b>
<b>77</b>	<b>S 1.2.3.01 BENS IMOBILIZADOS</b>		<b>168.008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.008,48</b>
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
<b>86</b>	<b>S 1.2.3.02 (-)DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>(128.205,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>894,84</b>	<b>(129.100,44)</b>
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/01/21	(26.796,14)	0,00	279,21	(27.075,35)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/01/21	(42.409,46)	0,00	615,63	(43.025,09)
94	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Veiculos		(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
<b>95</b>	<b>S 1.2.3.03 IMOBILIZACOES EM CURSO</b>		<b>822.314,95</b>	<b>2.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>824.766,77</b>
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	05/01/21	822.314,95	2.451,82	0,00	824.766,77
<b>109</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>1.488.222,08</b>	<b>141.881,53</b>	<b>139.051,04</b>	<b>1.485.391,59</b>
<b>110</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>156.703,05</b>	<b>141.881,53</b>	<b>139.051,04</b>	<b>153.872,56</b>
<b>131</b>	<b>S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>61.908,46</b>	<b>8.791,52</b>	<b>596,44</b>	<b>53.713,38</b>
<b>132</b>	<b>S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		<b>61.908,46</b>	<b>8.791,52</b>	<b>596,44</b>	<b>53.713,38</b>
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/01/21	28,72	0,00	54,98	83,70

**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	20/01/21	5.284,68	5.770,16	485,48	0,00
25020	2.1.3.01.002	25/01/21	50.692,20	2.506,02	32,41	48.218,59
25021	2.1.3.01.002	25/01/21	5.901,25	515,34	23,57	5.409,48
<b>147</b>	<b>S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>92.881,59</b>	<b>133.090,01</b>	<b>138.454,60</b>	<b>98.246,18</b>
<b>148</b>	<b>S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.108,31</b>	<b>28.108,31</b>	<b>0,00</b>
149	2.1.4.01.001	31/01/21	0,00	28.108,31	28.108,31	0,00
<b>155</b>	<b>S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>18.588,62</b>	<b>22.471,23</b>	<b>20.061,27</b>	<b>16.178,66</b>
157	2.1.4.02.001	31/01/21	4.427,56	7.398,58	2.971,02	0,00
159	2.1.4.02.001	31/01/21	0,00	485,48	3.212,86	2.727,38
156	2.1.4.02.001	31/01/21	13.607,62	14.005,10	13.477,59	13.080,11
158	2.1.4.02.001	31/01/21	553,44	582,07	399,80	371,17
<b>162</b>	<b>S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>		<b>74.292,97</b>	<b>82.510,47</b>	<b>90.285,02</b>	<b>82.067,52</b>
169	2.1.4.03.001	31/01/21	0,00	0,00	218,96	218,96
165	2.1.4.03.001	31/01/21	4.895,61	5.271,04	5.039,45	4.664,02
168	2.1.4.03.001	31/01/21	0,00	0,00	697,89	697,89
164	2.1.4.03.001	31/01/21	15.592,61	16.789,29	16.063,38	14.866,70
167	2.1.4.03.001	31/01/21	0,00	0,00	2.737,01	2.737,01
163	2.1.4.03.001	31/01/21	53.185,69	59.755,72	64.871,05	58.301,02
170	2.1.4.03.001	31/01/21	0,00	28,43	27,37	(1,06)
166	2.1.4.03.001	31/01/21	619,06	665,99	629,91	582,98
<b>171</b>	<b>S 2.1.5 CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,00</b>
<b>178</b>	<b>S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS</b>		<b>1.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,00</b>
25022	2.1.5.02.001		1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
<b>182</b>	<b>S 2.2 NAO CIRCULANTE</b>		<b>469.978,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.978,01</b>
<b>183</b>	<b>S 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>469.978,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.978,01</b>
<b>433</b>	<b>S 2.2.1.02 OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>469.978,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.978,01</b>
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
<b>192</b>	<b>S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>		<b>861.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.541,02</b>
<b>193</b>	<b>S 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>861.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.541,02</b>
<b>206</b>	<b>S 2.3.1.05 SUPERAVIT ACUMULADOS</b>		<b>861.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.541,02</b>
207	2.3.1.05.001		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
<b>211</b>	<b>S 3 RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.109,23</b>	<b>96.109,23</b>
<b>212</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.109,23</b>	<b>96.109,23</b>
<b>213</b>	<b>S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.109,23</b>	<b>96.109,23</b>
<b>214</b>	<b>S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.734,65</b>	<b>94.734,65</b>
215	3.1.1.01.001	31/01/21	0,00	0,00	94.734,65	94.734,65
<b>245</b>	<b>S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,58</b>	<b>1.374,58</b>
248	3.1.1.04.001	31/01/21	0,00	0,00	1.374,58	1.374,58
<b>261</b>	<b>S 4 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>163.645,32</b>	<b>75.923,92</b>	<b>87.721,40</b>
<b>272</b>	<b>S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>163.645,32</b>	<b>75.923,92</b>	<b>87.721,40</b>
<b>273</b>	<b>S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>163.645,32</b>	<b>75.923,92</b>	<b>87.721,40</b>
<b>274</b>	<b>S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,02</b>
275	4.2.1.01.001	11/01/21	0,00	109,43	0,00	109,43
282	4.2.1.01.001	11/01/21	0,00	342,08	0,00	342,08
286	4.2.1.01.001	11/01/21	0,00	107,23	0,00	107,23
287	4.2.1.01.001	20/01/21	0,00	250,00	0,00	250,00
289	4.2.1.01.001	31/01/21	0,00	894,84	0,00	894,84
300	4.2.1.01.001	11/01/21	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
304	4.2.1.01.001	20/01/21	0,00	1.046,55	0,00	1.046,55
313	4.2.1.01.001	25/01/21	0,00	1.671,17	0,00	1.671,17

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	31/01/21	0,00	42,52	0,00	42,52
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	11/01/21	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	11/01/21	0,00	449,90	0,00	449,90
323	4.2.1.01.001 Telefone	25/01/21	0,00	300,30	0,00	300,30
<b>338</b>	<b>S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125,86</b>
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/01/21	0,00	54,98	0,00	54,98
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	11/01/21	0,00	14,90	0,00	14,90
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	25/01/21	0,00	55,98	0,00	55,98
<b>346</b>	<b>S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>142.455,37</b>	<b>75.923,92</b>	<b>66.531,45</b>
347	4.2.1.04.001 13° Salario	31/01/21	0,00	2.958,08	0,00	2.958,08
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/01/21	0,00	7.854,00	4.903,77	2.950,23
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/01/21	0,00	26.602,88	17.186,77	9.416,11
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/01/21	0,00	65.275,13	53.185,69	12.089,44
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/01/21	0,00	981,72	647,69	334,03
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/01/21	0,00	33.523,87	0,00	33.523,87
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
<b>371</b>	<b>S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,99</b>
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	29/01/21	0,00	7.116,99	0,00	7.116,99
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	25/01/21	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
<b>435</b>	<b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,08</b>
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	31/01/21	0,00	147,08	0,00	147,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	11/01/21	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00