

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.578.158,94	623.003,45	566.060,31	1.635.102,08
2	S 1.1 CIRCULANTE		239.215,06	552.899,16	565.167,66	226.946,56
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		200.315,13	418.900,48	421.555,71	197.659,90
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		44.954,19	288.002,31	280.158,35	52.798,15
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/06/21	0,00	280.143,45	280.143,45	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	18/06/21	44.954,19	7.858,86	14,90	52.798,15
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		155.360,94	130.898,17	141.397,36	144.861,75
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/06/21	155.360,94	130.898,17	141.397,36	144.861,75
26	S 1.1.2 CREDITOS		38.899,93	131.894,08	143.611,95	27.182,06
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		38.899,93	131.894,08	143.611,95	27.182,06
25001	1.1.2.01.001 Municipio de Anchieta	29/06/21	0,00	10.351,76	3.651,76	6.700,00
25002	1.1.2.01.001 Municipio de Bandeirante	10/06/21	3.075,58	3.075,58	3.075,58	3.075,58
25003	1.1.2.01.001 Municipio de Barra Bonita	29/06/21	0,00	9.698,62	9.698,62	0,00
25004	1.1.2.01.001 Municipio de Belmonte	28/06/21	(7.523,93)	12.023,93	4.500,00	0,00
25005	1.1.2.01.001 Municipio de Descanso	22/06/21	14,02	5.056,45	5.056,45	14,02
25006	1.1.2.01.001 Municipio de Dionisio Cerqueira	22/06/21	0,00	7.081,05	7.081,05	0,00
25007	1.1.2.01.001 Municipio de Guaraciaba	22/06/21	0,00	7.007,15	7.007,15	0,00
25008	1.1.2.01.001 Municipio de Guarujá do Sul	22/06/21	0,00	3.353,74	3.353,74	0,00
25009	1.1.2.01.001 Municipio de Ipora do Oeste	22/06/21	0,00	3.912,04	3.912,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Municipio de Itapiranga	29/06/21	0,00	16.943,05	16.943,05	0,00
25011	1.1.2.01.001 Municipio de Mondai	22/06/21	0,00	6.151,20	6.151,20	0,00
25012	1.1.2.01.001 Municipio de Palma Sola	22/06/21	0,00	4.394,82	4.394,82	0,00
25013	1.1.2.01.001 Municipio de Paraíso	22/06/21	15.000,00	3.145,10	18.145,10	0,00
25014	1.1.2.01.001 Municipio de Princesa	22/06/21	6.016,06	3.008,03	3.008,03	6.016,06
25015	1.1.2.01.001 Municipio de Santa Helena	01/06/21	2.978,20	2.978,20	0,00	5.956,40
25016	1.1.2.01.001 Municipio de São João Do Oeste	22/06/21	0,00	9.650,93	4.230,93	5.420,00
25017	1.1.2.01.001 Municipio de São Jose Do Cedro	18/06/21	0,00	7.408,86	7.408,86	0,00
25018	1.1.2.01.001 Municipio de São Miguel Do Oeste	22/06/21	19.340,00	13.311,75	32.651,75	0,00
25019	1.1.2.01.001 Municipio de Tunapolis	22/06/21	0,00	3.341,82	3.341,82	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	2.104,60	0,00	2.104,60
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	2.104,60	0,00	2.104,60
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/06/21	0,00	2.104,60	0,00	2.104,60
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.338.943,88	70.104,29	892,65	1.408.155,22
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.338.943,88	70.104,29	892,65	1.408.155,22
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		(132.670,83)	0,00	892,65	(133.563,48)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processamento	30/06/21	(28.182,57)	0,00	276,81	(28.459,38)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/06/21	(45.488,26)	0,00	615,84	(46.104,10)
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		1.303.606,23	70.104,29	0,00	1.373.710,52
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	02/06/21	1.303.606,23	70.104,29	0,00	1.373.710,52
109	S 2 PASSIVO		1.499.801,52	125.634,37	132.557,81	1.506.724,96
110	S 2.1 CIRCULANTE		168.282,49	125.634,37	132.557,81	175.205,93
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	70.104,29	70.104,29	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	70.104,29	70.104,29	0,00
5038883	2.1.1.01.001 CONSTRUTORA SIGMA LTDA	07/06/21	0,00	67.491,79	67.491,79	0,00
5036223	2.1.1.01.001 MARTINI ENGENHARIA LTDA ME	16/06/21	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		44.252,58	4.423,59	1.897,70	41.726,69
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		44.252,58	4.423,59	1.897,70	41.726,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
133	2.1.3.01.001	COFINS A Recolher	30/06/21	0,61	0,00	10,01	10,62
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	01/06/21	39,19	0,00	39,19	78,38
142	2.1.3.01.001	I.S.S. A Recolher	28/06/21	1.373,60	1.373,60	1.642,40	1.642,40
145	2.1.3.01.001	I.S.S. Retido A Recolher		949,53	0,00	0,00	949,53
146	2.1.3.01.001	PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	01/06/21	121,49	0,00	121,49	242,98
25020	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746437	30/06/21	38.324,15	2.529,77	56,16	35.850,54
25021	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746447	30/06/21	3.442,40	520,22	28,45	2.950,63
147	S 2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS		122.186,91	51.106,49	60.555,82	131.636,24
148	S 2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	30.904,42	30.904,42	0,00
149	2.1.4.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	30/06/21	0,00	30.904,42	30.904,42	0,00
155	S 2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		19.804,06	20.167,32	19.698,43	19.335,17
157	2.1.4.02.001	FGTS A Recolher	30/06/21	2.961,72	2.961,76	2.905,48	2.905,44
159	2.1.4.02.001	I.R.R.F. A Recolher	30/06/21	3.387,19	3.387,19	3.254,99	3.254,99
156	2.1.4.02.001	INSS A Recolher	30/06/21	13.043,15	13.406,37	13.140,03	12.776,81
158	2.1.4.02.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/06/21	412,00	412,00	397,93	397,93
162	S 2.1.4.03	OBRIGACOES PROVISIONADAS		102.382,85	34,75	9.952,97	112.301,07
169	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/06/21	1.210,74	0,00	264,48	1.475,22
165	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre Férias	30/06/21	4.917,44	0,00	339,22	5.256,66
168	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/06/21	3.735,80	0,00	794,62	4.530,42
164	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre Férias	30/06/21	15.674,53	0,00	1.081,18	16.755,71
167	2.1.4.03.001	Provisão Para 13º Salario	30/06/21	14.651,30	0,00	3.116,20	17.767,50
163	2.1.4.03.001	Provisão Para Férias	30/06/21	61.468,78	0,00	4.240,02	65.708,80
170	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/06/21	109,58	34,75	74,83	149,66
166	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre Férias	30/06/21	614,68	0,00	42,42	657,10
171	S 2.1.5	CONTAS A PAGAR		1.843,00	0,00	0,00	1.843,00
178	S 2.1.5.02	OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		1.843,00	0,00	0,00	1.843,00
25022	2.1.5.02.001	Inscrição Concursos a Repassar		1.843,00	0,00	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	OBRIGACOES 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		559.627,72	1.642,40	134.994,29	692.979,61
212	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		559.627,72	1.642,40	134.994,29	692.979,61
213	S 3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		559.627,72	1.642,40	134.994,29	692.979,61
214	S 3.1.1.01	MENSALIDADES E DOACOES		473.027,77	0,00	94.734,08	567.761,85
215	3.1.1.01.001	Mensalidade De Associados	01/06/21	473.027,77	0,00	94.734,08	567.761,85
220	S 3.1.1.02	RECEITA DE EVENTOS		7.710,67	0,00	2.850,00	10.560,67
226	3.1.1.02.001	Cursos Promovidos	17/06/21	7.710,67	0,00	2.850,00	10.560,67
232	S 3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		79.195,65	0,00	37.160,00	116.355,65
25032	3.1.1.03.001	Prestação de Serviço Concurso Publico	28/06/21	79.140,00	0,00	37.160,00	116.300,00
243	3.1.1.03.001	Sobras/Dividendos Recebidos		55,65	0,00	0,00	55,65
245	S 3.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		2.859,23	0,00	250,21	3.109,44
248	3.1.1.04.001	Receitas de Aplicações Financeiras	30/06/21	2.859,23	0,00	250,21	3.109,44
249	S 3.1.1.05	(-)DEDUCAO DE VENDAS		(3.165,60)	1.642,40	0,00	(4.808,00)
254	3.1.1.05.001	(-)I.S.S. Sobre Vendas	28/06/21	(3.165,60)	1.642,40	0,00	(4.808,00)
261	S 4	CUSTOS E DESPESAS		481.270,30	83.838,39	506,20	564.602,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		481.270,30	83.838,39	506,20	564.602,49
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		481.270,30	83.838,39	506,20	564.602,49
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.606,81	11.741,57	143,00	69.205,38
275	4.2.1.01.001 Água	07/06/21	866,49	109,43	0,00	975,92
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		340,50	0,00	0,00	340,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		165,00	0,00	0,00	165,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes		1.217,32	0,00	0,00	1.217,32
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	24/06/21	835,00	53,00	0,00	888,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	07/06/21	2.006,85	723,43	0,00	2.730,28
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		250,00	0,00	0,00	250,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/06/21	4.465,23	892,65	0,00	5.357,88
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		53,00	0,00	0,00	53,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	07/06/21	8.344,00	1.411,00	0,00	9.755,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		1.034,19	0,00	0,00	1.034,19
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	21/06/21	4.784,88	933,95	0,00	5.718,83
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	07/06/21	2.374,90	325,00	0,00	2.699,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	21/06/21	2.631,91	240,00	0,00	2.871,91
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	25/06/21	7.066,86	2.455,12	143,00	9.378,98
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	10/06/21	1.350,69	171,62	0,00	1.522,31
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	07/06/21	15.813,71	3.654,00	0,00	19.467,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	21/06/21	1.822,50	472,42	0,00	2.294,92
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria		223,80	0,00	0,00	223,80
323	4.2.1.01.001 Telefone	15/06/21	1.959,98	299,95	0,00	2.259,93
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.135,64	14,54	0,00	3.150,18
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.	07/06/21	43,98	14,54	0,00	58,52
437	4.2.1.02.001 Multas e Penalidades		2.670,42	0,00	0,00	2.670,42
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		1.802,11	235,62	0,00	2.037,73
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/06/21	114,36	10,01	0,00	124,37
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	22/06/21	396,57	129,83	0,00	526,40
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	21/06/21	0,00	11,08	0,00	11,08
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	30/06/21	1.291,18	84,70	0,00	1.375,88
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		290.053,85	60.696,01	363,20	350.386,66
347	4.2.1.04.001 13º Salario	30/06/21	14.872,37	3.116,20	0,00	17.988,57
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	30/06/21	15.893,87	3.509,14	0,00	19.403,01
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/06/21	50.550,75	11.500,10	363,19	61.687,66
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/06/21	19.848,51	4.240,02	0,00	24.088,53
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/06/21	2.073,22	480,44	0,01	2.553,65
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/06/21	180.944,44	37.675,11	0,00	218.619,55
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	10/06/21	4.509,69	175,00	0,00	4.684,69
368	4.2.1.04.001 Uniformes		1.081,20	0,00	0,00	1.081,20
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		39.472,81	10.718,65	0,00	50.191,46
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	21/06/21	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	30/06/21	27.132,54	4.701,75	0,00	31.834,29
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	30/06/21	3.340,27	1.016,90	0,00	4.357,17
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	30/06/21	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		89.199,08	432,00	0,00	89.631,08
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas		83.183,08	0,00	0,00	83.183,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/06/21	6.016,00	432,00	0,00	6.448,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					RUDINEI ALMEIDA DOS SANTOS:68192339904?CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1 Dados:16/07/2021 16:18:28	
	EDILSON MIGUEL VOLKWEIS Presidente CPF: 066.378.379-89			Rudinei Almeida dos Santos CRC: 1-SC-018708/O-4 - Contador CPF: 681.923.399-04		