

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.530.450,31	910.023,92	862.315,29	1.578.158,94
2	S 1.1 CIRCULANTE		447.034,88	653.602,83	861.422,65	239.215,06
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		415.037,57	524.528,75	739.251,19	200.315,13
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		22.797,91	445.494,80	423.338,52	44.954,19
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/05/21	0,00	423.268,22	423.268,22	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	17/05/21	22.797,91	22.226,58	70,30	44.954,19
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		392.239,66	79.033,95	315.912,67	155.360,94
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/05/21	392.239,66	79.033,95	315.912,67	155.360,94
26	S 1.1.2 CREDITOS		31.997,31	129.074,08	122.171,46	38.899,93
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		31.997,31	129.074,08	122.171,46	38.899,93
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.083.415,43	256.421,09	892,64	1.338.943,88
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.083.415,43	256.421,09	892,64	1.338.943,88
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		(131.778,19)	0,00	892,64	(132.670,83)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/05/21	(27.905,77)	0,00	276,80	(28.182,57)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/05/21	(44.872,42)	0,00	615,84	(45.488,26)
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		1.047.185,14	256.421,09	0,00	1.303.606,23
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	28/05/21	1.047.185,14	256.421,09	0,00	1.303.606,23
109	S 2 PASSIVO		1.502.556,32	323.107,48	320.352,68	1.499.801,52
110	S 2.1 CIRCULANTE		171.037,29	323.107,48	320.352,68	168.282,49
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	256.421,09	256.421,09	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	256.421,09	256.421,09	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		46.028,74	4.337,14	2.560,98	44.252,58
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		46.028,74	4.337,14	2.560,98	44.252,58
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/05/21	22,52	22,52	0,61	0,61
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	10/05/21	39,19	39,19	39,19	39,19
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	17/05/21	1.112,00	1.112,00	1.373,60	1.373,60
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	28/05/21	0,00	0,00	949,53	949,53
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	10/05/21	121,49	121,49	121,49	121,49
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	17/05/21	40.797,76	2.523,09	49,48	38.324,15
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	17/05/21	3.934,17	518,85	27,08	3.442,40
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		123.165,55	62.349,25	61.370,61	122.186,91
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	31.389,40	31.389,40	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/05/21	0,00	31.389,40	31.389,40	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		19.027,38	19.397,61	20.174,29	19.804,06
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/05/21	2.934,28	2.934,28	2.961,72	2.961,72
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/05/21	2.768,07	2.768,07	3.387,19	3.387,19
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/05/21	12.926,24	13.296,46	13.413,37	13.043,15
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/05/21	398,79	398,80	412,01	412,00
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		104.138,17	11.562,24	9.806,92	102.382,85
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/05/21	956,86	0,00	253,88	1.210,74
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/05/21	5.264,30	685,24	338,38	4.917,44
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/05/21	2.963,75	0,00	772,05	3.735,80
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/05/21	16.780,08	2.184,16	1.078,61	15.674,53
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/05/21	11.623,22	0,00	3.028,08	14.651,30
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/05/21	65.804,32	8.565,41	4.229,87	61.468,78
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/05/21	87,61	41,78	63,75	109,58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/05/21	658,03	85,65	42,30	614,68
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 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		424.501,20	1.373,60	136.500,12	559.627,72
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		424.501,20	1.373,60	136.500,12	559.627,72
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		424.501,20	1.373,60	136.500,12	559.627,72
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		378.293,69	0,00	94.734,08	473.027,77
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/05/21	378.293,69	0,00	94.734,08	473.027,77
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		300,00	0,00	7.410,67	7.710,67
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	31/05/21	300,00	0,00	7.410,67	7.710,67
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		44.855,65	0,00	34.340,00	79.195,65
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	17/05/21	44.800,00	0,00	34.340,00	79.140,00
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		2.843,86	0,00	15,37	2.859,23
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/05/21	2.843,86	0,00	15,37	2.859,23
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(1.792,00)	1.373,60	0,00	(3.165,60)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	17/05/21	(1.792,00)	1.373,60	0,00	(3.165,60)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		396.607,21	96.610,39	11.947,30	481.270,30
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		396.607,21	96.610,39	11.947,30	481.270,30
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		396.607,21	96.610,39	11.947,30	481.270,30
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		50.347,68	7.259,13	0,00	57.606,81
275	4.2.1.01.001 Água	03/05/21	428,20	438,29	0,00	866,49
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		835,00	0,00	0,00	835,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	17/05/21	1.064,69	942,16	0,00	2.006,85
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		250,00	0,00	0,00	250,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/05/21	3.572,59	892,64	0,00	4.465,23
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	10/05/21	6.933,00	1.411,00	0,00	8.344,00
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	11/05/21	3.996,78	788,10	0,00	4.784,88
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	10/05/21	2.273,50	101,40	0,00	2.374,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos		2.631,91	0,00	0,00	2.631,91
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente		7.066,86	0,00	0,00	7.066,86
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	18/05/21	1.037,00	313,69	0,00	1.350,69
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/05/21	14.444,88	1.368,83	0,00	15.813,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/05/21	1.350,08	472,42	0,00	1.822,50
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	11/05/21	0,00	223,80	0,00	223,80
323	4.2.1.01.001 Telefone	21/05/21	1.653,18	306,80	0,00	1.959,98
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.121,10	14,54	0,00	3.135,64

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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.	10/05/21	29,44	14,54	0,00	43,98
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		1.607,42	194,69	0,00	1.802,11
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/05/21	113,75	0,61	0,00	114,36
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	19/05/21	279,09	117,48	0,00	396,57
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	17/05/21	1.214,58	76,60	0,00	1.291,18
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		240.615,71	61.385,44	11.947,30	290.053,85
347	4.2.1.04.001 13° Salario	31/05/21	11.844,29	3.028,08	0,00	14.872,37
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	31/05/21	13.025,13	3.557,35	688,61	15.893,87
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/05/21	41.443,66	11.672,20	2.565,11	50.550,75
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/05/21	24.184,05	4.271,98	8.607,52	19.848,51
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/05/21	1.682,60	476,68	86,06	2.073,22
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/05/21	142.565,29	38.379,15	0,00	180.944,44
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		1.081,20	0,00	0,00	1.081,20
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		32.239,22	7.233,59	0,00	39.472,81
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	28/05/21	22.431,46	4.701,08	0,00	27.132,54
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	21/05/21	2.307,76	1.032,51	0,00	3.340,27
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	17/05/21	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		68.676,08	20.523,00	0,00	89.199,08
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	26/05/21	64.043,08	19.140,00	0,00	83.183,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	24/05/21	4.633,00	1.383,00	0,00	6.016,00

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:19/07/2021 15:06:55

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