

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.509.587,16	422.819,56	401.956,41	1.530.450,31
2	S 1.1 CIRCULANTE		427.891,77	420.207,06	401.063,95	447.034,88
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		399.043,80	297.203,69	281.209,92	415.037,57
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		3.837,93	209.049,32	190.089,34	22.797,91
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/04/21	0,00	190.043,67	190.043,67	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/04/21	3.837,93	19.005,65	45,67	22.797,91
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		395.205,87	88.154,37	91.120,58	392.239,66
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/04/21	395.205,87	88.154,37	91.120,58	392.239,66
26	S 1.1.2 CREDITOS		27.036,06	122.534,08	117.572,83	31.997,31
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		27.036,06	122.534,08	117.572,83	31.997,31
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		1.811,91	469,29	2.281,20	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		1.811,91	469,29	2.281,20	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	30/04/21	1.811,91	469,29	2.281,20	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.081.695,39	2.612,50	892,46	1.083.415,43
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.081.695,39	2.612,50	892,46	1.083.415,43
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		(130.885,73)	0,00	892,46	(131.778,19)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/04/21	(27.628,96)	0,00	276,81	(27.905,77)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/04/21	(44.256,77)	0,00	615,65	(44.872,42)
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		1.044.572,64	2.612,50	0,00	1.047.185,14
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	01/04/21	1.044.572,64	2.612,50	0,00	1.047.185,14
109	S 2 PASSIVO		1.512.124,49	71.467,56	61.899,39	1.502.556,32
110	S 2.1 CIRCULANTE		180.605,46	71.467,56	61.899,39	171.037,29
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		48.562,74	3.899,49	1.365,49	46.028,74
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		48.562,74	3.899,49	1.365,49	46.028,74
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/04/21	23,14	23,14	22,52	22,52
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	20/04/21	39,19	39,19	39,19	39,19
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	27/04/21	680,00	680,00	1.112,00	1.112,00
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	09/04/21	121,49	121,49	121,49	121,49
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	20/04/21	43.271,37	2.517,89	44,28	40.797,76
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	20/04/21	4.425,94	517,78	26,01	3.934,17
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		130.199,72	64.955,57	57.921,40	123.165,55
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	29.413,15	29.413,15	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/04/21	0,00	29.413,15	29.413,15	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		31.157,63	31.524,38	19.394,13	19.027,38
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/04/21	2.681,12	2.681,12	2.934,28	2.934,28
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/04/21	2.597,74	2.597,74	2.768,07	2.768,07
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/04/21	25.540,00	25.906,75	13.292,99	12.926,24
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/04/21	338,77	338,77	398,79	398,79
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		99.042,09	4.018,04	9.114,12	104.138,17
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/04/21	742,59	24,94	239,21	956,86
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/04/21	5.175,23	220,09	309,16	5.264,30
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/04/21	2.275,77	52,97	740,95	2.963,75
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/04/21	16.496,20	701,57	985,45	16.780,08
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/04/21	8.925,12	207,71	2.905,81	11.623,22

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/04/21	64.691,08	2.751,25	3.864,49	65.804,32
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/04/21	89,21	32,00	30,40	87,61
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/04/21	646,89	27,51	38,65	658,03
<b>171</b>	<b>S 2.1.5 CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,00</b>
<b>178</b>	<b>S 2.1.5.02 OBRIGACOES COM ASSOCIADOS</b>		<b>1.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,00</b>
25022	2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar		1.843,00	0,00	0,00	1.843,00
<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 OBRIGAÇÕES 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 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
<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 Superavit Acumulados		861.541,02	0,00	0,00	861.541,02
<b>211</b>	<b>S 3 RECEITAS</b>		<b>302.160,45</b>	<b>1.112,00</b>	<b>123.452,75</b>	<b>424.501,20</b>
<b>212</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>302.160,45</b>	<b>1.112,00</b>	<b>123.452,75</b>	<b>424.501,20</b>
<b>213</b>	<b>S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>302.160,45</b>	<b>1.112,00</b>	<b>123.452,75</b>	<b>424.501,20</b>
<b>214</b>	<b>S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES</b>		<b>283.559,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.734,08</b>	<b>378.293,69</b>
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/04/21	283.559,61	0,00	94.734,08	378.293,69
<b>220</b>	<b>S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	23/04/21	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>232</b>	<b>S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.855,65</b>	<b>44.855,65</b>
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	27/04/21	17.000,00	0,00	27.800,00	44.800,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	01/04/21	0,00	0,00	55,65	55,65
<b>245</b>	<b>S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.280,84</b>	<b>0,00</b>	<b>563,02</b>	<b>2.843,86</b>
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/04/21	2.280,84	0,00	563,02	2.843,86
<b>249</b>	<b>S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS</b>		<b>(680,00)</b>	<b>1.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.792,00)</b>
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	27/04/21	(680,00)	1.112,00	0,00	(1.792,00)
<b>261</b>	<b>S 4 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>304.697,78</b>	<b>93.975,86</b>	<b>2.066,43</b>	<b>396.607,21</b>
<b>272</b>	<b>S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>304.697,78</b>	<b>93.975,86</b>	<b>2.066,43</b>	<b>396.607,21</b>
<b>273</b>	<b>S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>304.697,78</b>	<b>93.975,86</b>	<b>2.066,43</b>	<b>396.607,21</b>
<b>274</b>	<b>S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>37.724,50</b>	<b>12.623,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.347,68</b>
275	4.2.1.01.001 Água	05/04/21	245,69	182,51	0,00	428,20
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 Combustiveis e Lubrificantes	12/04/21	1.096,24	121,08	0,00	1.217,32
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	12/04/21	335,00	500,00	0,00	835,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha		1.064,69	0,00	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	30/04/21	2.680,13	892,46	0,00	3.572,59
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	12/04/21	5.522,00	1.411,00	0,00	6.933,00
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	12/04/21	3.143,25	853,53	0,00	3.996,78
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		2.631,91	0,00	0,00	2.631,91
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	22/04/21	4.957,04	2.109,82	0,00	7.066,86
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	19/04/21	723,34	313,66	0,00	1.037,00
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/04/21	8.958,00	5.486,88	0,00	14.444,88
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	12/04/21	900,18	449,90	0,00	1.350,08
323	4.2.1.01.001 Telefone	14/04/21	1.350,84	302,34	0,00	1.653,18

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>326</b>	<b>S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>436,14</b>	<b>2.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,10</b>
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.	12/04/21	14,90	14,54	0,00	29,44
437	4.2.1.02.001 Multas e Penalidades	09/04/21	0,00	2.670,42	0,00	2.670,42
<b>338</b>	<b>S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>468,37</b>	<b>1.139,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,42</b>
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/04/21	91,23	22,52	0,00	113,75
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	20/04/21	186,24	92,85	0,00	279,09
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	20/04/21	190,90	1.023,68	0,00	1.214,58
<b>346</b>	<b>S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>184.914,80</b>	<b>57.767,34</b>	<b>2.066,43</b>	<b>240.615,71</b>
347	4.2.1.04.001 13° Salario	30/04/21	9.146,19	2.905,82	207,72	11.844,29
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	30/04/21	9.787,51	3.280,23	42,61	13.025,13
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/04/21	31.118,79	11.446,89	1.122,02	41.443,66
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/04/21	21.006,95	3.867,35	690,25	24.184,05
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/04/21	1.274,27	412,16	3,83	1.682,60
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/04/21	106.710,40	35.854,89	0,00	142.565,29
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
<b>371</b>	<b>S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS</b>		<b>28.016,89</b>	<b>4.222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.239,22</b>
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	30/04/21	20.037,13	2.394,33	0,00	22.431,46
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	20/04/21	1.979,76	328,00	0,00	2.307,76
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	20/04/21	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
<b>435</b>	<b>S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS</b>		<b>53.137,08</b>	<b>15.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.676,08</b>
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	28/04/21	49.479,08	14.564,00	0,00	64.043,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/04/21	3.658,00	975,00	0,00	4.633,00

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:21/07/2021 09:08:10

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