

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.635.102,08	477.847,72	455.471,44	1.657.478,36
2	S 1.1 CIRCULANTE		226.946,56	427.069,12	454.579,00	199.436,68
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		197.659,90	326.215,35	338.472,43	185.402,82
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		52.798,15	234.361,30	226.967,34	60.192,11
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/07/21	0,00	226.952,44	226.952,44	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	16/07/21	52.798,15	7.408,86	14,90	60.192,11
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		144.861,75	91.854,05	111.505,09	125.210,71
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/07/21	144.861,75	91.854,05	111.505,09	125.210,71
26	S 1.1.2 CREDITOS		27.182,06	99.184,08	112.332,28	14.033,86
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		27.182,06	99.184,08	112.332,28	14.033,86
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		2.104,60	1.669,69	3.774,29	0,00
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		2.104,60	1.669,69	3.774,29	0,00
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/07/21	2.104,60	1.669,69	3.774,29	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.408.155,52	50.778,60	892,44	1.458.041,68
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.408.155,52	50.778,60	892,44	1.458.041,68
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		(133.563,48)	0,00	892,44	(134.455,92)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/07/21	(28.459,38)	0,00	276,80	(28.736,18)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/07/21	(46.104,10)	0,00	615,64	(46.719,74)
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		1.373.710,52	50.778,60	0,00	1.424.489,12
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	19/07/21	1.373.710,52	50.778,60	0,00	1.424.489,12
109	S 2 PASSIVO		1.506.724,96	58.515,67	63.127,33	1.511.336,62
110	S 2.1 CIRCULANTE		175.205,93	58.515,67	63.127,33	179.817,59
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		41.726,69	5.983,14	277,48	36.021,03
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		41.726,69	5.983,14	277,48	36.021,03
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/07/21	10,62	10,62	8,79	8,79
135	2.1.3.01.001 Funnrural A Recolher		1,61	0,00	0,00	1,61
141	2.1.3.01.001 I.R.R.F. A Recolher	19/07/21	78,38	78,38	0,00	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	26/07/21	1.642,40	1.642,40	178,00	178,00
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	21/07/21	949,53	949,53	0,00	0,00
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	19/07/21	242,98	242,98	0,00	0,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	29/07/21	35.850,54	2.537,43	63,82	33.376,93
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	29/07/21	2.950,63	521,80	26,87	2.455,70
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		131.636,24	52.532,53	55.325,92	134.429,63
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	27.445,10	27.445,10	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/07/21	0,00	27.445,10	27.445,10	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		19.335,17	19.680,88	18.320,10	17.974,39
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/07/21	2.905,44	2.905,44	2.765,79	2.765,79
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/07/21	3.254,99	3.254,99	2.644,76	2.644,76
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/07/21	12.776,81	13.122,52	12.553,88	12.208,17
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/07/21	397,93	397,93	355,67	355,67
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		112.301,07	5.406,55	9.560,72	116.455,24
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/07/21	1.475,22	43,41	238,63	1.670,44
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/07/21	5.256,66	318,40	324,23	5.262,49
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/07/21	4.530,42	0,00	774,50	5.304,92
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/07/21	16.755,71	1.014,91	1.033,51	16.774,31
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/07/21	17.767,50	0,00	3.037,31	20.804,81
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/07/21	65.708,80	3.980,08	4.052,89	65.781,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/07/21	149,66	9,95	59,14	198,85
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/07/21	657,10	39,80	40,51	657,81
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		1.843,00	0,00	7.523,93	9.366,93
172	S 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		0,00	0,00	7.523,93	7.523,93
409	2.1.5.01.001 Crédito Recebido Antecipadamente	23/07/21	0,00	0,00	7.523,93	7.523,93
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 SUPERA VIT 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		692.979,61	178,00	102.403,73	795.205,34
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		692.979,61	178,00	102.403,73	795.205,34
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		692.979,61	178,00	102.403,73	795.205,34
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		567.761,85	0,00	94.734,08	662.495,93
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/07/21	567.761,85	0,00	94.734,08	662.495,93
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		10.560,67	0,00	3.000,00	13.560,67
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	28/07/21	10.560,67	0,00	3.000,00	13.560,67
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		116.355,65	0,00	4.450,00	120.805,65
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	26/07/21	116.300,00	0,00	4.450,00	120.750,00
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		3.109,44	0,00	219,65	3.329,09
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/07/21	3.109,44	0,00	219,65	3.329,09
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(4.808,00)	178,00	0,00	(4.986,00)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	26/07/21	(4.808,00)	178,00	0,00	(4.986,00)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		564.602,49	86.086,68	1.625,57	649.063,60
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		564.602,49	86.086,68	1.625,57	649.063,60
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		564.602,49	86.086,68	1.625,57	649.063,60
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		69.205,38	10.291,98	0,00	79.497,36
275	4.2.1.01.001 Água	20/07/21	975,92	127,58	0,00	1.103,50
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		340,50	0,00	0,00	340,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	26/07/21	165,00	304,00	0,00	469,00
282	4.2.1.01.001 Combustiveis e Lubrificantes	15/07/21	1.217,32	924,59	0,00	2.141,91
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	28/07/21	888,00	1.630,00	0,00	2.518,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	19/07/21	2.730,28	48,00	0,00	2.778,28
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		250,00	0,00	0,00	250,00
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/07/21	5.357,88	892,44	0,00	6.250,32
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	12/07/21	9.755,00	1.411,00	0,00	11.166,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	15/07/21	1.034,19	1.122,32	0,00	2.156,51
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	15/07/21	5.718,83	656,40	0,00	6.375,23
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad		2.699,90	0,00	0,00	2.699,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	26/07/21	2.871,91	884,44	0,00	3.756,35
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente		9.378,98	0,00	0,00	9.378,98
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	12/07/21	1.522,31	171,62	0,00	1.693,93
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/07/21	19.467,71	1.254,00	0,00	20.721,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	12/07/21	2.294,92	472,42	0,00	2.767,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	15/07/21	223,80	93,22	0,00	317,02
323	4.2.1.01.001 Telefone	15/07/21	2.259,93	299,95	0,00	2.559,88
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.150,18	14,54	0,00	3.164,72
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.	12/07/21	58,52	14,54	0,00	73,06
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		2.037,73	303,21	0,00	2.340,94
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/07/21	124,37	8,79	0,00	133,16
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancárias	30/07/21	526,40	129,83	0,00	656,23
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos		11,08	0,00	0,00	11,08
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	29/07/21	1.375,88	164,59	0,00	1.540,47
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		350.386,66	54.973,51	1.625,57	403.734,60
347	4.2.1.04.001 13º Salario	31/07/21	17.988,57	3.065,75	28,44	21.025,88
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	31/07/21	19.403,01	3.120,36	153,52	22.369,85
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/07/21	61.687,66	10.989,50	1.380,42	71.296,74
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/07/21	24.088,53	4.102,29	49,40	28.141,42
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/07/21	2.553,65	419,35	13,79	2.959,21
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/07/21	218.619,55	33.276,26	0,00	251.895,81
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho		4.684,69	0,00	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		50.191,46	6.152,44	0,00	56.343,90
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	09/07/21	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	12/07/21	31.834,29	2.560,69	0,00	34.394,98
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	28/07/21	4.357,17	2.591,75	0,00	6.948,92
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		89.631,08	14.351,00	0,00	103.982,08
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	28/07/21	83.183,08	7.898,00	0,00	91.081,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/07/21	6.448,00	174,00	0,00	6.622,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos	15/07/21	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00

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:05/08/2021 10:10:56	
	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	