

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.488.222,08	4.290.371,43	4.085.866,16	1.692.727,35
2	S 1.1 CIRCULANTE		626.104,25	3.674.628,48	4.078.723,20	222.009,53
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		620.099,26	2.731.086,28	3.183.040,47	168.145,07
4	S 1.1.1.01 CAIXA		0,00	452,31	452,31	0,00
5	1.1.1.01.001 Caixa Geral	05/05/21	0,00	452,31	452,31	0,00
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		382,63	2.080.682,77	2.013.479,33	67.586,07
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	31/08/21	0,00	2.013.273,96	2.013.273,96	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	13/08/21	382,63	67.408,81	205,37	67.586,07
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		619.716,63	649.951,20	1.169.108,83	100.559,00
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/08/21	619.716,63	649.951,20	1.169.108,83	100.559,00
26	S 1.1.2 CREDITOS		147,08	899.723,19	863.708,21	36.162,06
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		147,08	899.723,19	863.708,21	36.162,06
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		5.761,90	43.819,01	31.878,51	17.702,40
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		5.761,90	43.819,01	31.878,51	17.702,40
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário	31/08/21	0,00	35.404,80	17.702,40	17.702,40
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/07/21	5.761,90	8.414,21	14.176,11	0,00
58	S 1.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS		96,01	0,00	96,01	0,00
59	S 1.1.6.01 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		96,01	0,00	96,01	0,00
60	1.1.6.01.001 Premios de Seguros a Apropriar	28/02/21	96,01	0,00	96,01	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		862.117,83	615.742,95	7.142,96	1.470.717,82
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		862.117,83	615.742,95	7.142,96	1.470.717,82
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		(128.205,60)	0,00	7.142,96	(135.348,56)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/08/21	(26.796,14)	0,00	2.216,85	(29.012,99)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/08/21	(42.409,46)	0,00	4.926,11	(47.335,57)
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		822.314,95	615.742,95	0,00	1.438.057,90
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	30/08/21	822.314,95	615.742,95	0,00	1.438.057,90
109	S 2 PASSIVO		1.488.222,08	884.521,34	917.370,28	1.521.071,02
110	S 2.1 CIRCULANTE		156.703,05	884.521,34	917.370,28	189.551,99
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	334.447,88	334.447,88	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	334.447,88	334.447,88	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		61.908,46	36.995,88	8.820,06	33.732,64
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		61.908,46	36.995,88	8.820,06	33.732,64
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	31/08/21	28,72	153,09	144,15	19,78
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	20/08/21	5.284,68	5.966,11	681,43	0,00
142	2.1.3.01.001 I.S.S. A Recolher	27/08/21	0,00	4.986,00	5.830,00	844,00
145	2.1.3.01.001 I.S.S. Retido A Recolher	21/07/21	0,00	949,53	949,53	0,00
146	2.1.3.01.001 PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	19/07/21	0,00	607,45	607,45	0,00
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	18/08/21	50.692,20	20.183,22	394,34	30.903,32
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	17/08/21	5.901,25	4.150,48	213,16	1.963,93
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		92.881,59	501.983,65	555.554,48	146.452,42
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	236.870,14	236.870,14	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	31/08/21	0,00	236.870,14	236.870,14	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		18.588,62	155.651,53	157.872,15	20.809,24
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	31/08/21	4.427,56	24.768,29	24.653,22	4.312,49
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	31/08/21	0,00	21.466,72	24.595,96	3.129,24
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	31/08/21	13.607,62	106.112,80	105.313,60	12.808,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/08/21	553,44	3.303,72	3.309,37	559,09
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		74.292,97	109.461,98	160.812,19	125.643,18
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/08/21	0,00	1.502,77	1.974,83	472,06
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	31/08/21	4.895,61	6.847,13	7.632,41	5.680,89
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/08/21	0,00	91,63	6.110,21	6.018,58
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	31/08/21	15.592,61	21.813,10	24.328,40	18.107,91
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	31/08/21	0,00	359,73	23.962,91	23.603,18
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	31/08/21	53.185,69	77.579,91	95.405,67	71.011,45
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/08/21	0,00	404,72	443,72	39,00
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	31/08/21	619,06	862,99	954,04	710,11
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		1.913,00	11.093,93	18.547,86	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		1.913,00	11.093,93	11.023,93	1.843,00
25031	2.1.5.02.001 Adiantamento Recebido de Associados	22/06/21	0,00	11.023,93	11.023,93	0,00
25022	2.1.5.02.001 Inscrição Concursos a Repassar	29/03/21	1.913,00	70,00	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		0,00	6.473,18	937.963,30	931.490,12
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.473,18	937.963,30	931.490,12
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00	6.473,18	937.963,30	931.490,12
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		0,00	643,18	757.873,19	757.230,01
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/08/21	0,00	643,18	757.873,19	757.230,01
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		0,00	0,00	34.580,67	34.580,67
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	31/08/21	0,00	0,00	34.580,67	34.580,67
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	141.905,65	141.905,65
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	27/08/21	0,00	0,00	141.850,00	141.850,00
243	3.1.1.03.001 Sobras/Dividendos Recebidos	01/04/21	0,00	0,00	55,65	55,65
245	S 3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.603,79	3.603,79
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	31/08/21	0,00	0,00	3.603,79	3.603,79
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		0,00	5.830,00	0,00	(5.830,00)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	27/08/21	0,00	5.830,00	0,00	(5.830,00)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		0,00	860.540,96	100.707,17	759.833,79
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	500,00	0,00	500,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	500,00	0,00	500,00
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	500,00	0,00	500,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	09/08/21	0,00	500,00	0,00	500,00
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	860.040,96	100.707,17	759.333,79
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		0,00	860.040,96	100.707,17	759.333,79
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	96.717,26	4.042,80	92.674,46
275	4.2.1.01.001 Água	17/08/21	0,00	1.163,98	0,00	1.163,98
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos	03/02/21	0,00	340,50	0,00	340,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital	06/08/21	0,00	469,00	165,00	304,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes	15/07/21	0,00	2.141,91	0,00	2.141,91
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	28/07/21	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	20/08/21	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos	20/01/21	0,00	250,00	0,00	250,00
288	4.2.1.01.001 Custas de Ações Judiciais	17/08/21	0,00	1.060,28	0,00	1.060,28
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/08/21	0,00	7.142,96	0,00	7.142,96
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor	01/03/21	0,00	53,00	0,00	53,00
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas	24/08/21	0,00	180,00	0,00	180,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/08/21	0,00	12.577,00	0,00	12.577,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	15/07/21	0,00	2.156,51	0,00	2.156,51
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	11/08/21	0,00	7.108,23	0,00	7.108,23
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd	07/06/21	0,00	2.699,90	0,00	2.699,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	23/08/21	0,00	4.056,35	150,00	3.906,35
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	24/08/21	0,00	10.249,78	727,80	9.521,98
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	10/08/21	0,00	1.865,55	0,00	1.865,55
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	10/08/21	0,00	30.320,71	3.000,00	27.320,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/08/21	0,00	3.240,14	0,00	3.240,14
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	20/08/21	0,00	672,61	0,00	672,61
323	4.2.1.01.001 Telefone	17/08/21	0,00	2.859,83	0,00	2.859,83
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.179,90	0,00	3.179,90
328	4.2.1.02.001 Alvará Municipal	01/02/21	0,00	421,24	0,00	421,24
333	4.2.1.02.001 I.P.T.U.	23/08/21	0,00	88,24	0,00	88,24
437	4.2.1.02.001 Multas e Penalidades	09/04/21	0,00	2.670,42	0,00	2.670,42
338	S 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.691,83	0,00	2.691,83
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/08/21	0,00	144,15	0,00	144,15
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	26/08/21	0,00	891,53	0,00	891,53
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	25/08/21	0,00	1.645,07	0,00	1.645,07
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	557.787,01	94.557,18	463.229,83
347	4.2.1.04.001 13º Salario	31/08/21	0,00	24.212,48	388,23	23.824,25
350	4.2.1.04.001 E.P.I - Equipamento de Proteção Individual	22/02/21	0,00	279,80	0,00	279,80
352	4.2.1.04.001 Encargos Sociais FGTS Sobre Provisões	31/08/21	0,00	31.896,86	5.994,50	25.902,36
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/08/21	0,00	107.442,64	24.866,69	82.575,95
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/08/21	0,00	95.904,15	62.532,89	33.371,26
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/08/21	0,00	4.185,62	774,87	3.410,75
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/08/21	0,00	288.099,57	0,00	288.099,57
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	10/06/21	0,00	4.684,69	0,00	4.684,69
368	4.2.1.04.001 Uniformes	29/03/21	0,00	1.081,20	0,00	1.081,20
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		0,00	78.734,88	2.107,19	76.627,69
418	4.2.1.05.001 Confraternizações	04/08/21	0,00	1.167,50	0,00	1.167,50
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	30/08/21	0,00	11.620,10	0,00	11.620,10
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	31/08/21	0,00	43.316,56	2.107,19	41.209,37
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	31/08/21	0,00	10.630,72	0,00	10.630,72
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	02/08/21	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		0,00	120.930,08	0,00	120.930,08
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	18/08/21	0,00	107.053,08	0,00	107.053,08
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	23/08/21	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00
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, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1 Dados:17/09/2021 10:59:49	
	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	