

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.749.125,47	507.941,61	488.109,79	1.768.957,29
2	S 1.1 CIRCULANTE		267.300,29	507.941,61	487.217,33	288.024,57
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		195.829,30	366.663,22	304.254,21	258.238,31
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		94.780,03	251.328,21	233.785,44	112.322,80
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	29/10/21	0,00	233.769,35	233.769,35	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	29/10/21	94.780,03	17.558,86	16,09	112.322,80
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		101.049,27	115.335,01	70.468,77	145.915,51
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	31/10/21	101.049,27	115.335,01	70.468,77	145.915,51
26	S 1.1.2 CREDITOS		53.433,86	135.134,08	176.484,08	12.083,86
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		53.433,86	135.134,08	176.484,08	12.083,86
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	28/10/21	0,00	3.651,76	3.651,76	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	07/10/21	3.075,58	3.075,58	3.075,58	3.075,58
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	20/10/21	0,00	13.318,62	13.318,62	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	25/10/21	0,00	11.523,93	11.523,93	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	19/10/21	29.864,02	5.056,45	34.906,45	14,02
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	19/10/21	0,00	7.081,05	7.081,05	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	19/10/21	0,00	7.007,15	7.007,15	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	19/10/21	0,00	3.353,74	3.353,74	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	19/10/21	0,00	14.012,04	14.012,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	19/10/21	11.500,00	7.683,05	19.183,05	0,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	19/10/21	0,00	6.151,20	6.151,20	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	19/10/21	0,00	4.394,82	4.394,82	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	19/10/21	0,00	3.145,10	3.145,10	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	19/10/21	6.016,06	3.008,03	3.008,03	6.016,06
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	27/10/21	2.978,20	2.978,20	2.978,20	2.978,20
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	27/10/21	0,00	4.230,93	4.230,93	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José Do Cedro	15/10/21	0,00	7.408,86	7.408,86	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	19/10/21	0,00	13.311,75	13.311,75	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	28/10/21	0,00	14.741,82	14.741,82	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		18.037,13	6.144,31	6.479,04	17.702,40
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		18.037,13	6.144,31	6.479,04	17.702,40
48	1.1.4.01.001 Adiantamento 13º Salário		17.702,40	0,00	0,00	17.702,40
44	1.1.4.01.001 Adiantamento de Férias	31/10/21	334,73	6.144,31	6.479,04	0,00
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.481.825,18	0,00	892,46	1.480.932,72
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.481.825,18	0,00	892,46	1.480.932,72
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		(136.241,20)	0,00	892,46	(137.133,66)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	31/10/21	(29.289,79)	0,00	276,81	(29.566,60)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	31/10/21	(47.951,41)	0,00	615,65	(48.567,06)
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		1.450.057,90	0,00	0,00	1.450.057,90
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento		1.450.057,90	0,00	0,00	1.450.057,90
109	S 2 PASSIVO		1.529.901,09	78.979,04	66.478,54	1.517.400,59
110	S 2.1 CIRCULANTE		198.382,06	78.979,04	66.478,54	185.881,56
111	S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS		0,00	330,00	330,00	0,00
112	S 2.1.1.01 FORNECEDORES		0,00	330,00	330,00	0,00
5007623	2.1.1.01.001 CASA ORDEM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/10/21	0,00	330,00	330,00	0,00
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		32.981,72	13.676,88	2.029,66	21.334,50
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		32.981,72	13.676,88	2.029,66	21.334,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
133	2.1.3.01.001	COFINS A Recolher	31/10/21	8,24	0,00	14,69	22,93
135	2.1.3.01.001	Funrural A Recolher		1,61	0,00	0,00	1,61
142	2.1.3.01.001	I.S.S. A Recolher	20/10/21	3.070,00	3.070,00	1.616,00	1.616,00
428	2.1.3.01.001	INSS Retido A Recolher	15/10/21	0,00	36,30	36,30	0,00
25020	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746437	29/10/21	28.429,71	9.803,08	326,51	18.953,14
25021	2.1.3.01.002	Parcelamento PGFN 3746447	29/10/21	1.472,16	767,50	36,16	740,82
147	S 2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS		156.033,41	64.972,16	64.068,88	155.130,13
148	S 2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	32.842,91	32.842,91	0,00
149	2.1.4.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	31/10/21	0,00	32.842,91	32.842,91	0,00
155	S 2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		22.232,18	22.623,29	20.587,44	20.196,33
157	2.1.4.02.001	FGTS A Recolher	31/10/21	3.278,14	3.278,14	3.129,27	3.129,27
159	2.1.4.02.001	I.R.R.F. A Recolher	31/10/21	4.068,85	4.068,85	2.908,67	2.908,67
156	2.1.4.02.001	INSS A Recolher	31/10/21	14.410,39	14.801,49	14.120,67	13.729,57
158	2.1.4.02.001	PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	31/10/21	474,80	474,81	428,83	428,82
162	S 2.1.4.03	OBRIGACOES PROVISIONADAS		133.801,23	9.505,96	10.638,53	134.933,80
169	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre 13º Salario	31/10/21	703,17	0,00	274,43	977,60
165	2.1.4.03.001	Provisão FGTS Sobre Férias	31/10/21	5.927,16	527,97	329,55	5.728,74
168	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre 13º Salario	31/10/21	6.755,10	0,00	839,67	7.594,77
164	2.1.4.03.001	Provisão INSS Sobre Férias	31/10/21	18.893,00	1.682,93	1.050,43	18.260,50
167	2.1.4.03.001	Provisão Para 13º Salario	31/10/21	26.491,95	0,00	3.292,80	29.784,75
163	2.1.4.03.001	Provisão Para Férias	31/10/21	74.090,06	7.191,40	4.711,14	71.609,80
170	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre 13º Salario	31/10/21	199,88	37,67	99,33	261,54
166	2.1.4.03.001	Provisão PIS Sobre Férias	31/10/21	740,91	65,99	41,18	716,10
171	S 2.1.5	CONTAS A PAGAR		9.366,93	0,00	50,00	9.416,93
172	S 2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		7.523,93	0,00	0,00	7.523,93
409	2.1.5.01.001	Crédito Recebido Antecipadamente		7.523,93	0,00	0,00	7.523,93
178	S 2.1.5.02	OBRIGACOES COM ASSOCIADOS		1.843,00	0,00	50,00	1.893,00
25022	2.1.5.02.001	Inscrição Concursos a Repassar	29/10/21	1.843,00	0,00	50,00	1.893,00
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		1.109.450,19	1.616,00	135.501,27	1.243.335,46
212	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.109.450,19	1.616,00	135.501,27	1.243.335,46
213	S 3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.109.450,19	1.616,00	135.501,27	1.243.335,46
214	S 3.1.1.01	MENSALIDADES E DOACOES		851.964,09	0,00	94.734,08	946.698,17
215	3.1.1.01.001	Mensalidade De Associados	01/10/21	851.964,09	0,00	94.734,08	946.698,17
220	S 3.1.1.02	RECEITA DE EVENTOS		43.920,67	0,00	0,00	43.920,67
226	3.1.1.02.001	Cursos Promovidos		43.920,67	0,00	0,00	43.920,67
232	S 3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		218.655,65	0,00	40.400,00	259.055,65
25032	3.1.1.03.001	Prestação de Serviço Concurso Publico	20/10/21	218.600,00	0,00	40.400,00	259.000,00
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		3.809,78	0,00	367,19	4.176,97
248	3.1.1.04.001	Receitas de Aplicações Financeiras	31/10/21	3.809,78	0,00	367,19	4.176,97
249	S 3.1.1.05	(-)DEDUCAO DE VENDAS		(8.900,00)	1.616,00	0,00	(10.516,00)
254	3.1.1.05.001	(-)I.S.S. Sobre Vendas	20/10/21	(8.900,00)	1.616,00	0,00	(10.516,00)
261	S 4	CUSTOS E DESPESAS		890.225,81	104.051,35	2.498,40	991.778,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	11/10/21	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		889.225,81	103.551,35	2.498,40	990.278,76
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		889.225,81	103.551,35	2.498,40	990.278,76
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		105.683,47	11.200,51	0,00	116.883,98
275	4.2.1.01.001 Água	04/10/21	1.207,57	22,25	0,00	1.229,82
280	4.2.1.01.001 Cartorio/Tableonatos		340,50	0,00	0,00	340,50
281	4.2.1.01.001 Certificação Digital		304,00	0,00	0,00	304,00
282	4.2.1.01.001 Combustíveis e Lubrificantes		3.004,68	0,00	0,00	3.004,68
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	29/10/21	2.673,00	920,00	0,00	3.593,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha		4.452,31	0,00	0,00	4.452,31
287	4.2.1.01.001 Correios/Telegrafos		250,00	0,00	0,00	250,00
288	4.2.1.01.001 Custas de Ações Judiciais		1.086,41	0,00	0,00	1.086,41
289	4.2.1.01.001 Depreciação	31/10/21	8.035,60	892,46	0,00	8.928,06
291	4.2.1.01.001 Despesas Com Bens de Pequeno Valor		53,00	0,00	0,00	53,00
292	4.2.1.01.001 Despesas Com Editais	11/10/21	368,00	1.385,10	0,00	1.753,10
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas	29/10/21	180,00	220,00	0,00	400,00
295	4.2.1.01.001 Energia Eletrica	04/10/21	0,00	34,71	0,00	34,71
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	11/10/21	13.988,00	1.411,00	0,00	15.399,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação	20/10/21	2.156,51	1.135,04	0,00	3.291,55
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	15/10/21	8.095,53	1.181,45	0,00	9.276,98
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dnd		3.487,90	0,00	0,00	3.487,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos		4.216,35	0,00	0,00	4.216,35
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	28/10/21	11.683,68	694,76	0,00	12.378,44
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo		779,40	0,00	0,00	779,40
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	11/10/21	2.037,17	171,62	0,00	2.208,79
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	05/10/21	28.774,71	1.404,00	0,00	30.178,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	11/10/21	3.712,56	464,44	0,00	4.177,00
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	19/10/21	745,98	956,94	0,00	1.702,92
323	4.2.1.01.001 Telefone	15/10/21	3.159,78	306,74	0,00	3.466,52
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias		890,83	0,00	0,00	890,83
326	S 4.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.179,90	0,00	0,00	3.179,90
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.		88,24	0,00	0,00	88,24
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		3.152,00	644,48	0,00	3.796,48
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	31/10/21	152,39	14,69	0,00	167,08
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	29/10/21	1.156,86	266,52	0,00	1.423,38
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	19/10/21	80,26	0,59	0,00	80,85
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	29/10/21	1.762,49	362,68	0,00	2.125,17
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		526.866,66	58.823,89	2.498,40	583.192,15
347	4.2.1.04.001 13º Salario	31/10/21	26.713,02	3.292,80	0,00	30.005,82
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	31/10/21	29.657,88	3.409,07	203,79	32.863,16
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	31/10/21	94.546,63	12.392,52	2.210,82	104.728,33
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	31/10/21	37.534,47	4.711,14	58,31	42.187,30
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	31/10/21	4.077,23	491,15	25,48	4.542,90
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	31/10/21	327.991,74	34.527,21	0,00	362.518,95
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho		4.984,69	0,00	0,00	4.984,69
368	4.2.1.04.001 Uniformes		1.081,20	0,00	0,00	1.081,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
371	S 4.2.1.05 DESPESAS/CUSTOS DE EVENTOS REALIZADOS		91.484,90	23.321,47	0,00	114.806,37
418	4.2.1.05.001 Confraternizações		1.167,50	0,00	0,00	1.167,50
382	4.2.1.05.001 Cursos Promovidos	15/10/21	22.120,10	11.399,00	0,00	33.519,10
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	29/10/21	43.805,81	6.783,52	0,00	50.589,33
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	29/10/21	12.391,49	3.638,95	0,00	16.030,44
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso	11/10/21	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		158.858,88	9.561,00	0,00	168.419,88
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	19/10/21	143.221,88	8.712,00	0,00	151.933,88
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	15/10/21	9.358,00	849,00	0,00	10.207,00
25029	4.2.1.08.001 Material Uso Consumo Concursos		6.279,00	0,00	0,00	6.279,00

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:08/11/2021 10:10:12

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