

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.692.727,35	577.814,22	521.416,10	1.749.125,47
2	S 1.1 CIRCULANTE		222.009,53	560.814,22	515.523,46	267.300,29
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		168.145,07	387.992,15	360.307,92	195.829,30
6	S 1.1.1.02 BANCOS CTA CORRENTE		67.586,07	282.152,08	254.958,12	94.780,03
10	1.1.1.02.001 Banco Brasil S/A	30/09/21	0,00	254.943,22	254.943,22	0,00
7	1.1.1.02.001 Banco Sicoob	21/09/21	67.586,07	27.208,86	14,90	94.780,03
16	S 1.1.1.03 BANCOS CTA APLICACAO		100.559,00	105.840,07	105.349,80	101.049,27
20	1.1.1.03.001 Banco Brasil S/A	30/09/21	100.559,00	105.840,07	105.349,80	101.049,27
26	S 1.1.2 CREDITOS		36.162,06	171.484,08	154.212,28	53.433,86
27	S 1.1.2.01 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		36.162,06	171.484,08	154.212,28	53.433,86
25001	1.1.2.01.001 Município de Anchieta	29/09/21	0,00	3.651,76	3.651,76	0,00
25002	1.1.2.01.001 Município de Bandeirante	09/09/21	3.075,58	3.075,58	3.075,58	3.075,58
25003	1.1.2.01.001 Município de Barra Bonita	20/09/21	0,00	2.918,62	2.918,62	0,00
25004	1.1.2.01.001 Município de Belmonte	30/09/21	0,00	3.023,93	3.023,93	0,00
25005	1.1.2.01.001 Município de Descanso	21/09/21	14,02	34.906,45	5.056,45	29.864,02
25006	1.1.2.01.001 Município de Dionísio Cerqueira	21/09/21	0,00	7.081,05	7.081,05	0,00
25007	1.1.2.01.001 Município de Guaraciaba	24/09/21	0,00	20.007,15	20.007,15	0,00
25008	1.1.2.01.001 Município de Guarujá do Sul	21/09/21	0,00	3.353,74	3.353,74	0,00
25009	1.1.2.01.001 Município de Ipora do Oeste	21/09/21	0,00	3.912,04	3.912,04	0,00
25010	1.1.2.01.001 Município de Itapiranga	21/09/21	3.600,00	19.183,05	11.283,05	11.500,00
25011	1.1.2.01.001 Município de Mondai	21/09/21	0,00	6.151,20	6.151,20	0,00
25012	1.1.2.01.001 Município de Palma Sola	21/09/21	0,00	4.394,82	4.394,82	0,00
25013	1.1.2.01.001 Município de Paraíso	21/09/21	0,00	3.145,10	3.145,10	0,00
25014	1.1.2.01.001 Município de Princesa	28/09/21	6.016,06	9.208,03	9.208,03	6.016,06
25015	1.1.2.01.001 Município de Santa Helena	27/09/21	5.956,40	2.978,20	5.956,40	2.978,20
25016	1.1.2.01.001 Município de São João Do Oeste	29/09/21	0,00	4.230,93	4.230,93	0,00
25017	1.1.2.01.001 Município de São José do Cedro	21/09/21	0,00	23.608,86	23.608,86	0,00
25018	1.1.2.01.001 Município de São Miguel Do Oeste	21/09/21	17.500,00	13.311,75	30.811,75	0,00
25019	1.1.2.01.001 Município de Tunápolis	21/09/21	0,00	3.341,82	3.341,82	0,00
42	S 1.1.4 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		17.702,40	1.337,99	1.003,26	18.037,13
43	S 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A COLABORADORES		17.702,40	1.337,99	1.003,26	18.037,13
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	30/09/21	0,00	1.337,99	1.003,26	334,73
63	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.470.717,82	17.000,00	5.892,64	1.481.825,18
76	S 1.2.3 IMOBILIZADO		1.470.717,82	17.000,00	5.892,64	1.481.825,18
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		(135.348,56)	0,00	892,64	(136.241,20)
89	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Equipamentos de Processame	30/09/21	(29.012,99)	0,00	276,80	(29.289,79)
93	1.2.3.02.001 (-)Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	30/09/21	(47.335,57)	0,00	615,84	(47.951,41)
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		1.438.057,90	17.000,00	5.000,00	1.450.057,90
97	1.2.3.03.001 Construções Em Andamento	10/09/21	1.438.057,90	17.000,00	5.000,00	1.450.057,90
109	S 2 PASSIVO		1.521.071,02	58.705,94	67.536,01	1.529.901,09
110	S 2.1 CIRCULANTE		189.551,99	58.705,94	67.536,01	198.382,06
131	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		33.732,64	3.946,58	3.195,66	32.981,72
132	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		33.732,64	3.946,58	3.195,66	32.981,72
133	2.1.3.01.001 COFINS A Recolher	30/09/21	19,78	19,78	8,24	8,24
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	21/09/21	844,00	844,00	3.070,00	3.070,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746437	29/09/21	30.903,32	2.556,98	83,37	28.429,71
25021	2.1.3.01.002 Parcelamento PGFN 3746447	29/09/21	1.963,93	525,82	34,05	1.472,16
147	S 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS		146.452,42	54.759,36	64.340,35	156.033,41
148	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	31.943,34	31.943,34	0,00
149	2.1.4.01.001 Salarios e Ordenados a Pagar	30/09/21	0,00	31.943,34	31.943,34	0,00
155	S 2.1.4.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		20.809,24	21.219,00	22.641,94	22.232,18
157	2.1.4.02.001 FGTS A Recolher	30/09/21	4.312,49	4.312,49	3.278,14	3.278,14
159	2.1.4.02.001 I.R.R.F. A Recolher	30/09/21	3.129,24	3.129,24	4.068,85	4.068,85
156	2.1.4.02.001 INSS A Recolher	30/09/21	12.808,42	13.218,18	14.820,15	14.410,39
158	2.1.4.02.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados a Recolher	30/09/21	559,09	559,09	474,80	474,80
162	S 2.1.4.03 OBRIGACOES PROVISIONADAS		125.643,18	1.597,02	9.755,07	133.801,23
169	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre 13º Salario	30/09/21	472,06	4,37	235,48	703,17
165	2.1.4.03.001 Provisão FGTS Sobre Férias	30/09/21	5.680,89	86,76	333,03	5.927,16
168	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre 13º Salario	30/09/21	6.018,58	14,05	750,57	6.755,10
164	2.1.4.03.001 Provisão INSS Sobre Férias	30/09/21	18.107,91	276,58	1.061,67	18.893,00
167	2.1.4.03.001 Provisão Para 13º Salario	30/09/21	23.603,18	54,77	2.943,54	26.491,95
163	2.1.4.03.001 Provisão Para Férias	30/09/21	71.011,45	1.084,60	4.163,21	74.090,06
170	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre 13º Salario	30/09/21	39,00	65,04	225,92	199,88
166	2.1.4.03.001 Provisão PIS Sobre Férias	30/09/21	710,11	10,85	41,65	740,91
171	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR		9.366,93	0,00	0,00	9.366,93
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	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		931.490,12	3.070,00	181.030,07	1.109.450,19
212	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		931.490,12	3.070,00	181.030,07	1.109.450,19
213	S 3.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		931.490,12	3.070,00	181.030,07	1.109.450,19
214	S 3.1.1.01 MENSALIDADES E DOACOES		757.230,01	0,00	94.734,08	851.964,09
215	3.1.1.01.001 Mensalidade De Associados	01/09/21	757.230,01	0,00	94.734,08	851.964,09
220	S 3.1.1.02 RECEITA DE EVENTOS		34.580,67	0,00	9.340,00	43.920,67
226	3.1.1.02.001 Cursos Promovidos	28/09/21	34.580,67	0,00	9.340,00	43.920,67
232	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		141.905,65	0,00	76.750,00	218.655,65
25032	3.1.1.03.001 Prestação de Serviço Concurso Publico	21/09/21	141.850,00	0,00	76.750,00	218.600,00
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		3.603,79	0,00	205,99	3.809,78
248	3.1.1.04.001 Receitas de Aplicações Financeiras	30/09/21	3.603,79	0,00	205,99	3.809,78
249	S 3.1.1.05 (-)DEDUCAO DE VENDAS		(5.830,00)	3.070,00	0,00	(8.900,00)
254	3.1.1.05.001 (-)I.S.S. Sobre Vendas	21/09/21	(5.830,00)	3.070,00	0,00	(8.900,00)
261	S 4 CUSTOS E DESPESAS		759.833,79	139.446,81	9.054,79	890.225,81
262	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		500,00	500,00	0,00	1.000,00
263	S 4.1.1 CUSTOS DAS ATIVIDADES		500,00	500,00	0,00	1.000,00
264	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		500,00	500,00	0,00	1.000,00
266	4.1.1.01.001 Custo de Mensalidades de Federações	01/09/21	500,00	500,00	0,00	1.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS		759.333,79	138.946,81	9.054,79	889.225,81
273	S 4.2.1 DESPESAS DAS ATIVIDADES		759.333,79	138.946,81	9.054,79	889.225,81
274	S 4.2.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		92.674,46	13.009,01	0,00	105.683,47
275	4.2.1.01.001 Água	13/09/21	1.163,98	43,59	0,00	1.207,57
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	20/09/21	2.141,91	862,77	0,00	3.004,68
285	4.2.1.01.001 Consertos e Reparos	06/09/21	2.518,00	155,00	0,00	2.673,00
286	4.2.1.01.001 Copa e Cozinha	10/09/21	3.591,02	861,29	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	27/09/21	1.060,28	26,13	0,00	1.086,41
289	4.2.1.01.001 Depreciação	30/09/21	7.142,96	892,64	0,00	8.035,60
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	27/09/21	0,00	368,00	0,00	368,00
293	4.2.1.01.001 Despesas Diversas		180,00	0,00	0,00	180,00
300	4.2.1.01.001 Honorarios Contabeis	10/09/21	12.577,00	1.411,00	0,00	13.988,00
303	4.2.1.01.001 Limpeza e Conservação		2.156,51	0,00	0,00	2.156,51
304	4.2.1.01.001 Locação de Impressoras	10/09/21	7.108,23	987,30	0,00	8.095,53
308	4.2.1.01.001 Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dad	10/09/21	2.699,90	788,00	0,00	3.487,90
311	4.2.1.01.001 Manutenção de Veiculos	21/09/21	3.906,35	310,00	0,00	4.216,35
313	4.2.1.01.001 Material de Expediente	10/09/21	9.521,98	2.161,70	0,00	11.683,68
314	4.2.1.01.001 Material de Uso e Consumo	06/09/21	0,00	779,40	0,00	779,40
316	4.2.1.01.001 Premios de Seguros	10/09/21	1.865,55	171,62	0,00	2.037,17
318	4.2.1.01.001 Propaganda e Publicidade	06/09/21	27.320,71	1.454,00	0,00	28.774,71
319	4.2.1.01.001 Provedores de Acesso	10/09/21	3.240,14	472,42	0,00	3.712,56
320	4.2.1.01.001 Reuniões/Assembleias Diretoria	20/09/21	672,61	73,37	0,00	745,98
323	4.2.1.01.001 Telefone	15/09/21	2.859,83	299,95	0,00	3.159,78
324	4.2.1.01.001 Viagens e Estadias	27/09/21	0,00	890,83	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		2.691,83	460,17	0,00	3.152,00
339	4.2.1.03.001 COFINS Sobre Receitas Financeiras	30/09/21	144,15	8,24	0,00	152,39
341	4.2.1.03.001 Despesas Bancarias	21/09/21	891,53	265,33	0,00	1.156,86
344	4.2.1.03.001 Juros Pagos	16/09/21	11,08	69,18	0,00	80,26
345	4.2.1.03.001 Juros/Multas Sobre Impostos	29/09/21	1.645,07	117,42	0,00	1.762,49
346	S 4.2.1.04 DESPESAS COM PESSOAL		463.229,83	64.441,62	804,79	526.866,66
347	4.2.1.04.001 13º Salario	30/09/21	23.824,25	2.943,55	54,78	26.713,02
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	30/09/21	25.902,36	3.762,61	7,09	29.657,88
354	4.2.1.04.001 Encargos Sociais INSS Sobre Provisões	30/09/21	82.575,95	12.679,65	708,97	94.546,63
356	4.2.1.04.001 Férias e Adicionais	30/09/21	33.371,26	4.196,83	33,62	37.534,47
361	4.2.1.04.001 PIS Sobre Salarios e Ordenados	30/09/21	3.410,75	666,81	0,33	4.077,23
366	4.2.1.04.001 Salarios e Ordenados	30/09/21	288.099,57	39.892,17	0,00	327.991,74
367	4.2.1.04.001 Segurança e Medicina no Trabalho	16/09/21	4.684,69	300,00	0,00	4.984,69
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		76.627,69	23.107,21	8.250,00	91.484,90
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	28/09/21	11.620,10	18.750,00	8.250,00	22.120,10
25025	4.2.1.05.001 ECOPONTO	20/09/21	41.209,37	2.596,44	0,00	43.805,81
25026	4.2.1.05.001 Reembolso Despesas Viagens	21/09/21	10.630,72	1.760,77	0,00	12.391,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25030	4.2.1.05.001 Repasse Instituto Terezinha Gaio Basso		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
435	S 4.2.1.08 CONCURSOS PUBLICOS		120.930,08	37.928,80	0,00	158.858,88
25027	4.2.1.08.001 Elaboração De Questões/Provas	30/09/21	107.053,08	36.168,80	0,00	143.221,88
25028	4.2.1.08.001 Licença de Uso Software	16/09/21	7.598,00	1.760,00	0,00	9.358,00
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,
OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, O=ICP-Brasil,
C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados:07/10/2021 08:34:36

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