

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		138.771,61	385.997,10	431.622,59	93.146,12
2	S	1.1		113.100,15	369.615,52	425.017,15	57.698,52
3	S	1.1.01		111.805,19	341.282,27	401.512,45	51.575,01
4	S	1.1.01.01		2.586,62	15.947,00	18.185,99	347,63
5		1.1.01.01.01	21/12/20	2.586,62	15.947,00	18.185,99	347,63
6	S	1.1.01.02		109.207,46	325.335,27	383.315,35	51.227,38
20001		1.1.01.02.05	16/12/20	0,00	3.757,10	3.757,10	0,00
20023		1.1.01.02.07	30/12/20	6.498,39	156.457,09	160.850,94	2.104,54
20040		1.1.01.02.08	28/12/20	102.709,07	165.121,08	218.707,31	49.122,84
10	S	1.1.01.04		11,11	0,00	11,11	0,00
373		1.1.01.04.02	09/01/20	11,11	0,00	11,11	0,00
20	S	1.1.03		0,00	3.981,60	0,00	3.981,60
24	S	1.1.03.04		0,00	3.981,60	0,00	3.981,60
20060		1.1.03.04.01	07/12/20	0,00	3.981,60	0,00	3.981,60
26	S	1.1.04		1.294,96	24.351,65	23.504,70	2.141,91
28	S	1.1.04.02		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
378		1.1.04.02.01	18/12/20	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
29	S	1.1.04.03		0,00	18.512,65	18.512,65	0,00
298		1.1.04.03.01	07/12/20	0,00	18.512,65	18.512,65	0,00
31	S	1.1.04.05		1.294,96	3.939,00	3.092,05	2.141,91
367		1.1.04.05.01	31/12/20	1.294,96	3.939,00	3.092,05	2.141,91
37	S	1.2		25.671,46	16.381,58	6.605,44	35.447,60
48	S	1.2.02		351,00	600,00	0,00	951,00
49	S	1.2.02.01		351,00	600,00	0,00	951,00
20041		1.2.02.01.01	15/12/20	351,00	600,00	0,00	951,00
50	S	1.2.03		25.320,46	15.781,58	6.605,44	34.496,60
55	S	1.2.03.03		30.842,93	15.781,58	0,00	46.624,51
59		1.2.03.03.04	06/02/20	13.900,00	13.532,48	0,00	27.432,48
61		1.2.03.03.06	16/12/20	16.942,93	2.249,10	0,00	19.192,03
64	S	1.2.03.04		(5.522,47)	0,00	6.605,44	(12.127,91)
68		1.2.03.04.04	31/12/20	(1.829,22)	0,00	2.286,88	(4.116,10)
70		1.2.03.04.06	31/12/20	(3.693,25)	0,00	4.318,56	(8.011,81)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
77	S	2		138.771,61	375.375,18	369.456,28	132.852,71
78	S	2.1		20.660,69	223.717,29	223.900,27	20.843,67
82	S	2.1.02		277,39	37.103,72	37.728,51	902,18
83	S	2.1.02.01		277,39	37.103,72	37.728,51	902,18
20026		2.1.02.01.09	14/12/20	101,84	1.115,97	1.187,44	173,31
20027		2.1.02.01.10	06/07/20	0,00	677,50	677,50	0,00
20028		2.1.02.01.11	18/06/20	0,00	4.857,30	4.857,30	0,00
20031		2.1.02.01.14	21/12/20	175,55	2.083,32	2.080,39	172,62
20039		2.1.02.01.22	02/12/20	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
20043		2.1.02.01.24	30/10/20	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20053		2.1.02.01.29	03/01/20	0,00	3.574,28	3.574,28	0,00
20054		2.1.02.01.30	19/02/20	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20055		2.1.02.01.31	05/03/20	0,00	750,00	750,00	0,00
20058		2.1.02.01.32	22/05/20	0,00	230,00	230,00	0,00
20059		2.1.02.01.33	14/07/20	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20061		2.1.02.01.34	27/11/20	0,00	556,25	1.112,50	556,25
20062		2.1.02.01.35	23/11/20	0,00	759,10	759,10	0,00
20063		2.1.02.01.36	07/12/20	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
86	S	2.1.03		20,60	20,60	5,75	5,75
88	S	2.1.03.02		20,60	20,60	5,75	5,75
363		2.1.03.02.01	31/12/20	20,60	20,60	5,75	5,75
92	S	2.1.04		13.773,83	126.295,96	122.361,42	9.839,29
93	S	2.1.04.01		13.154,81	122.375,95	118.443,05	9.221,91
329		2.1.04.01.01	31/12/20	1.947,52	20.005,91	18.999,52	941,13
352		2.1.04.01.02	30/09/20	6.967,68	12.662,90	5.695,22	0,00
353		2.1.04.01.03	30/09/20	(2.755,25)	2.066,40	4.821,65	0,00
20047		2.1.04.01.04	28/12/20	13.886,71	80.907,36	75.676,91	8.656,26
20048		2.1.04.01.05	31/12/20	(6.891,85)	6.733,38	13.249,75	(375,48)
94	S	2.1.04.02		533,75	3.484,85	3.482,99	531,89
327		2.1.04.02.01	31/12/20	533,75	3.484,85	3.482,99	531,89
96	S	2.1.04.04		85,27	435,16	435,38	85,49
331		2.1.04.04.01	31/12/20	85,27	435,16	435,38	85,49
100	S	2.1.05		6.588,87	60.297,01	63.804,59	10.096,45
101	S	2.1.05.01		3.158,22	49.224,17	49.398,00	3.332,05
296		2.1.05.01.01	31/12/20	3.158,22	49.224,17	49.398,00	3.332,05
102	S	2.1.05.02		0,00	5.311,50	5.311,50	0,00
344		2.1.05.02.01	31/12/20	0,00	5.311,50	5.311,50	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
103	S	2.1.05.03		3.430,65	5.761,34	9.095,09	6.764,40
345		2.1.05.03.01	31/12/20	3.430,65	5.761,34	9.095,09	6.764,40
		Provisão de Férias					
126	S	2.2		37.232,24	72.244,71	66.142,83	31.130,36
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
133	S	2.2.02		37.232,24	72.244,71	66.142,83	31.130,36
		OUTRAS OBRIGAÇÕES					
380	S	2.2.02.02		37.232,24	72.244,71	66.142,83	31.130,36
		PREVIDENCIA SOCIAL					
381		2.2.02.02.01	28/12/20	50.917,68	51.956,82	33.233,36	32.194,22
		Parcelamento INSS - Procuradoria					
382		2.2.02.02.02	31/12/20	(25.269,90)	1.126,44	25.332,48	(1.063,86)
		(-) Encargos a Transcorrer -					
20051		2.2.02.02.03	30/09/20	19.161,45	19.161,45	0,00	0,00
		Parcelamento INSS					
20052		2.2.02.02.04	30/09/20	(7.576,99)	0,00	7.576,99	0,00
		(-) Encargos a Transcorrer -					
137	S	2.3		80.878,68	79.413,18	79.413,18	80.878,68
		PATRIMONIO SOCIAL					
144	S	2.3.05		80.878,68	79.413,18	79.413,18	80.878,68
		RESULTADOS SOCIAIS - SUPERÁVIT					
145	S	2.3.05.01		80.878,68	39.706,59	0,00	41.172,09
		SUPERÁVIT ACUMULADO					
276		2.3.05.01.01	31/12/20	80.878,68	39.706,59	0,00	41.172,09
		Superávits Acumulados					
146	S	2.3.05.02		0,00	39.706,59	39.706,59	0,00
		DÉFICIT ACUMULADO					
277		2.3.05.02.01	31/12/20	0,00	39.706,59	39.706,59	0,00
		Déficits Acumulados					
275	S	2.3.05.03		0,00	0,00	39.706,59	39.706,59
		SUPERAVIT/DÉFICIT DO					
278		2.3.05.03.01	31/12/20	0,00	0,00	39.706,59	39.706,59
		Superávit/Déficit do Exercício					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
147	S 3 CUSTOS E DESPESAS		0,00	213.967,00	4.125,24	209.841,76
173	S 3.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	213.967,00	4.125,24	209.841,76
174	S 3.2.01 MANUTENÇÃO DE		0,00	1.196,25	0,00	1.196,25
175	S 3.2.01.01 CONSERVAÇÕES		0,00	1.196,25	0,00	1.196,25
177	3.2.01.01.02 Conservação de Equipamentos	31/12/20	0,00	1.196,25	0,00	1.196,25
179	S 3.2.02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	6.921,20	0,00	6.921,20
180	S 3.2.02.01 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	6.921,20	0,00	6.921,20
182	3.2.02.01.02 Uso da Internet	31/12/20	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00
183	3.2.02.01.03 Telefones e Correios	31/12/20	0,00	4.407,20	0,00	4.407,20
184	S 3.2.03 APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	11.3924,44	0,00	11.3924,44
185	S 3.2.03.01 DESPESAS DIVERSAS		0,00	11.3924,44	0,00	11.3924,44
186	3.2.03.01.01 Aluguel de Imoveis	31/12/20	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
188	3.2.03.01.03 Energia Eletrica	31/12/20	0,00	1.281,85	0,00	1.281,85
189	3.2.03.01.05 Material de Limpeza/Higiene	31/12/20	0,00	19,75	0,00	19,75
190	3.2.03.01.06 Material de Escritorio	31/12/20	0,00	4.279,14	0,00	4.279,14
194	3.2.03.01.10 Viagens e Estadias	31/12/20	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
312	3.2.03.01.14 Promoções e Eventos	31/12/20	0,00	22.759,89	0,00	22.759,89
325	3.2.03.01.16 Serviços de Terceiros	31/12/20	0,00	630,00	0,00	630,00
20008	3.2.03.01.20 Anuidades	31/12/20	0,00	22.374,34	0,00	22.374,34
20009	3.2.03.01.21 Despesas Judiciais	31/12/20	0,00	9.549,22	0,00	9.549,22
375	3.2.03.01.25 Servicos Profissionais	31/12/20	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
383	3.2.03.01.26 Depreciacoos	31/12/20	0,00	6.605,44	0,00	6.605,44
20010	3.2.03.01.28 Despesas Gestao Anterior	31/12/20	0,00	294,95	0,00	294,95
20021	3.2.03.01.32 SGF	31/12/20	0,00	7.473,90	0,00	7.473,90
20056	3.2.03.01.33 Equipamentos	31/12/20	0,00	7.711,46	0,00	7.711,46
302	3.2.03.01.99 Despesas Diversas	31/12/20	0,00	16.678,38	0,00	16.678,38
195	S 3.2.04 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.463,75	597,33	10.866,42
196	S 3.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.463,75	597,33	10.866,42
267	3.2.04.01.04 Despesas Bancárias	31/12/20	0,00	3.305,28	0,00	3.305,28
328	3.2.04.01.05 Juros e Multas s/Tributos	31/12/20	0,00	8.158,47	597,33	7.561,14
335	S 3.2.05 REMUNERAÇÃO PESSOAL		0,00	80.461,36	3.527,91	76.933,45
336	S 3.2.05.01 DESPESAS DE PESSOAL		0,00	63.158,81	3.092,66	60.066,15
337	3.2.05.01.01 Salarios	31/12/20	0,00	48.481,79	13,83	48.467,96
338	3.2.05.01.02 Decimo Terceiro Salario	31/12/20	0,00	5.311,50	1.007,09	4.304,41
339	3.2.05.01.03 Ferias	31/12/20	0,00	9.365,52	2.071,74	7.293,78
340	S 3.2.05.02 ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.302,55	435,25	16.867,30
341	3.2.05.02.01 I.N.S.S.	31/12/20	0,00	14.044,21	435,25	13.608,96
342	3.2.05.02.02 F.G.T.S	31/12/20	0,00	2.896,30	0,00	2.896,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
343 3.2.05.02.03 PIS/PASEP	31/12/20	0,00	362,04	0,00	362,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258	S	4		0,00	0,00	170.135,17	170.135,17
259	S	4.1		0,00	0,00	169.871,09	169.871,09
260	S	4.1.01		0,00	0,00	169.871,09	169.871,09
354	S	4.1.01.05		0,00	0,00	146.691,70	146.691,70
20005		4.1.01.05.07	Outros Recebimentos Diversos	31/12/20	0,00	64.555,50	64.555,50
20022		4.1.01.05.10	Solicitacao Certificado	31/12/20	0,00	51.541,11	51.541,11
20050		4.1.01.05.11	Anuidade	31/12/20	0,00	30.595,09	30.595,09
359	S	4.1.01.07		0,00	0,00	23.179,39	23.179,39
361		4.1.01.07.02	Inscricao Campeonato	31/12/20	0,00	23.179,39	23.179,39
281	S	4.2		0,00	0,00	264,08	264,08
291	S	4.2.01		0,00	0,00	264,08	264,08
316	S	4.2.01.01		0,00	0,00	264,08	264,08
20057		4.2.01.01.01	Receitas Financeiras	31/12/20	0,00	264,08	264,08

ALLAN FABIO SIQUEIRA
Presidente
CPF: 017.262.759-14

Daniel Alecio Danna
CRC: 1-SC-033113/O-6 - Contador
CPF: 037.301.759-63