

RUA PADRE AURELIO CANZI 1628  
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE - SC

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2020

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora:26/06/2020 08:18:57

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>	<b>19 ATIVO</b>		<b>1.255.035,89D</b>	<b>473.077,09</b>	<b>466.873,92</b>	<b>1.261.239,06D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>	<b>51 CIRCULANTE</b>		<b>1.200.042,09D</b>	<b>473.077,09</b>	<b>464.986,24</b>	<b>1.208.132,94D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>	<b>60 DISPONIBILIDADE</b>		<b>651.546,21D</b>	<b>364.959,28</b>	<b>308.670,33</b>	<b>707.835,16D</b>
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		0,00	224.772,43	224.772,43	0,00
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		651.546,21D	140.186,85	83.897,90	707.835,16D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>	<b>3670 CREDITOS A RECEBER</b>		<b>548.495,88D</b>	<b>90.710,90</b>	<b>140.734,53</b>	<b>498.472,25D</b>
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		20.495,88D	90.710,90	74.734,53	36.472,25D
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		528.000,00D	0,00	66.000,00	462.000,00D
<b>1.1.3</b>	<b>T</b>	<b>4073 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.406,91</b>	<b>15.581,38</b>	<b>1.825,53D</b>
1.1.3.01	T	469 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		0,00	17.406,91	15.581,38	1.825,53D
<b>1.2</b>	<b>T</b>	<b>574 NAO CIRCULANTE</b>		<b>54.993,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,68</b>	<b>53.106,12D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>T</b>	<b>671 IMOBILIZADO</b>		<b>54.993,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,68</b>	<b>53.106,12D</b>
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		54.993,80D	0,00	1.887,68	53.106,12D
<b>2</b>	<b>T</b>	<b>27 PASSIVO</b>		<b>1.255.035,89C</b>	<b>346.675,15</b>	<b>343.739,35</b>	<b>1.252.100,09C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>	<b>1015 CIRCULANTE</b>		<b>1.025.322,05C</b>	<b>55.924,77</b>	<b>52.988,97</b>	<b>1.022.386,25C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>	<b>1023 VALORES EXIGIVEIS</b>		<b>1.025.322,05C</b>	<b>55.924,77</b>	<b>52.988,97</b>	<b>1.022.386,25C</b>
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		898.998,43C	7.595,52	4.056,46	895.459,37C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		11.743,70C	32.987,83	35.230,62	13.986,49C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		114.579,92C	15.341,42	13.701,89	112.940,39C
<b>2.3</b>	<b>T</b>	<b>1368 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>229.713,84C</b>	<b>290.750,38</b>	<b>290.750,38</b>	<b>229.713,84C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1376 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>229.713,84C</b>	<b>290.750,38</b>	<b>290.750,38</b>	<b>229.713,84C</b>
2.3.1.04	T	663 RESERVA DE SUPERAVIT ACUMULADOS		260.232,11C	290.750,38	260.232,11	229.713,84C
2.3.1.05	T	3581 DEFICIT ACUMULADOS		30.518,27D	0,00	30.518,27	0,00
<b>3</b>	<b>T</b>	<b>35 RESULTADO EXERCICIO - DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>99.132,85</b>	<b>15.461,42</b>	<b>83.671,43D</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>	<b>1600 CUSTOS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>99.132,85</b>	<b>15.461,42</b>	<b>83.671,43D</b>
<b>3.1.2</b>	<b>T</b>	<b>1732 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>99.132,85</b>	<b>15.461,42</b>	<b>83.671,43D</b>
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		0,00	6.015,07	0,00	6.015,07D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.833,94	120,00	14.713,94D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		0,00	9.149,55	0,00	9.149,55D
3.1.2.04	T	2046 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	83,18	0,00	83,18D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.118,23	0,00	2.118,23D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		0,00	66.932,88	15.341,42	51.591,46D
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.810,40</b>	<b>92.810,40C</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>2372 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.810,40</b>	<b>92.810,40C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>T</b>	<b>2380 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.730,90</b>	<b>90.730,90C</b>
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		0,00	0,00	90.730,90	90.730,90C
<b>4.1.2</b>	<b>T</b>	<b>2534 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,50</b>	<b>2.079,50C</b>
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.079,50	2.079,50C

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.455.322,03  
 Total Geral dos Saldos Credores.: 1.455.322,03  
 Saldo das Contas de Resultado...: 9.138,97C

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 394.789.980-72

Neusa Aparecida Vacarin  
Contador  
CRC: 1 SC-023589/O-2  
CPF: 627.180.969-34