

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2020

Período:01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora:26/06/2020 08:18:34

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.261.239,06D	536.203,08	477.076,02	1.320.366,12D
1.1	T	51 CIRCULANTE		1.208.132,94D	536.203,08	475.188,40	1.269.147,62D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		707.835,16D	411.628,86	269.740,70	849.723,32D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		0,00	240.507,98	240.457,98	50,00D
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		707.835,16D	171.120,88	29.282,72	849.673,32D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		498.472,25D	124.010,90	203.532,06	418.951,09D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		36.472,25D	124.010,90	137.532,06	22.951,09D
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		462.000,00D	0,00	66.000,00	396.000,00D
1.1.3	T	4073 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		1.825,53D	62,68	1.888,21	0,00
1.1.3.01	T	469 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		1.825,53D	62,68	1.888,21	0,00
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	500,64	27,43	473,21D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		0,00	500,64	27,43	473,21D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		53.106,12D	0,00	1.887,62	51.218,50D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		53.106,12D	0,00	1.887,62	51.218,50D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		53.106,12D	0,00	1.887,62	51.218,50D
2	T	27 PASSIVO		1.252.100,09C	67.213,78	59.908,48	1.244.794,79C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.022.386,25C	67.213,78	59.908,48	1.015.080,95C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.022.386,25C	67.213,78	59.908,48	1.015.080,95C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		895.459,37C	11.163,80	12.327,42	896.622,99C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		13.986,49C	44.028,88	41.125,66	11.083,27C
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		0,00	125,16	500,64	375,48C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		112.940,39C	11.895,94	5.954,76	106.999,21C
2.3	T	1368 PATRIMONIO LIQUIDO		229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C
2.3.1	T	1376 PATRIMONIO SOCIAL		229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C
2.3.1.04	T	663 RESERVA DE SUPERAVIT ACUMULADOS		229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C
3	T	35 RESULTADO EXERCICIO - DESPESAS		83.671,43D	78.954,32	12.235,51	150.390,24D
3.1	T	1600 CUSTOS OPERACIONAIS		83.671,43D	78.954,32	12.235,51	150.390,24D
3.1.2	T	1732 DESPESAS OPERACIONAIS		83.671,43D	78.954,32	12.235,51	150.390,24D
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		6.015,07D	5.029,02	0,00	11.044,09D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.713,94D	10.131,85	0,00	24.845,79D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		9.149,55D	6.122,28	200,00	15.071,83D
3.1.2.04	T	2046 DESPESAS TRIBUTARIAS		83,18D	67,88	0,00	151,06D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		2.118,23D	8.155,29	0,00	10.273,52D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		51.591,46D	49.448,00	12.035,51	89.003,95D
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		92.810,40C	0,00	133.151,17	225.961,57C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		92.810,40C	0,00	133.151,17	225.961,57C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		90.730,90C	0,00	131.454,10	222.185,00C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		90.730,90C	0,00	131.454,10	222.185,00C
4.1.2	T	2534 RECEITAS FINANCEIRAS		2.079,50C	0,00	1.697,07	3.776,57C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		2.079,50C	0,00	1.697,07	3.776,57C

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.583.055,52
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.583.055,52
Saldo das Contas de Resultado...: 75.571,33C

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