

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2020

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora:11/07/2020 10:20:35

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.390.416,90D	484.496,04	453.272,03	1.421.640,91D
1.1	T	51 CIRCULANTE		1.139.063,74D	484.496,04	451.309,57	1.172.250,21D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		923.903,68D	393.858,68	280.422,94	1.037.339,42D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		1,81D	230.840,37	230.840,37	1,81D
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		923.901,87D	163.018,31	49.582,57	1.037.337,61D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		212.226,10D	90.637,36	167.773,80	135.089,66D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		14.226,10D	90.637,36	101.773,80	3.089,66D
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		198.000,00D	0,00	66.000,00	132.000,00D
1.1.3	T	4073 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		2.586,94D	0,00	3.071,68	484,74C
1.1.3.01	T	469 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		2.586,94D	0,00	3.071,68	484,74C
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		347,02D	0,00	41,15	305,87D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		347,02D	0,00	41,15	305,87D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		251.353,16D	0,00	1.962,46	249.390,70D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		251.353,16D	0,00	1.962,46	249.390,70D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		49.930,41D	0,00	1.962,46	47.967,95D
1.2.3.03	T	825 IMOBILIZACOES EM CURSO		201.422,75D	0,00	0,00	201.422,75D
2	T	27 PASSIVO		1.254.510,43C	50.907,59	47.239,48	1.250.842,32C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.024.796,59C	50.907,59	47.239,48	1.021.128,48C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.024.796,59C	50.907,59	47.239,48	1.021.128,48C
2.1.1.01	T	3972 FORNECEDORES		1.383,50C	0,00	0,00	1.383,50C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		892.954,00C	3.376,03	2.734,15	892.312,12C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		13.705,94C	38.604,68	38.564,91	13.666,17C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		116.753,15C	8.926,88	5.940,42	113.766,69C
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		378.389,72D	74.557,95	8.926,88	444.020,79D
3.1	T	1600 CUSTOS OPERACIONAIS		378.389,72D	74.557,95	8.926,88	444.020,79D
3.1.2	T	1732 DESPESAS OPERACIONAIS		378.389,72D	74.557,95	8.926,88	444.020,79D
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		40.833,09D	11.342,54	0,00	52.175,63D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.645,28D	11.343,75	0,00	69.989,03D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		29.078,52D	149,00	0,00	29.227,52D
3.1.2.04	T	2046 DESPESAS TRIBUTARIAS		1.466,00D	254,82	0,00	1.720,82D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		10.611,11D	47,18	0,00	10.658,29D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		237.755,72D	51.420,66	8.926,88	280.249,50D
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		514.296,19C	4.807,90	105.331,09	614.819,38C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		514.296,19C	4.807,90	105.331,09	614.819,38C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		506.869,10C	4.807,90	104.121,36	606.182,56C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		506.869,10C	4.807,90	104.121,36	606.182,56C
4.1.2	T	2534 RECEITAS FINANCEIRAS		7.427,09C	0,00	1.209,73	8.636,82C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		7.427,09C	0,00	1.209,73	8.636,82C

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.986.186,97

Total Geral dos Saldos Credores.: 1.986.186,97

Saldo das Contas de Resultado...: 170.798,59C

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

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72