

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora:06/08/2020 11:38:51

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.421.640,91D	1.329.278,30	1.305.599,85	1.445.319,36D
1.1	T	51 CIRCULANTE		1.172.250,21D	844.785,65	1.303.637,33	713.398,53D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		1.037.339,42D	740.759,03	1.138.975,21	639.123,24D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		1,81D	655.375,43	655.375,43	1,81D
1.1.1.02.001	A	132 BANCO SICOOB	31052020	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.1.1.02.001	A	116 BCO BRASIL S/A TA MOVTO - 110-4	31072020	0,00	655.375,43	655.375,43	0,00
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		1.037.337,61D	85.383,60	483.599,78	639.121,43D
1.1.1.03.001	A	205 BCO BRASIL S/A CTA APLICACAO	31072020	1.037.337,61D	85.383,60	483.599,78	639.121,43D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		135.089,66D	90.637,36	159.579,94	66.147,08D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		3.089,66D	90.637,36	93.579,94	147,08D
1.1.2.01.001	A	3204 MUNICIPIO DE ANCHIETA	30072020	0,00	3.493,84	3.493,84	0,00
1.1.2.01.001	A	3115 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	09072020	3.089,66D	2.942,58	5.885,16	147,08D
1.1.2.01.001	A	3107 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	23072020	0,00	2.792,41	2.792,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3174 MUNICIPIO DE BELMONTE	14072020	0,00	2.893,16	2.893,16	0,00
1.1.2.01.001	A	3158 MUNICIPIO DE DESCANSO	20072020	0,00	4.837,79	4.837,79	0,00
1.1.2.01.001	A	3000 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	20072020	0,00	6.774,83	6.774,83	0,00
1.1.2.01.001	A	3255 MUNICIPIO DE GUARACIABA	20072020	0,00	6.704,13	6.704,13	0,00
1.1.2.01.001	A	3182 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	20072020	0,00	3.208,71	3.208,71	0,00
1.1.2.01.001	A	3069 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	20072020	0,00	3.742,87	3.742,87	0,00
1.1.2.01.001	A	329 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	20072020	0,00	7.350,80	7.350,80	0,00
1.1.2.01.001	A	3140 MUNICIPIO DE MONDAI	20072020	0,00	5.885,19	5.885,19	0,00
1.1.2.01.001	A	3034 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	20072020	0,00	4.204,77	4.204,77	0,00
1.1.2.01.001	A	3549 MUNICIPIO DE PARAISO	20072020	0,00	3.009,09	3.009,09	0,00
1.1.2.01.001	A	3280 MUNICIPIO DE PRINCESA	20072020	0,00	2.877,95	2.877,95	0,00
1.1.2.01.001	A	3042 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	20072020	0,00	2.849,41	2.849,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3220 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	17072020	0,00	4.047,97	4.047,97	0,00
1.1.2.01.001	A	3263 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	21072020	0,00	7.088,47	7.088,47	0,00
1.1.2.01.001	A	3123 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	20072020	0,00	12.736,08	12.736,08	0,00
1.1.2.01.001	A	3077 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	20072020	0,00	3.197,31	3.197,31	0,00
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		132.000,00D	0,00	66.000,00	66.000,00D
1.1.2.02.001	A	604 WOLMIR HUBNER	06072020	132.000,00D	0,00	66.000,00	66.000,00D
1.1.3	T	4073 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		484,74C	13.389,26	5.039,66	7.864,86D
1.1.3.01	T	469 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		484,74C	13.389,26	5.039,66	7.864,86D
1.1.3.01.001	A	1252 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31072020	484,74C	13.389,26	5.039,66	7.864,86D
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		305,87D	0,00	42,52	263,35D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		305,87D	0,00	42,52	263,35D
1.1.4.01.001	A	442 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31072020	305,87D	0,00	42,52	263,35D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		249.390,70D	484.492,65	1.962,52	731.920,83D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		249.390,70D	484.492,65	1.962,52	731.920,83D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		47.967,95D	0,00	1.962,52	46.005,43D
1.2.3.02.001	A	1040 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02052020	35.115,64D	0,00	0,00	35.115,64D
1.2.3.02.001	A	752 MOVEIS E UTENSILIOS	08102019	73.892,84D	0,00	0,00	73.892,84D
1.2.3.02.001	A	736 VEICULOS	15092015	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1.2.3.02.002	A	3700 (-)DEPREC ACUM EQUIP.DE INFORMATICA	31072020	24.751,26C	0,00	363,37	25.114,63C
1.2.3.02.002	A	809 (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	31072020	38.714,82C	0,00	615,81	39.330,63C
1.2.3.02.002	A	787 (-)DEPREC ACUM VEICULOS	31072020	56.574,45C	0,00	983,34	57.557,79C

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

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

CENTRO

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora:06/08/2020 11:38:51

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.03	T	825 IMOBILIZACOES EM CURSO		201.422,75D	484.492,65	0,00	685.915,40D
1.2.3.03.001	A	833 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	06072020	201.422,75D	484.492,65	0,00	685.915,40D

Neusa Aparecida Vacarin
Contador
CRC: 1 SC-023589/O-2
CPF: 627.180.969-34ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72

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

CENTRO

Página:3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora:06/08/2020 11:38:51

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	27 PASSIVO		1.250.842,32C	59.888,16	56.678,83	1.247.632,99C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.021.128,48C	59.888,16	56.678,83	1.017.919,15C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.021.128,48C	59.888,16	56.678,83	1.017.919,15C
2.1.1.01	T	3972 FORNECEDORES		1.383,50C	1.383,50	0,00	0,00
2.1.1.01.001	A	4332 WERNE INFORMATICA LTDA	10072020	1.383,50C	1.383,50	0,00	0,00
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		892.312,12C	2.551,08	2.858,98	892.620,02C
2.1.1.05.001	A	1112 COFINS A RECOLHER	31072020	48,38C	48,38	34,26	34,26C
2.1.1.05.002	A	3980 FUNRURAL A RECOLHER	16112015	1,61C	0,00	0,00	1,61C
2.1.1.05.003	A	1139 I.R.R.F. A RECOLHER - FUNCIONARIOS	31072020	1.696,16C	2.180,90	2.486,57	2.001,83C
2.1.1.05.004	A	1180 PIS A RECOLHER	31072020	321,80C	321,80	338,15	338,15C
2.1.1.05.005	A	1201 REFIS A PAGAR	31032020	890.244,17C	0,00	0,00	890.244,17C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		13.666,17C	38.074,75	38.898,42	14.489,84C
2.1.1.06.003	A	1260 FGTS A RECOLHER	31072020	2.574,43C	2.574,43	2.705,23	2.705,23C
2.1.1.06.004	A	1279 INSS A RECOLHER	31072020	11.091,74C	11.091,74	11.784,61	11.784,61C
2.1.1.06.006	A	1287 SALARIOS A PAGAR	31072020	0,00	24.408,58	24.408,58	0,00
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	10.084,03	10.084,03C
2.1.1.07.001	A	4367 GARANTIA PROC.LICITATORIO 001/2020	30072020	0,00	0,00	10.084,03	10.084,03C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		113.766,69C	17.878,83	4.837,40	100.725,26C
2.1.1.08.001	A	3751 PROVISAO 13° SALARIO	31072020	15.880,17C	0,00	2.580,01	18.460,18C
2.1.1.08.001	A	3743 PROVISAO FERIAS	31072020	72.057,60C	16.481,52	338,91	55.914,99C
2.1.1.08.001	A	3778 PROVISAO FGTS S/FERIAS/13° SALARIO	31072020	6.124,83C	368,82	355,28	6.111,29C
2.1.1.08.001	A	3760 PROVISAO INSS S/FERIAS/13° SALARIO	31072020	18.931,37C	982,39	1.518,78	19.467,76C
2.1.1.08.001	A	4324 PROVISAO PIS S/FERIAS/13° SALARIO	31072020	772,72C	46,10	44,42	771,04C
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
2.3.1.04.001	A	3603 SUPERAVIT ACUMULADOS	02012020	229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C

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

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

CENTRO

Página:4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora:06/08/2020 11:38:51

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	35	RESULTADO EXERCICIO - DESPESAS		444.020,79D	84.596,63	19.990,54	508.626,88D
3.1	T	1600	CUSTOS OPERACIONAIS		444.020,79D	84.596,63	19.990,54	508.626,88D
3.1.2	T	1732	DESPESAS OPERACIONAIS		444.020,79D	84.596,63	19.990,54	508.626,88D
3.1.2.01	T	1740	DESPESAS C/EVENTOS		52.175,63D	24.159,30	0,00	76.334,93D
3.1.2.01.001	A	4340	COMBATE A COVID-19 - CORONAVIRUS	15062020	4.623,00D	0,00	0,00	4.623,00D
3.1.2.01.001	A	1759	DESPESAS C/REUNIOES	21072020	1.975,76D	88,74	0,00	2.064,50D
3.1.2.01.001	A	1694	DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	21072020	8.990,34D	3.545,84	0,00	12.536,18D
3.1.2.01.001	A	3484	DESPESAS ECOPONTO	30072020	24.961,20D	6.524,72	0,00	31.485,92D
3.1.2.01.001	A	1791	REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS/ESTADIAS	25062020	3.825,33D	0,00	0,00	3.825,33D
3.1.2.01.001	A	1767	REPASSE INST.TERESINHA GAIO BASSO	01072020	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.1.2.01.001	A	3956	SEMINARIO/EVENTOS PROMOVIDOS	12022020	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.2.01.001	A	4359	SOFTWARE AULAS ONLINE	06072020	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.1.2.02	T	1805	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		69.989,03D	8.055,52	2.111,68	75.932,87D
3.1.2.02.001	A	3409	ÁGUA	21072020	357,05D	80,68	0,00	437,73D
3.1.2.02.001	A	3719	CERTIFICADO DIGITAL	15072020	0,00	217,00	0,00	217,00D
3.1.2.02.001	A	3417	CONCERTOS E REPAROS	31072020	1.603,56D	266,90	0,00	1.870,46D
3.1.2.02.001	A	1929	COPA E COZINHA	02072020	4.442,96D	441,28	2.021,68	2.862,56D
3.1.2.02.001	A	1910	DEPRECIACOES	31072020	11.516,67D	1.962,52	0,00	13.479,19D
3.1.2.02.001	A	3557	DESPESA C/VEICULO	31072020	2.373,10D	640,00	90,00	2.923,10D
3.1.2.02.001	A	4057	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR	23072020	1.197,23D	349,82	0,00	1.547,05D
3.1.2.02.001	A	1872	DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13072020	1.019,78D	55,00	0,00	1.074,78D
3.1.2.02.001	A	4081	DESPESAS DIVERSAS	13032020	787,00D	0,00	0,00	787,00D
3.1.2.02.001	A	2267	DESPESAS POSTAIS/CARTORIO	04052020	314,36D	0,00	0,00	314,36D
3.1.2.02.001	A	1848	HONORARIOS CONTABEIS	10072020	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
3.1.2.02.001	A	3379	IMPRESSOS E ENCADERNACOES	31012020	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
3.1.2.02.001	A	3395	LIMPEZA E CONDOMINIO	08062020	2.745,95D	0,00	0,00	2.745,95D
3.1.2.02.001	A	3638	LOCACAO DE IMPRESSORA	13072020	5.447,99D	620,00	0,00	6.067,99D
3.1.2.02.001	A	1996	MANUTENCAO SOFTWARE/EQUIP.INFORMATICA	10072020	2.941,69D	100,00	0,00	3.041,69D
3.1.2.02.001	A	1830	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30072020	4.492,36D	30,40	0,00	4.522,76D
3.1.2.02.001	A	1937	PREMIOS DE SEGUROS	31072020	194,77D	42,52	0,00	237,29D
3.1.2.02.001	A	1813	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06072020	13.937,00D	1.200,00	0,00	15.137,00D
3.1.2.02.001	A	1880	PROVEDOR DE ACESSO	10072020	2.881,85D	449,90	0,00	3.331,75D
3.1.2.02.001	A	2208	TELEFONE	13072020	2.086,71D	249,50	0,00	2.336,21D
3.1.2.03	T	1953	DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		29.227,52D	149,00	0,00	29.376,52D
3.1.2.03.001	A	1988	ELABORACAO DE QUESTOES/PROVA	22042020	20.640,90D	0,00	0,00	20.640,90D
3.1.2.03.001	A	2003	ISS S/CONCURSOS REALIZADOS	12032020	3.938,00D	0,00	0,00	3.938,00D
3.1.2.03.001	A	4260	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	15072020	3.782,00D	149,00	0,00	3.931,00D
3.1.2.03.001	A	1961	MATERIAL EXPEDIENTE C/CONCURSOS	13042020	866,62D	0,00	0,00	866,62D
3.1.2.04	T	2046	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.720,82D	34,26	0,00	1.755,08D
3.1.2.04.001	A	2488	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	31072020	345,45D	34,26	0,00	379,71D
3.1.2.04.001	A	2097	IMPOSTO MUNICIPAL	13052020	338,32D	0,00	0,00	338,32D
3.1.2.04.001	A	2089	I.R.F.	04062020	692,32D	0,00	0,00	692,32D
3.1.2.04.001	A	4022	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10062020	344,73D	0,00	0,00	344,73D
3.1.2.05	T	2143	DESPESAS FINANCEIRAS		10.658,29D	598,35	0,00	11.256,64D
3.1.2.05.001	A	2151	DESPESAS BANCARIAS	20072020	424,14D	47,18	0,00	471,32D
3.1.2.05.001	A	2186	JUROS MULTAS E CORR MONET S/IMPOSTOS	06072020	10.167,74D	500,00	0,00	10.667,74D

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

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

CENTRO

Página:5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora:06/08/2020 11:38:51

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.05.001	A	2160 JUROS PAGOS	01072020	66,41D	51,17	0,00	117,58D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		280.249,50D	51.600,20	17.878,86	313.970,84D
3.1.2.06.001	A	1856 13°SALARIO	31072020	21.435,82D	3.589,20	0,00	25.025,02D
3.1.2.06.001	A	1660 Auxílio Alimentação	31072020	7.317,21D	1.281,09	0,00	8.598,30D
3.1.2.06.001	A	4120 DESPESAS C/ESTAGIARIOS	26062020	5.321,64D	0,00	0,00	5.321,64D
3.1.2.06.001	A	2275 DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	30042020	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.2.06.001	A	3727 ENCARGOS DE FGTS	31072020	16.189,49D	2.705,23	0,00	18.894,72D
3.1.2.06.001	A	3301 ENCARGOS DE INSS	31072020	50.555,43D	8.622,92	0,00	59.178,35D
3.1.2.06.001	A	2259 FERIAS	31072020	13.590,55D	7.440,34	17.878,83	3.152,06D
3.1.2.06.001	A	3786 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	31072020	2.015,08D	338,15	0,00	2.353,23D
3.1.2.06.001	A	3492 SALARIOS	31072020	163.203,88D	27.623,27	0,03	190.827,12D
3.1.2.06.001	A	2216 UNIFORMES/E.P.I.	04062020	570,40D	0,00	0,00	570,40D

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

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

CENTRO

Página:6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora:06/08/2020 11:38:51

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		614.819,38C	0,00	91.493,87	706.313,25C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		614.819,38C	0,00	91.493,87	706.313,25C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		606.182,56C	0,00	90.637,36	696.819,92C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		606.182,56C	0,00	90.637,36	696.819,92C
4.1.1.01.001	A	3646 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	01072020	543.971,24C	0,00	90.637,36	634.608,60C
4.1.1.01.001	A	2402 PROCESSOS SELETIVOS/CONCURSOS REALIZADOS	24032020	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
4.1.1.01.001	A	2429 RECEITA CURSOS CAPACITACAO	30062020	23.068,12C	0,00	0,00	23.068,12C
4.1.1.01.001	A	2445 REEMBOLSO DESPESAS	26022020	2.643,20C	0,00	0,00	2.643,20C
4.1.2	T	2534 RECEITAS FINANCEIRAS		8.636,82C	0,00	856,51	9.493,33C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		8.636,82C	0,00	856,51	9.493,33C
4.1.2.01.001	A	2577 RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	31072020	8.636,82C	0,00	856,51	9.493,33C

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.075.949,29
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.075.949,29
 Saldo das Contas de Resultado...: 197.686,37C

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