

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2020

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora:26/06/2020 08:17:11

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.367.182,60D	756.481,92	733.247,62	1.390.416,90D
1.1	T	51 CIRCULANTE		1.318.058,22D	552.292,17	731.286,65	1.139.063,74D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		1.047.932,56D	449.828,89	573.857,77	923.903,68D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		50,00D	362.696,99	362.745,18	1,81D
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		1.047.882,56D	87.131,90	211.112,59	923.901,87D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		269.736,12D	90.637,36	148.147,38	212.226,10D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		5.736,12D	90.637,36	82.147,38	14.226,10D
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		264.000,00D	0,00	66.000,00	198.000,00D
1.1.3	T	4073 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	11.825,92	9.238,98	2.586,94D
1.1.3.01	T	469 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		0,00	11.825,92	9.238,98	2.586,94D
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		389,54D	0,00	42,52	347,02D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		389,54D	0,00	42,52	347,02D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		49.124,38D	204.189,75	1.960,97	251.353,16D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		49.124,38D	204.189,75	1.960,97	251.353,16D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		49.124,38D	2.767,00	1.960,97	49.930,41D
1.2.3.03	T	825 IMOBILIZACOES EM CURSO		0,00	201.422,75	0,00	201.422,75D
2	T	27 PASSIVO		1.259.022,15C	55.538,26	51.026,54	1.254.510,43C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.029.308,31C	55.538,26	51.026,54	1.024.796,59C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.029.308,31C	55.538,26	51.026,54	1.024.796,59C
2.1.1.01	T	3972 FORNECEDORES		0,00	1.383,50	2.767,00	1.383,50C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		892.971,06C	2.725,28	2.708,22	892.954,00C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		11.203,56C	37.389,76	39.892,14	13.705,94C
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		125,16C	125,21	0,05	0,00
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		125.008,53C	13.914,51	5.659,13	116.753,15C
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		311.686,36D	80.617,87	13.914,51	378.389,72D
3.1	T	1600 CUSTOS OPERACIONAIS		311.686,36D	80.617,87	13.914,51	378.389,72D
3.1.2	T	1732 DESPESAS OPERACIONAIS		311.686,36D	80.617,87	13.914,51	378.389,72D
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		33.307,13D	7.525,96	0,00	40.833,09D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.520,03D	15.125,25	0,00	58.645,28D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		28.914,52D	164,00	0,00	29.078,52D
3.1.2.04	T	2046 DESPESAS TRIBUTARIAS		518,80D	947,20	0,00	1.466,00D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		10.367,88D	243,23	0,00	10.611,11D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		195.058,00D	56.612,23	13.914,51	237.755,72D
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		419.846,81C	0,00	94.449,38	514.296,19C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		419.846,81C	0,00	94.449,38	514.296,19C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		412.419,72C	0,00	94.449,38	506.869,10C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		412.419,72C	0,00	94.449,38	506.869,10C
4.1.2	T	2534 RECEITAS FINANCEIRAS		7.427,09C	0,00	0,00	7.427,09C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		7.427,09C	0,00	0,00	7.427,09C

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.886.884,69
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.886.884,69
Saldo das Contas de Resultado...: 135.906,47C

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