

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2020

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora:04/09/2020 10:18:00

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.445.319,36D	456.002,98	429.458,53	1.471.863,81D
1.1	T	51 CIRCULANTE		713.398,53D	456.002,98	427.514,94	741.886,57D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		639.123,24D	364.880,88	262.485,46	741.518,66D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		1,81D	209.561,41	209.561,41	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	28082020	0,00	209.561,41	209.561,41	0,00
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		639.121,43D	155.319,47	52.924,05	741.516,85D
1.1.1.03.001	A	205 BCO BRASIL S/A CTA APLICACAO	31082020	639.121,43D	155.319,47	52.924,05	741.516,85D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		66.147,08D	90.637,36	156.637,36	147,08D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		147,08D	90.637,36	90.637,36	147,08D
1.1.2.01.001	A	3204 MUNICIPIO DE ANCHIETA	28082020	0,00	3.493,84	3.493,84	0,00
1.1.2.01.001	A	3115 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	06082020	147,08D	2.942,58	2.942,58	147,08D
1.1.2.01.001	A	3107 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	13082020	0,00	2.792,41	2.792,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3174 MUNICIPIO DE BELMONTE	17082020	0,00	2.893,16	2.893,16	0,00
1.1.2.01.001	A	3158 MUNICIPIO DE DESCANSO	18082020	0,00	4.837,79	4.837,79	0,00
1.1.2.01.001	A	3000 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	18082020	0,00	6.774,83	6.774,83	0,00
1.1.2.01.001	A	3255 MUNICIPIO DE GUARACIABA	18082020	0,00	6.704,13	6.704,13	0,00
1.1.2.01.001	A	3182 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	18082020	0,00	3.208,71	3.208,71	0,00
1.1.2.01.001	A	3069 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	18082020	0,00	3.742,87	3.742,87	0,00
1.1.2.01.001	A	329 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	18082020	0,00	7.350,80	7.350,80	0,00
1.1.2.01.001	A	3140 MUNICIPIO DE MONDAI	18082020	0,00	5.885,19	5.885,19	0,00
1.1.2.01.001	A	3034 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	18082020	0,00	4.204,77	4.204,77	0,00
1.1.2.01.001	A	3549 MUNICIPIO DE PARAISO	18082020	0,00	3.009,09	3.009,09	0,00
1.1.2.01.001	A	3280 MUNICIPIO DE PRINCESA	18082020	0,00	2.877,95	2.877,95	0,00
1.1.2.01.001	A	3042 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	18082020	0,00	2.849,41	2.849,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3220 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	20082020	0,00	4.047,97	4.047,97	0,00
1.1.2.01.001	A	3263 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	17082020	0,00	7.088,47	7.088,47	0,00
1.1.2.01.001	A	3123 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	18082020	0,00	12.736,08	12.736,08	0,00
1.1.2.01.001	A	3077 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	18082020	0,00	3.197,31	3.197,31	0,00
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.02.001	A	604 WOLMIR HUBNER	04082020	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
1.1.3	T	4073 ADIANTAMENTOS REALIZADOS		7.864,86D	484,74	8.349,60	0,00
1.1.3.01	T	469 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		7.864,86D	484,74	8.349,60	0,00
1.1.3.01.001	A	1252 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31082020	7.864,86D	484,74	8.349,60	0,00
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		263,35D	0,00	42,52	220,83D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		263,35D	0,00	42,52	220,83D
1.1.4.01.001	A	442 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31082020	263,35D	0,00	42,52	220,83D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		731.920,83D	0,00	1.943,59	729.977,24D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		731.920,83D	0,00	1.943,59	729.977,24D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		46.005,43D	0,00	1.943,59	44.061,84D
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	31082020	25.114,63C	0,00	344,51	25.459,14C
1.2.3.02.002	A	809 (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	31082020	39.330,63C	0,00	615,75	39.946,38C
1.2.3.02.002	A	787 (-)DEPREC ACUM VEICULOS	31082020	57.557,79C	0,00	983,33	58.541,12C

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 31/08/2020

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora:04/09/2020 10:18:00

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.03	T	825 IMOBILIZACOES EM CURSO		685.915,40D	0,00	0,00	685.915,40D
1.2.3.03.001	A	833 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	06072020	685.915,40D	0,00	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 31/08/2020

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora:04/09/2020 10:18:00

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	27 PASSIVO		1.247.632,99C	59.353,36	45.428,60	1.233.708,23C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.017.919,15C	59.353,36	45.428,60	1.003.994,39C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.017.919,15C	59.353,36	45.428,60	1.003.994,39C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		892.620,02C	4.601,51	3.859,51	891.878,02C
2.1.1.05.001	A	1112 COFINS A RECOLHER	31082020	34,26C	34,26	28,65	28,65C
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	31082020	2.001,83C	4.229,10	3.477,31	1.250,04C
2.1.1.05.004	A	1180 PIS A RECOLHER	31082020	338,15C	338,15	353,55	353,55C
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		14.489,84C	36.067,31	37.188,37	15.610,90C
2.1.1.06.002	A	3794 FERIAS A PAGAR	31082020	0,00	0,00	484,74	484,74C
2.1.1.06.003	A	1260 FGTS A RECOLHER	31082020	2.705,23C	2.705,23	2.828,43	2.828,43C
2.1.1.06.004	A	1279 INSS A RECOLHER	31082020	11.784,61C	11.784,61	12.297,73	12.297,73C
2.1.1.06.006	A	1287 SALARIOS A PAGAR	31082020	0,00	21.577,47	21.577,47	0,00
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		10.084,03C	0,00	0,00	10.084,03C
2.1.1.07.001	A	4367 GARANTIA PROC.LICITATORIO 001/2020	30072020	10.084,03C	0,00	0,00	10.084,03C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		100.725,26C	18.684,54	4.380,72	86.421,44C
2.1.1.08.001	A	3751 PROVISAO 13° SALARIO	31082020	18.460,18C	4.351,69	1.395,86	15.504,35C
2.1.1.08.001	A	3743 PROVISAO FERIAS	31082020	55.914,99C	9.540,20	1.861,18	48.235,97C
2.1.1.08.001	A	3778 PROVISAO FGTS S/FERIAS/13° SALARIO	31082020	6.111,29C	1.111,32	260,58	5.260,55C
2.1.1.08.001	A	3760 PROVISAO INSS S/FERIAS/13° SALARIO	31082020	19.467,76C	3.542,41	830,54	16.755,89C
2.1.1.08.001	A	4324 PROVISAO PIS S/FERIAS/13° SALARIO	31082020	771,04C	138,92	32,56	664,68C
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 31/08/2020

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora:04/09/2020 10:18:00

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	35 RESULTADO EXERCICIO - DESPESAS		508.626,88D	69.569,11	18.684,54	559.511,45D
3.1	T	1600 CUSTOS OPERACIONAIS		508.626,88D	69.569,11	18.684,54	559.511,45D
3.1.2	T	1732 DESPESAS OPERACIONAIS		508.626,88D	69.569,11	18.684,54	559.511,45D
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		76.334,93D	6.062,10	0,00	82.397,03D
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	2.064,50D	0,00	0,00	2.064,50D
3.1.2.01.001	A	1694 DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	25082020	12.536,18D	3.500,00	0,00	16.036,18D
3.1.2.01.001	A	3484 DESPESAS ECOPONTO	20082020	31.485,92D	2.494,55	0,00	33.980,47D
3.1.2.01.001	A	1791 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS/ESTADIAS	25082020	3.825,33D	67,55	0,00	3.892,88D
3.1.2.01.001	A	1767 REPASSE INST.TERESINHA GAI0 BASSO	01072020	9.000,00D	0,00	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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		75.932,87D	10.017,37	0,00	85.950,24D
3.1.2.02.001	A	3409 ÁGUA	03082020	437,73D	33,83	0,00	471,56D
3.1.2.02.001	A	3719 CERTIFICADO DIGITAL	15072020	217,00D	0,00	0,00	217,00D
3.1.2.02.001	A	3417 CONsertos E REPAROS	31072020	1.870,46D	0,00	0,00	1.870,46D
3.1.2.02.001	A	1929 COPA E COZINHA	17082020	2.862,56D	625,00	0,00	3.487,56D
3.1.2.02.001	A	1910 DEPRECIACOES	31082020	13.479,19D	1.943,59	0,00	15.422,78D
3.1.2.02.001	A	3557 DESPESA C/VEICULO	31072020	2.923,10D	0,00	0,00	2.923,10D
3.1.2.02.001	A	4057 DESPESAS BENS PEQUENO VALOR	23072020	1.547,05D	0,00	0,00	1.547,05D
3.1.2.02.001	A	1872 DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10082020	1.074,78D	230,90	0,00	1.305,68D
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	4049 DESPESAS PROCESSOS/ACOES JUDICIAIS	13082020	0,00	516,40	0,00	516,40D
3.1.2.02.001	A	1848 HONORARIOS CONTABEIS	10082020	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
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	14082020	6.067,99D	620,00	0,00	6.687,99D
3.1.2.02.001	A	1996 MANUTENCAO SOFTWARE/EQUIP.INFORMATICA	10082020	3.041,69D	879,00	0,00	3.920,69D
3.1.2.02.001	A	1830 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21082020	4.522,76D	196,73	0,00	4.719,49D
3.1.2.02.001	A	1937 PREMIOS DE SEGUROS	31082020	237,29D	42,52	0,00	279,81D
3.1.2.02.001	A	1813 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	07082020	15.137,00D	2.880,00	0,00	18.017,00D
3.1.2.02.001	A	1880 PROVEDOR DE ACESSO	10082020	3.331,75D	449,90	0,00	3.781,65D
3.1.2.02.001	A	2208 TELEFONE	19082020	2.336,21D	249,50	0,00	2.585,71D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		29.376,52D	149,00	0,00	29.525,52D
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	17082020	3.931,00D	149,00	0,00	4.080,00D
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		1.755,08D	28,65	0,00	1.783,73D
3.1.2.04.001	A	2488 COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	31082020	379,71D	28,65	0,00	408,36D
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		11.256,64D	47,18	0,00	11.303,82D
3.1.2.05.001	A	2151 DESPESAS BANCARIAS	18082020	471,32D	47,18	0,00	518,50D

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 31/08/2020

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora:04/09/2020 10:18:00

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.05.001	A	2186 JUROS MULTAS E CORR MONET S/IMPOSTOS	06072020	10.667,74D	0,00	0,00	10.667,74D
3.1.2.05.001	A	2160 JUROS PAGOS	01072020	117,58D	0,00	0,00	117,58D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		313.970,84D	53.264,81	18.684,54	348.551,11D
3.1.2.06.001	A	1856 13°SALARIO	31082020	25.025,02D	1.877,42	5.852,99	21.049,45D
3.1.2.06.001	A	1660 Auxílio Alimentação	31082020	8.598,30D	1.281,09	0,00	9.879,39D
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	31082020	50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.1.2.06.001	A	3727 ENCARGOS DE FGTS	31082020	18.894,72D	2.828,43	0,00	21.723,15D
3.1.2.06.001	A	3301 ENCARGOS DE INSS	31082020	59.178,35D	9.015,62	0,00	68.193,97D
3.1.2.06.001	A	2259 FERIAS	31082020	3.152,06D	13.624,55	12.831,55	3.945,06D
3.1.2.06.001	A	3786 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	31082020	2.353,23D	353,55	0,00	2.706,78D
3.1.2.06.001	A	3492 SALARIOS	31082020	190.827,12D	24.234,15	0,00	215.061,27D
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 31/08/2020

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora:04/09/2020 10:18:00

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	T	43	RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		706.313,25C	0,00	91.353,78	797.667,03C
4.1	T	2372	RECEITAS OPERACIONAIS		706.313,25C	0,00	91.353,78	797.667,03C
4.1.1	T	2380	RECEITAS OPERACIONAIS		696.819,92C	0,00	90.637,36	787.457,28C
4.1.1.01	T	2399	RECEITAS DE EVENTOS		696.819,92C	0,00	90.637,36	787.457,28C
4.1.1.01.001	A	3646	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	01082020	634.608,60C	0,00	90.637,36	725.245,96C
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		9.493,33C	0,00	716,42	10.209,75C
4.1.2.01	T	2542	RECEITAS FINANCEIRAS		9.493,33C	0,00	716,42	10.209,75C
4.1.2.01.001	A	2577	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	31082020	9.493,33C	0,00	716,42	10.209,75C

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.155.321,90
Total Geral dos Saldos Credores.: 2.155.321,90
Saldo das Contas de Resultado...: 238.155,58C

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