

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 10:20:11

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
1.1.1.02.001	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	30062020	0,00	230.840,37	230.840,37	0,00
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		923.901,87D	163.018,31	49.582,57	1.037.337,61D
1.1.1.03.001	A	205 BCO BRASIL S/A CTA APLICACAO	30062020	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
1.1.2.01.001	A	3204 MUNICIPIO DE ANCHIETA	29062020	0,00	3.493,84	3.493,84	0,00
1.1.2.01.001	A	3115 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	09062020	3.089,66D	2.942,58	2.942,58	3.089,66D
1.1.2.01.001	A	3107 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	29062020	0,00	2.792,41	2.792,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3174 MUNICIPIO DE BELMONTE	29062020	0,00	2.893,16	2.893,16	0,00
1.1.2.01.001	A	3158 MUNICIPIO DE DESCANSO	22062020	0,00	4.837,79	4.837,79	0,00
1.1.2.01.001	A	3000 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	22062020	0,00	6.774,83	6.774,83	0,00
1.1.2.01.001	A	3255 MUNICIPIO DE GUARACIABA	22062020	0,00	6.704,13	6.704,13	0,00
1.1.2.01.001	A	3182 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	22062020	0,00	3.208,71	3.208,71	0,00
1.1.2.01.001	A	3069 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	22062020	0,00	3.742,87	3.742,87	0,00
1.1.2.01.001	A	329 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	22062020	0,00	7.350,80	7.350,80	0,00
1.1.2.01.001	A	3140 MUNICIPIO DE MONDAI	22062020	0,00	5.885,19	5.885,19	0,00
1.1.2.01.001	A	3034 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	22062020	0,00	4.204,77	4.204,77	0,00
1.1.2.01.001	A	3549 MUNICIPIO DE PARAISO	22062020	0,00	3.009,09	3.009,09	0,00
1.1.2.01.001	A	3280 MUNICIPIO DE PRINCESA	22062020	0,00	2.877,95	2.877,95	0,00
1.1.2.01.001	A	3042 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	22062020	0,00	2.849,41	2.849,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3220 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	26062020	4.047,97D	4.047,97	8.095,94	0,00
1.1.2.01.001	A	3263 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	19062020	7.088,47D	7.088,47	14.176,94	0,00
1.1.2.01.001	A	3123 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	22062020	0,00	12.736,08	12.736,08	0,00
1.1.2.01.001	A	3077 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	22062020	0,00	3.197,31	3.197,31	0,00
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		198.000,00D	0,00	66.000,00	132.000,00D
1.1.2.02.001	A	604 WOLMIR HUBNER	05062020	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
1.1.3.01.001	A	1252 ADIANTAMENTO DE FERIAS	30062020	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
1.1.4.01.001	A	442 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	30062020	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
1.2.3.02.001	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	30062020	24.387,88C	0,00	363,38	24.751,26C
1.2.3.02.002	A	809 (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	30062020	38.099,07C	0,00	615,75	38.714,82C
1.2.3.02.002	A	787 (-)DEPREC ACUM VEICULOS	30062020	55.591,12C	0,00	983,33	56.574,45C

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

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

CENTRO

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2020

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

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

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	0,00	0,00	201.422,75D
1.2.3.03.001	A	833 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	28052020	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
2.1.1.01.001	A	4332 WERNE INFORMATICA LTDA	22052020	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
2.1.1.05.001	A	1112 COFINS A RECOLHER	30062020	0,00	0,00	48,38	48,38C
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	30062020	2.342,02C	3.009,83	2.363,97	1.696,16C
2.1.1.05.004	A	1180 PIS A RECOLHER	30062020	366,20C	366,20	321,80	321,80C
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		13.705,94C	38.604,68	38.564,91	13.666,17C
2.1.1.06.003	A	1260 FGTS A RECOLHER	30062020	2.842,15C	2.842,15	2.574,43	2.574,43C
2.1.1.06.004	A	1279 INSS A RECOLHER	30062020	10.863,79C	10.863,79	11.091,74	11.091,74C
2.1.1.06.006	A	1287 SALARIOS A PAGAR	30062020	0,00	24.898,74	24.898,74	0,00
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		116.753,15C	8.926,88	5.940,42	113.766,69C
2.1.1.08.001	A	3751 PROVISAO 13° SALARIO	30062020	13.300,09C	0,00	2.580,08	15.880,17C
2.1.1.08.001	A	3743 PROVISAO FERIAS	30062020	78.436,68C	8.240,46	1.861,38	72.057,60C
2.1.1.08.001	A	3778 PROVISAO FGTS S/FERIAS/13° SALARIO	30062020	5.932,21C	162,69	355,31	6.124,83C
2.1.1.08.001	A	3760 PROVISAO INSS S/FERIAS/13° SALARIO	30062020	18.335,52C	503,40	1.099,25	18.931,37C
2.1.1.08.001	A	4324 PROVISAO PIS S/FERIAS/13° SALARIO	30062020	748,65C	20,33	44,40	772,72C
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
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
3.1.2.01.001	A	4340 COMBATE A COVID-19 - CORONAVIRUS	15062020	0,00	4.623,00	0,00	4.623,00D
3.1.2.01.001	A	1759 DESPESAS C/REUNIOES	30042020	1.975,76D	0,00	0,00	1.975,76D
3.1.2.01.001	A	1694 DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	19062020	5.990,34D	3.000,00	0,00	8.990,34D
3.1.2.01.001	A	3484 DESPESAS ECOPONTO	04062020	22.479,48D	2.481,72	0,00	24.961,20D
3.1.2.01.001	A	1791 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS/ESTADIAS	25062020	2.587,51D	1.237,82	0,00	3.825,33D
3.1.2.01.001	A	1767 REPASSE INST.TERESINHA GAIO BASSO	29052020	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.2.01.001	A	3956 SEMINARIO/EVENTOS PROMOVIDOS	12022020	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.645,28D	11.343,75	0,00	69.989,03D
3.1.2.02.001	A	3409 ÁGUA	12052020	357,05D	0,00	0,00	357,05D
3.1.2.02.001	A	3417 CONSERTOS E REPAROS	02042020	1.603,56D	0,00	0,00	1.603,56D
3.1.2.02.001	A	1929 COPA E COZINHA	30062020	2.421,28D	2.021,68	0,00	4.442,96D
3.1.2.02.001	A	1910 DEPRECIACOES	30062020	9.554,21D	1.962,46	0,00	11.516,67D
3.1.2.02.001	A	3557 DESPESA C/VEICULO	25062020	805,00D	1.568,10	0,00	2.373,10D
3.1.2.02.001	A	4057 DESPESAS BENS PEQUENO VALOR	03012020	1.197,23D	0,00	0,00	1.197,23D
3.1.2.02.001	A	1872 DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12052020	1.019,78D	0,00	0,00	1.019,78D

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

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

CENTRO

Página:3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2020

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

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

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10062020	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
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	2.454,70D	291,25	0,00	2.745,95D
3.1.2.02.001	A	3638 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	30062020	4.827,99D	620,00	0,00	5.447,99D
3.1.2.02.001	A	1996 MANUTENCAO SOFTWARE/EQUIP.INFORMATICA	25062020	2.081,00D	860,69	0,00	2.941,69D
3.1.2.02.001	A	1830 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22062020	4.060,97D	431,39	0,00	4.492,36D
3.1.2.02.001	A	1937 PREMIO DE SEGUROS	30062020	153,62D	41,15	0,00	194,77D
3.1.2.02.001	A	1813 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05062020	12.445,00D	1.492,00	0,00	13.937,00D
3.1.2.02.001	A	1880 PROVEDOR DE ACESSO	10062020	2.426,32D	455,53	0,00	2.881,85D
3.1.2.02.001	A	2208 TELEFONE	17062020	1.837,21D	249,50	0,00	2.086,71D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		29.078,52D	149,00	0,00	29.227,52D
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	15062020	3.633,00D	149,00	0,00	3.782,00D
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		1.466,00D	254,82	0,00	1.720,82D
3.1.2.04.001	A	2488 COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	30062020	297,07D	48,38	0,00	345,45D
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	608,88D	83,44	0,00	692,32D
3.1.2.04.001	A	4022 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10062020	221,73D	123,00	0,00	344,73D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		10.611,11D	47,18	0,00	10.658,29D
3.1.2.05.001	A	2151 DESPESAS BANCARIAS	22062020	376,96D	47,18	0,00	424,14D
3.1.2.05.001	A	2186 JUROS MULTAS E CORR MONET S/IMPOSTOS	28052020	10.167,74D	0,00	0,00	10.167,74D
3.1.2.05.001	A	2160 JUROS PAGOS	31052020	66,41D	0,00	0,00	66,41D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		237.755,72D	51.420,66	8.926,88	280.249,50D
3.1.2.06.001	A	1856 13° SALARIO	30062020	17.985,00D	3.450,82	0,00	21.435,82D
3.1.2.06.001	A	1660 Auxílio Alimentação	30062020	6.036,12D	1.281,09	0,00	7.317,21D
3.1.2.06.001	A	4120 DESPESAS C/ESTAGIARIOS	26062020	4.347,76D	973,88	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	30062020	13.615,06D	2.574,43	0,00	16.189,49D
3.1.2.06.001	A	3301 ENCARGOS DE INSS	30062020	42.590,79D	7.964,64	0,00	50.555,43D
3.1.2.06.001	A	2259 FERIAS	30062020	16.410,71D	6.106,72	8.926,88	13.590,55D
3.1.2.06.001	A	3786 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	30062020	1.693,28D	321,80	0,00	2.015,08D
3.1.2.06.001	A	3492 SALARIOS	30062020	134.640,60D	28.563,28	0,00	163.203,88D
3.1.2.06.001	A	2216 UNIFORMES/E.P.I.	04062020	386,40D	184,00	0,00	570,40D
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
4.1.1.01.001	A	3646 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	01062020	453.333,88C	0,00	90.637,36	543.971,24C
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	14.392,02C	4.807,90	13.484,00	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		7.427,09C	0,00	1.209,73	8.636,82C

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

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

CENTRO

Página:4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2020

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

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

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		7.427,09C	0,00	1.209,73	8.636,82C
4.1.2.01.001	A	2577 RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	30062020	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

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