

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2020

Período:01/04/2020 a 30/04/2020

Data/Hora:26/06/2020 08:17:46

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.337.883,02D	483.632,89	454.333,31	1.367.182,60D
1.1	T	51 CIRCULANTE		1.286.842,20D	483.632,89	452.416,87	1.318.058,22D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		936.031,82D	392.995,53	281.094,79	1.047.932,56D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		50,00D	226.667,86	226.667,86	50,00D
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		935.981,82D	166.327,67	54.426,93	1.047.882,56D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		350.379,69D	90.637,36	171.280,93	269.736,12D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		20.379,69D	90.637,36	105.280,93	5.736,12D
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		330.000,00D	0,00	66.000,00	264.000,00D
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		430,69D	0,00	41,15	389,54D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		430,69D	0,00	41,15	389,54D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		51.040,82D	0,00	1.916,44	49.124,38D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		51.040,82D	0,00	1.916,44	49.124,38D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		51.040,82D	0,00	1.916,44	49.124,38D
2	T	27 PASSIVO		1.251.936,97C	45.834,57	52.919,75	1.259.022,15C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.022.223,13C	45.834,57	52.919,75	1.029.308,31C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.022.223,13C	45.834,57	52.919,75	1.029.308,31C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		893.396,18C	3.150,40	2.725,28	892.971,06C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		11.743,90C	42.559,01	42.018,67	11.203,56C
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		250,32C	125,16	0,00	125,16C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		116.832,73C	0,00	8.175,80	125.008,53C
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		240.660,09D	71.026,27	0,00	311.686,36D
3.1	T	1600 CUSTOS OPERACIONAIS		240.660,09D	71.026,27	0,00	311.686,36D
3.1.2	T	1732 DESPESAS OPERACIONAIS		240.660,09D	71.026,27	0,00	311.686,36D
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		26.164,25D	7.142,88	0,00	33.307,13D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.527,73D	8.992,30	0,00	43.520,03D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		25.563,73D	3.350,79	0,00	28.914,52D
3.1.2.04	T	2046 DESPESAS TRIBUTARIAS		453,07D	65,73	0,00	518,80D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		10.320,70D	47,18	0,00	10.367,88D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		143.630,61D	51.427,39	0,00	195.058,00D
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		326.606,14C	0,00	93.240,67	419.846,81C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		326.606,14C	0,00	93.240,67	419.846,81C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		320.822,36C	0,00	91.597,36	412.419,72C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		320.822,36C	0,00	91.597,36	412.419,72C
4.1.2	T	2534 RECEITAS FINANCEIRAS		5.783,78C	0,00	1.643,31	7.427,09C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		5.783,78C	0,00	1.643,31	7.427,09C

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.794.986,06
 Total Geral dos Saldos Credores.: 1.794.986,06
 Saldo das Contas de Resultado...: 108.160,45C

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