

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2020

Período:01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora:26/06/2020 08:18:10

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19 ATIVO		1.320.366,12D	478.406,56	460.889,66	1.337.883,02D
1.1	T	51 CIRCULANTE		1.269.147,62D	476.682,74	458.988,16	1.286.842,20D
1.1.1	T	60 DISPONIBILIDADE		849.723,32D	386.045,38	299.736,88	936.031,82D
1.1.1.02	T	94 BANCOS CTA CORRENTE		50,00D	233.022,82	233.022,82	50,00D
1.1.1.03	T	191 BANCOS CTA APLICACAO		849.673,32D	153.022,56	66.714,06	935.981,82D
1.1.2	T	3670 CREDITOS A RECEBER		418.951,09D	90.637,36	159.208,76	350.379,69D
1.1.2.01	T	310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		22.951,09D	90.637,36	93.208,76	20.379,69D
1.1.2.02	T	337 OUTROS CREDITOS		396.000,00D	0,00	66.000,00	330.000,00D
1.1.4	T	3662 DESPESAS ANTECIPADAS		473,21D	0,00	42,52	430,69D
1.1.4.01	T	434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		473,21D	0,00	42,52	430,69D
1.2	T	574 NAO CIRCULANTE		51.218,50D	1.723,82	1.901,50	51.040,82D
1.2.3	T	671 IMOBILIZADO		51.218,50D	1.723,82	1.901,50	51.040,82D
1.2.3.02	T	701 IMOBILIZACOES		51.218,50D	1.723,82	1.901,50	51.040,82D
2	T	27 PASSIVO		1.244.794,79C	48.387,57	55.529,75	1.251.936,97C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.015.080,95C	48.387,57	55.529,75	1.022.223,13C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.015.080,95C	48.387,57	55.529,75	1.022.223,13C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		896.622,99C	6.377,21	3.150,40	893.396,18C
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		11.083,27C	41.885,20	42.545,83	11.743,90C
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		375,48C	125,16	0,00	250,32C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		106.999,21C	0,00	9.833,52	116.832,73C
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		150.390,24D	90.269,85	0,00	240.660,09D
3.1	T	1600 CUSTOS OPERACIONAIS		150.390,24D	90.269,85	0,00	240.660,09D
3.1.2	T	1732 DESPESAS OPERACIONAIS		150.390,24D	90.269,85	0,00	240.660,09D
3.1.2.01	T	1740 DESPESAS C/EVENTOS		11.044,09D	15.120,16	0,00	26.164,25D
3.1.2.02	T	1805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.845,79D	9.681,94	0,00	34.527,73D
3.1.2.03	T	1953 DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		15.071,83D	10.491,90	0,00	25.563,73D
3.1.2.04	T	2046 DESPESAS TRIBUTARIAS		151,06D	302,01	0,00	453,07D
3.1.2.05	T	2143 DESPESAS FINANCEIRAS		10.273,52D	47,18	0,00	10.320,70D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		89.003,95D	54.626,66	0,00	143.630,61D
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		225.961,57C	0,00	100.644,57	326.606,14C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		225.961,57C	0,00	100.644,57	326.606,14C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		222.185,00C	0,00	98.637,36	320.822,36C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		222.185,00C	0,00	98.637,36	320.822,36C
4.1.2	T	2534 RECEITAS FINANCEIRAS		3.776,57C	0,00	2.007,21	5.783,78C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		3.776,57C	0,00	2.007,21	5.783,78C

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.692.743,77
 Total Geral dos Saldos Credores.: 1.692.743,77
 Saldo das Contas de Resultado...: 85.946,05C

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