

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

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2020

Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora:08/10/2020 10:28:52

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	ATIVO		1.471.863,81D	309.885,86	289.130,09	1.492.619,58D
1.1	T	51	CIRCULANTE		741.886,57D	309.885,86	287.718,68	764.053,75D
1.1.1	T	60	DISPONIBILIDADE		741.518,66D	215.398,11	193.189,78	763.726,99D
1.1.1.02	T	94	BANCOS CTA CORRENTE		1,81D	141.913,47	141.913,67	1,61D
1.1.1.02.001	A	132	BANCO SICOOB	28092020	1,81D	0,00	0,20	1,61D
1.1.1.02.001	A	116	BCO BRASIL S/A TA MOVTO - 110-4	29092020	0,00	141.913,47	141.913,47	0,00
1.1.1.03	T	191	BANCOS CTA APLICACAO		741.516,85D	73.484,64	51.276,11	763.725,38D
1.1.1.03.001	A	205	BCO BRASIL S/A CTA APLICACAO	30092020	741.516,85D	73.484,64	51.276,11	763.725,38D
1.1.2	T	3670	CREDITOS A RECEBER		147,08D	90.637,36	90.637,36	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	29092020	0,00	3.493,84	3.493,84	0,00
1.1.2.01.001	A	3115	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	17092020	147,08D	2.942,58	2.942,58	147,08D
1.1.2.01.001	A	3107	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	18092020	0,00	2.792,41	2.792,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3174	MUNICIPIO DE BELMONTE	17092020	0,00	2.893,16	2.893,16	0,00
1.1.2.01.001	A	3158	MUNICIPIO DE DESCANSO	18092020	0,00	4.837,79	4.837,79	0,00
1.1.2.01.001	A	3000	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	18092020	0,00	6.774,83	6.774,83	0,00
1.1.2.01.001	A	3255	MUNICIPIO DE GUARACIABA	18092020	0,00	6.704,13	6.704,13	0,00
1.1.2.01.001	A	3182	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	18092020	0,00	3.208,71	3.208,71	0,00
1.1.2.01.001	A	3069	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	18092020	0,00	3.742,87	3.742,87	0,00
1.1.2.01.001	A	329	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	18092020	0,00	7.350,80	7.350,80	0,00
1.1.2.01.001	A	3140	MUNICIPIO DE MONDAI	18092020	0,00	5.885,19	5.885,19	0,00
1.1.2.01.001	A	3034	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	18092020	0,00	4.204,77	4.204,77	0,00
1.1.2.01.001	A	3549	MUNICIPIO DE PARAISO	18092020	0,00	3.009,09	3.009,09	0,00
1.1.2.01.001	A	3280	MUNICIPIO DE PRINCESA	18092020	0,00	2.877,95	2.877,95	0,00
1.1.2.01.001	A	3042	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	18092020	0,00	2.849,41	2.849,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3220	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	23092020	0,00	4.047,97	4.047,97	0,00
1.1.2.01.001	A	3263	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	15092020	0,00	7.088,47	7.088,47	0,00
1.1.2.01.001	A	3123	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	18092020	0,00	12.736,08	12.736,08	0,00
1.1.2.01.001	A	3077	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	18092020	0,00	3.197,31	3.197,31	0,00
1.1.3	T	4073	ADIANTAMENTOS REALIZADOS		0,00	3.850,39	3.850,39	0,00
1.1.3.01	T	469	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		0,00	3.850,39	3.850,39	0,00
1.1.3.01.001	A	1252	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30092020	0,00	3.850,39	3.850,39	0,00
1.1.4	T	3662	DESPESAS ANTECIPADAS		220,83D	0,00	41,15	179,68D
1.1.4.01	T	434	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		220,83D	0,00	41,15	179,68D
1.1.4.01.001	A	442	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30092020	220,83D	0,00	41,15	179,68D
1.2	T	574	NAO CIRCULANTE		729.977,24D	0,00	1.411,41	728.565,83D
1.2.3	T	671	IMOBILIZADO		729.977,24D	0,00	1.411,41	728.565,83D
1.2.3.02	T	701	IMOBILIZACOES		44.061,84D	0,00	1.411,41	42.650,43D
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	30092020	25.459,14C	0,00	336,78	25.795,92C
1.2.3.02.002	A	809	(-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	30092020	39.946,38C	0,00	615,75	40.562,13C
1.2.3.02.002	A	787	(-)DEPREC ACUM VEICULOS	30092020	58.541,12C	0,00	458,88	59.000,00C
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: 627.180.969-34

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 30/09/2020

Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora:08/10/2020 10:28:52

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	27 PASSIVO		1.233.708,23C	53.744,52	60.304,38	1.240.268,09C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.003.994,39C	53.744,52	60.304,38	1.010.554,25C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.003.994,39C	53.744,52	60.304,38	1.010.554,25C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		891.878,02C	2.116,98	2.078,60	891.839,64C
2.1.1.05.001	A	1112 COFINS A RECOLHER	30092020	28,65C	28,65	27,10	27,10C
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	30092020	1.250,04C	1.734,78	1.732,30	1.247,56C
2.1.1.05.004	A	1180 PIS A RECOLHER	30092020	353,55C	353,55	319,20	319,20C
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		15.610,90C	40.742,55	39.362,54	14.230,89C
2.1.1.06.002	A	3794 FERIAS A PAGAR	30092020	484,74C	484,74	565,84	565,84C
2.1.1.06.003	A	1260 FGTS A RECOLHER	30092020	2.828,43C	2.828,43	2.553,62	2.553,62C
2.1.1.06.004	A	1279 INSS A RECOLHER	30092020	12.297,73C	12.297,73	11.111,43	11.111,43C
2.1.1.06.006	A	1287 SALARIOS A PAGAR	30092020	0,00	25.131,65	25.131,65	0,00
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		10.084,03C	10.084,03	0,00	0,00
2.1.1.07.001	A	4367 GARANTIA PROC.LICITATORIO 001/2020	28092020	10.084,03C	10.084,03	0,00	0,00
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		86.421,44C	800,96	18.863,24	104.483,72C
2.1.1.08.001	A	3751 PROVISAO 13° SALARIO	30092020	15.504,35C	0,00	8.115,90	23.620,25C
2.1.1.08.001	A	3743 PROVISAO FERIAS	30092020	48.235,97C	0,00	7.285,27	55.521,24C
2.1.1.08.001	A	3778 PROVISAO FGTS S/FERIAS/13° SALARIO	30092020	5.260,55C	185,73	802,78	5.877,60C
2.1.1.08.001	A	3760 PROVISAO INSS S/FERIAS/13° SALARIO	30092020	16.755,89C	592,02	2.558,95	18.722,82C
2.1.1.08.001	A	4324 PROVISAO PIS S/FERIAS/13° SALARIO	30092020	664,68C	23,21	100,34	741,81C
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:3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2020

Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora:08/10/2020 10:28:52

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	35	RESULTADO EXERCICIO - DESPESAS		559.511,45D	77.920,02	800,96	636.630,51D
3.1	T	1600	CUSTOS OPERACIONAIS		559.511,45D	77.920,02	800,96	636.630,51D
3.1.2	T	1732	DESPESAS OPERACIONAIS		559.511,45D	77.920,02	800,96	636.630,51D
3.1.2.01	T	1740	DESPESAS C/EVENTOS		82.397,03D	6.173,91	0,00	88.570,94D
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	28092020	2.064,50D	170,00	0,00	2.234,50D
3.1.2.01.001	A	1694	DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	25082020	16.036,18D	0,00	0,00	16.036,18D
3.1.2.01.001	A	3484	DESPESAS ECOPONTO	21092020	33.980,47D	4.503,91	0,00	38.484,38D
3.1.2.01.001	A	1791	REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS/ESTADIAS	25082020	3.892,88D	0,00	0,00	3.892,88D
3.1.2.01.001	A	1767	REPASSE INST.TERESINHA GAIO BASSO	22092020	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
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		85.950,24D	8.336,57	0,00	94.286,81D
3.1.2.02.001	A	3409	ÁGUA	11092020	471,56D	47,70	0,00	519,26D
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	CONCERTOS E REPAROS	31072020	1.870,46D	0,00	0,00	1.870,46D
3.1.2.02.001	A	1929	COPA E COZINHA	17082020	3.487,56D	0,00	0,00	3.487,56D
3.1.2.02.001	A	1910	DEPRECIACOES	30092020	15.422,78D	1.411,41	0,00	16.834,19D
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	25092020	1.547,05D	286,16	0,00	1.833,21D
3.1.2.02.001	A	1872	DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10092020	1.305,68D	85,86	0,00	1.391,54D
3.1.2.02.001	A	4081	DESPESAS DIVERSAS	03092020	787,00D	250,00	0,00	1.037,00D
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	516,40D	0,00	0,00	516,40D
3.1.2.02.001	A	1848	HONORARIOS CONTABEIS	10092020	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
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	14092020	2.745,95D	965,05	0,00	3.711,00D
3.1.2.02.001	A	3638	LOCACAO DE IMPRESSORA	22092020	6.687,99D	781,12	0,00	7.469,11D
3.1.2.02.001	A	1996	MANUTENCAO SOFTWARE/EQUIP.INFORMATICA	22092020	3.920,69D	1.218,25	0,00	5.138,94D
3.1.2.02.001	A	1830	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21082020	4.719,49D	0,00	0,00	4.719,49D
3.1.2.02.001	A	1937	PREMIOS DE SEGUROS	30092020	279,81D	41,15	0,00	320,96D
3.1.2.02.001	A	1813	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	08092020	18.017,00D	1.200,00	0,00	19.217,00D
3.1.2.02.001	A	1880	PROVEDOR DE ACESSO	24092020	3.781,65D	449,90	0,00	4.231,55D
3.1.2.02.001	A	2208	TELEFONE	22092020	2.585,71D	249,97	0,00	2.835,68D
3.1.2.03	T	1953	DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		29.525,52D	149,00	0,00	29.674,52D
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	15092020	4.080,00D	149,00	0,00	4.229,00D
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		1.783,73D	27,10	0,00	1.810,83D
3.1.2.04.001	A	2488	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	30092020	408,36D	27,10	0,00	435,46D
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		11.303,82D	69,41	0,00	11.373,23D
3.1.2.05.001	A	2151	DESPESAS BANCARIAS	29092020	518,50D	58,47	0,00	576,97D

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 30/09/2020

Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora:08/10/2020 10:28:52

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	24092020	117,58D	10,94	0,00	128,52D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		348.551,11D	63.164,03	800,96	410.914,18D
3.1.2.06.001	A	1856 13°SALARIO	30092020	21.049,45D	10.915,86	0,00	31.965,31D
3.1.2.06.001	A	1660 Auxílio Alimentação	30092020	9.879,39D	1.281,09	0,00	11.160,48D
3.1.2.06.001	A	4120 DESPESAS C/ESTAGIARIOS	22092020	5.321,64D	86,94	0,00	5.408,58D
3.1.2.06.001	A	2275 DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	31082020	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.2.06.001	A	3727 ENCARGOS DE FGTS	30092020	21.723,15D	2.553,62	0,00	24.276,77D
3.1.2.06.001	A	3301 ENCARGOS DE INSS	30092020	68.193,97D	8.139,66	0,00	76.333,63D
3.1.2.06.001	A	2259 FERIAS	30092020	3.945,06D	11.791,21	800,96	14.935,31D
3.1.2.06.001	A	3786 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	30092020	2.706,78D	319,20	0,00	3.025,98D
3.1.2.06.001	A	3492 SALARIOS	30092020	215.061,27D	28.076,45	0,00	243.137,72D
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:5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2020

Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora:08/10/2020 10:28:52

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	T	43 RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		797.667,03C	0,00	91.314,97	888.982,00C
4.1	T	2372 RECEITAS OPERACIONAIS		797.667,03C	0,00	91.314,97	888.982,00C
4.1.1	T	2380 RECEITAS OPERACIONAIS		787.457,28C	0,00	90.637,36	878.094,64C
4.1.1.01	T	2399 RECEITAS DE EVENTOS		787.457,28C	0,00	90.637,36	878.094,64C
4.1.1.01.001	A	3646 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	01092020	725.245,96C	0,00	90.637,36	815.883,32C
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		10.209,75C	0,00	677,61	10.887,36C
4.1.2.01	T	2542 RECEITAS FINANCEIRAS		10.209,75C	0,00	677,61	10.887,36C
4.1.2.01.001	A	2577 RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	30092020	10.209,75C	0,00	677,61	10.887,36C

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.254.608,14
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.254.608,14
 Saldo das Contas de Resultado...: 252.351,49C

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