

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2020	30/06/2020
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.902.431,24D</b>	<b>1.853.363,99D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.967,76D</b>	<b>1.021.342,38D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.010.591,57D</b>	<b>1.016.966,19D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.010.591,57D</b>	<b>1.016.966,19D</b>
<b>108</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.030,78D</b>	<b>64.823,14D</b>
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	67.030,78D	64.823,14D
<b>167</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>943.560,79D</b>	<b>952.143,05D</b>
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	930.349,67D	938.937,06D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.895,39D	12.890,26D
2658	1.1.01.01.03.016	SICREDI	315,73D	315,73D
<b>230</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.376,19D</b>	<b>4.376,19D</b>
<b>302</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.376,19D</b>	<b>4.376,19D</b>
<b>310</b>	<b>1.1.02.03.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.376,19D</b>	<b>4.376,19D</b>
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
<b>523</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>887.463,48D</b>	<b>832.021,61D</b>
<b>612</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>887.463,48D</b>	<b>832.021,61D</b>
<b>620</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>887.463,48D</b>	<b>832.021,61D</b>
<b>639</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>158.034,32D</b>	<b>158.034,32D</b>
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
<b>3774</b>	<b>1.2.03.01.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>122.573,60D</b>	<b>122.573,60D</b>
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
<b>3775</b>	<b>1.2.03.01.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>196.283,94D</b>	<b>196.283,94D</b>
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.283,94D	196.283,94D
<b>3776</b>	<b>1.2.03.01.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>189.990,00D</b>	<b>189.990,00D</b>
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	189.990,00D
<b>3777</b>	<b>1.2.03.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>238.260,02D</b>	<b>182.818,15D</b>
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	238.260,02D	182.818,15D
<b>728</b>	<b>1.2.03.01.08</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO</b>	<b>17.678,40C</b>	<b>17.678,40C</b>
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.819,34C	2.819,34C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.340,23C	6.340,23C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73C	2.060,73C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	6.458,10C	6.458,10C

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0  
CPF: 023.430.779-08

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2020	30/06/2020
<b>884</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.631.565,72C</b>	<b>1.632.143,28C</b>
<b>892</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.938,27C</b>	<b>25.515,83C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.938,27C</b>	<b>25.515,83C</b>
<b>3779</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>25.515,98C</b>	<b>25.515,83C</b>
<b>3780</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,09C</b>	<b>0,09C</b>
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,09C	0,09C
<b>1139</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.515,89C</b>	<b>25.515,74C</b>
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	16.057,97C	16.057,68C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.340,82C	4.340,87C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	5.117,10C	5.117,19C
<b>1120</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>577,71D</b>	<b>0,00</b>
<b>1023</b>	<b>2.1.01.03.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>577,71D</b>	<b>0,00</b>
1031	2.1.01.03.01.001	ISS A RECOLHER	577,71D	0,00
<b>1180</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.606.627,45C</b>	<b>1.606.627,45C</b>
<b>1198</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.606.627,45C</b>	<b>1.606.627,45C</b>
<b>1210</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>664.634,62C</b>	<b>664.634,62C</b>
<b>1228</b>	<b>2.3.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>664.634,62C</b>	<b>664.634,62C</b>
1201	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
<b>2895</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>941.992,83C</b>	<b>941.992,83C</b>
<b>2909</b>	<b>2.3.01.03.01</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>941.992,83C</b>	<b>941.992,83C</b>
1244	2.3.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	941.992,83C	941.992,83C

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2020	30/06/2020
<b>1279</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>929.371,04C</b>	<b>781.854,19C</b>
<b>1287</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>929.371,04C</b>	<b>781.854,19C</b>
<b>1295</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>929.371,04C</b>	<b>781.854,19C</b>
<b>1309</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>911.641,49C</b>	<b>766.641,49C</b>
<b>1414</b>	<b>3.1.01.01.03</b>	<b>(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>911.641,49C</b>	<b>766.641,49C</b>
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	911.641,49C	766.641,49C
<b>1333</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.196,82C</b>	<b>2.929,97C</b>
<b>1341</b>	<b>3.1.01.03.01</b>	<b>(+) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.196,82C</b>	<b>2.929,97C</b>
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.196,82C	2.929,97C
<b>3379</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.532,73C</b>	<b>12.282,73C</b>
<b>3387</b>	<b>3.1.01.04.01</b>	<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>14.532,73C</b>	<b>12.282,73C</b>
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.532,73C	12.282,73C

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0  
CPF: 023.430.779-08

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2020	30/06/2020
<b>1538</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>658.505,52D</b>	<b>560.633,48D</b>
<b>3877</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>658.505,52D</b>	<b>560.633,48D</b>
<b>3923</b>	<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>15.452,16D</b>	<b>13.024,23D</b>
<b>3924</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>15.452,16D</b>	<b>13.024,23D</b>
<b>3926</b>	<b>4.3.01.01.03</b>	<b>(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>4.000,00D</b>
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUPLICIDADE	5.000,00D	4.000,00D
<b>3927</b>	<b>4.3.01.01.04</b>	<b>(-) DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>6.935,85D</b>	<b>6.890,85D</b>
3955	4.3.01.01.04.001	(-) FRETES E CARRETOS	2.500,00D	2.500,00D
3956	4.3.01.01.04.002	(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.725,61D	2.680,61D
3957	4.3.01.01.04.003	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,24D	1.710,24D
<b>3929</b>	<b>4.3.01.01.06</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.516,31D</b>	<b>2.133,38D</b>
3949	4.3.01.01.06.002	(-) MANUTENÇÃO E REPARO	1.310,00D	1.310,00D
3950	4.3.01.01.06.003	(-) TELEFONE	823,38D	823,38D
3954	4.3.01.01.06.007	(-) SEGUROS	1.382,93D	0,00
<b>3878</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>643.053,36D</b>	<b>547.609,25D</b>
<b>1619</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>643.053,36D</b>	<b>547.609,25D</b>
<b>1627</b>	<b>4.3.02.01.01</b>	<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>339.933,72D</b>	<b>286.828,49D</b>
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	336.293,73D	285.228,50D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	1.599,99D	1.599,99D
1694	4.3.02.01.01.008	(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.040,00D	0,00
<b>1724</b>	<b>4.3.02.01.02</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>121.244,87D</b>	<b>104.043,99D</b>
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	90.564,87D	77.704,86D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	30.680,00D	26.339,13D
<b>1767</b>	<b>4.3.02.01.03</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>171.657,99D</b>	<b>149.364,20D</b>
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	802,76D	553,95D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	4.079,23D	3.623,69D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	3.113,00D	2.467,54D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	22.860,31D	19.810,02D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.623,79D	2.639,17D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	4.156,38D	4.156,38D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.486,73D	7.726,68D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.583,17D	1.420,22D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	7.450,00D	7.450,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	31.478,10D	24.478,10D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	1.369,22D	1.369,22D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.409,74D	3.917,74D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.450,00D	2.450,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	4,90D	4,90D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.711,50D	1.711,50D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	28.347,87D	27.377,88D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	4.199,54D	3.559,68D
3077	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	1.734,49D	1.734,49D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	11.187,23D	8.717,01D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	19.175,17D	17.085,17D
4032	4.3.02.01.03.029	(-) DESPESAS COM EVENTOS	8.067,86D	6.870,86D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	1.367,00D	240,00D
<b>3958</b>	<b>4.3.02.01.05</b>	<b>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.013,35D</b>	<b>5.421,60D</b>
3968	4.3.02.01.05.001	(-) IPTU	526,16D	526,16D
3970	4.3.02.01.05.003	(-) IPVA	1.067,33D	0,00
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	6.419,86D	4.895,44D
<b>1953</b>	<b>4.3.02.01.07</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.203,43D</b>	<b>1.950,97D</b>

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0  
CPF: 023.430.779-08

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARINA  
C.N.P.J.: 02.061.040/0001-79  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1980  
Endereço: Rua FREI ROGÉRIO, 333, CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC, CEP 89620-000  
Balanco encerrado em: 31/07/2020

Folha: 0005  
Emissão: 24/08/2020  
Hora: 11:26:57

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2020	30/06/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	2.203,43D	1.950,97D

---

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

---

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08