

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2020	30/04/2020
19	1	ATIVO	1.819.830,20D	1.769.470,45D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	987.808,59D	938.428,67D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	983.432,40D	934.052,48D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	983.432,40D	934.052,48D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.717,31D	60.061,48D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	62.717,31D	60.061,48D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.715,09D	873.991,00D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	907.517,95D	861.097,21D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.881,41D	12.893,79D
2658	1.1.01.01.03.016	SICREDI	315,73D	0,00
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.376,19D	4.376,19D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	4.376,19D	4.376,19D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	832.021,61D	831.041,78D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	832.021,61D	831.041,78D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	832.021,61D	831.041,78D
639	1.2.03.01.01	IMÓVEIS	158.034,32D	158.034,32D
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
3774	1.2.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.283,94D	195.304,11D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.283,94D	195.304,11D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	189.990,00D	189.990,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	189.990,00D
3777	1.2.03.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	182.818,15D	182.818,15D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	182.818,15D	182.818,15D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	17.678,40C	17.678,40C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.819,34C	2.819,34C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.340,23C	6.340,23C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73C	2.060,73C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações 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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2020	30/04/2020
884	2	PASSIVO	1.633.929,62C	1.633.808,07C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.302,17C	27.180,62C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.302,17C	27.180,62C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	27.302,17C	27.180,62C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.302,17C	27.180,62C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	17.843,98C	17.746,29C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.340,82C	4.317,05C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	5.117,37C	5.117,28C
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.606.627,45C	1.606.627,45C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.606.627,45C	1.606.627,45C
1210	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
1228	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
1201	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
2895	2.3.01.03	RESULTADOS ANTERIORES	941.992,83C	941.992,83C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	941.992,83C	941.992,83C
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 BLEICHELWEL 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
			31/05/2020	30/04/2020
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	648.781,06C	500.314,25C
1287	3.1	RECEITAS	648.781,06C	500.314,25C
1295	3.1.01	RECEITAS	648.781,06C	500.314,25C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	636.641,49C	491.641,49C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	636.641,49C	491.641,49C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	636.641,49C	491.641,49C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.556,84C	2.105,76C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	2.556,84C	2.105,76C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.556,84C	2.105,76C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.582,73C	6.567,00C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	9.582,73C	6.567,00C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.582,73C	6.567,00C

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
			31/05/2020	30/04/2020
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	462.880,48D	364.651,87D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	462.880,48D	364.651,87D
3923	4.3.01	DESPESAS COM VENDAS	10.874,23D	9.714,23D
3924	4.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	10.874,23D	9.714,23D
3926	4.3.01.01.03	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00D	2.000,00D
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00D	2.000,00D
3927	4.3.01.01.04	(-) DESPESAS COM ENTREGA	6.890,85D	6.890,85D
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	2.680,61D	2.680,61D
3957	4.3.01.01.04.003	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,24D	1.710,24D
3929	4.3.01.01.06	(-) DESPESAS GERAIS	983,38D	823,38D
3949	4.3.01.01.06.002	(-) MANUTENÇÃO E REPARO	160,00D	0,00
3950	4.3.01.01.06.003	(-) TELEFONE	823,38D	823,38D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.006,25D	354.937,64D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.006,25D	354.937,64D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	235.465,49D	182.613,66D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	233.865,50D	181.013,67D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	1.599,99D	1.599,99D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	86.843,00D	69.642,12D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	64.844,84D	51.984,83D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	21.998,16D	17.657,29D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	123.112,14D	97.277,76D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	463,95D	371,22D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	2.641,83D	2.133,88D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	2.030,14D	2.030,14D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	16.685,89D	13.415,10D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.001,84D	1.381,99D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	4.066,38D	3.202,43D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.824,13D	3.758,63D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.144,87D	731,45D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	6.290,00D	5.130,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	17.478,10D	10.478,10D
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	2.879,74D	2.181,94D
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	1.161,50D	1.161,50D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	26.407,89D	25.197,90D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.262,40D	1.607,00D
3077	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	1.734,49D	1.734,49D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	5.689,01D	2.744,01D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	14.612,00D	11.477,00D
4032	4.3.02.01.03.029	(-) DESPESAS COM EVENTOS	5.673,86D	4.476,86D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	240,00D	240,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.888,92D	4.400,32D
3968	4.3.02.01.05.001	(-) IPTU	526,16D	526,16D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	4.362,76D	3.874,16D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.696,70D	1.003,78D

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: 31/05/2020

Folha: 0005

Emissão: 23/06/2020

Hora: 10:47:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2020	30/04/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	1.696,70D	1.003,78D

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