

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2020	31/03/2020
19	1	ATIVO	1.769.470,45D	1.750.645,93D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	938.428,67D	919.814,15D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	934.052,48D	915.437,96D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	934.052,48D	915.437,96D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.061,48D	57.855,65D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	60.061,48D	57.855,65D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	873.991,00D	857.582,31D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	861.097,21D	844.703,98D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.893,79D	12.878,33D
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	831.041,78D	830.831,78D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	831.041,78D	830.831,78D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	831.041,78D	830.831,78D
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 UTENSILIOS	122.573,60D	122.573,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSILIOS	122.573,60D	122.573,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.304,11D	195.094,11D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.304,11D	195.094,11D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	17.678,40C	17.678,40C
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 UTENSILIOS	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2020	31/03/2020
884	2	PASSIVO	1.633.808,07C	1.644.651,53C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.180,62C	38.024,08C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.180,62C	38.024,08C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	27.180,62C	36.502,18C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.180,62C	36.502,18C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	17.746,29C	17.276,03C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.317,05C	4.198,00C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	5.117,28C	15.028,15C
3811	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.521,90C
3814	2.1.01.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.521,90C
3815	2.1.01.07.02.001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.521,90C
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
			30/04/2020	31/03/2020
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.314,25C	366.177,85C
1287	3.1	RECEITAS	500.314,25C	366.177,85C
1295	3.1.01	RECEITAS	500.314,25C	366.177,85C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	491.641,49C	360.000,00C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	491.641,49C	360.000,00C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	491.641,49C	360.000,00C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.105,76C	1.860,85C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	2.105,76C	1.860,85C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.105,76C	1.860,85C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.567,00C	4.317,00C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	6.567,00C	4.317,00C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.567,00C	4.317,00C

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
			30/04/2020	31/03/2020
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	364.651,87D	260.183,45D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	364.651,87D	260.183,45D
3923	4.3.01	DESPESAS COM VENDAS	9.714,23D	8.714,23D
3924	4.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	9.714,23D	8.714,23D
3926	4.3.01.01.03	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00D	1.000,00D
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUPLICIDADE	2.000,00D	1.000,00D
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	823,38D	823,38D
3950	4.3.01.01.06.003	(-) TELEFONE	823,38D	823,38D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.937,64D	251.469,22D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.937,64D	251.469,22D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	182.613,66D	128.418,11D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	181.013,67D	126.818,12D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	1.599,99D	1.599,99D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	69.642,12D	52.535,63D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	51.984,83D	39.195,39D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	17.657,29D	13.340,24D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	97.277,76D	66.519,79D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	371,22D	275,75D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	2.133,88D	1.561,63D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	2.030,14D	1.063,82D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	13.415,10D	10.057,77D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.381,99D	1.381,99D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	3.202,43D	1.594,00D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.758,63D	1.412,20D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	731,45D	731,45D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	5.130,00D	3.970,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.478,10D	9.000,00D
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	2.181,94D	1.745,99D
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	25.197,90D	2.414,98D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.607,00D	1.421,60D
3077	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	1.734,49D	1.734,49D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	2.744,01D	12.351,64D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	11.477,00D	7.297,00D
4032	4.3.02.01.03.029	(-) DESPESAS COM EVENTOS	4.476,86D	3.279,86D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	240,00D	240,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.400,32D	3.246,18D
3968	4.3.02.01.05.001	(-) IPTU	526,16D	526,16D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	3.874,16D	2.720,02D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.003,78D	749,51D

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: 30/04/2020

Folha: 0005

Emissão: 21/05/2020

Hora: 13:50:19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2020	31/03/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	1.003,78D	749,51D

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