

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2020	29/02/2020
19	1	ATIVO	1.750.645,93D	1.743.135,15D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	919.814,15D	912.303,37D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	915.437,96D	907.927,18D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	915.437,96D	907.927,18D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.855,65D	53.849,40D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	57.855,65D	53.849,40D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	857.582,31D	854.077,78D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	844.703,98D	841.217,91D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.878,33D	12.859,87D
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	830.831,78D	830.831,78D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	830.831,78D	830.831,78D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	830.831,78D	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 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	195.094,11D	195.094,11D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.094,11D	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
			31/03/2020	29/02/2020
884	2	PASSIVO	1.575.432,00C	1.570.623,21C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.195,45D	36.004,24D
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	31.195,45D	36.004,24D
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	32.717,35D	37.526,14D
3780	2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.117,17D	43.117,17D
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	43.117,17D	43.117,17D
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.399,82C	5.591,03C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	552,24C	325,31C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	0,05D	0,00
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	9.847,63C	5.265,72C
3811	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.521,90C	1.521,90C
3814	2.1.01.07.02	CONTAS A PAGAR	1.521,90C	1.521,90C
3815	2.1.01.07.02.001	CONTAS A PAGAR	1.521,90C	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
			31/03/2020	29/02/2020
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	366.177,85C	261.329,82C
1287	3.1	RECEITAS	366.177,85C	261.329,82C
1295	3.1.01	RECEITAS	366.177,85C	261.329,82C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	360.000,00C	260.000,00C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	360.000,00C	260.000,00C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	360.000,00C	260.000,00C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.860,85C	1.329,82C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	1.860,85C	1.329,82C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.860,85C	1.329,82C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.317,00C	0,00
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	4.317,00C	0,00
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.317,00C	0,00

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
			31/03/2020	29/02/2020
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	190.963,92D	88.817,88D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	190.963,92D	88.817,88D
3923	4.3.01	DESPESAS COM VENDAS	8.714,23D	4.175,08D
3924	4.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	8.714,23D	4.175,08D
3926	4.3.01.01.03	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUPLICIDADE	1.000,00D	0,00
3927	4.3.01.01.04	(-) DESPESAS COM ENTREGA	6.890,85D	3.351,70D
3955	4.3.01.01.04.001	(-) FRETES E CARRETOS	2.500,00D	0,00
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	671,09D
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	182.249,69D	84.642,80D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.249,69D	84.642,80D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	75.507,92D	24.442,69D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS COM ORDENADOS	73.907,93D	22.842,70D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	1.599,99D	1.599,99D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	36.226,29D	19.591,76D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	27.084,10D	14.647,52D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	9.142,19D	4.944,24D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	66.519,79D	38.882,34D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	275,75D	193,95D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	1.561,63D	916,27D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	1.063,82D	437,40D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	10.057,77D	6.944,49D
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	1.594,00D	465,00D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,20D	1.412,20D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	731,45D	449,02D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	3.970,00D	2.810,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.000,00D	6.000,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	1.369,22D	1.251,69D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.745,99D	285,26D
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	2.414,98D	1.399,98D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.421,60D	996,20D
3077	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	1.734,49D	1.734,49D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	12.351,64D	1.058,14D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	7.297,00D	5.207,00D
4032	4.3.02.01.03.029	(-) DESPESAS COM EVENTOS	3.279,86D	2.082,86D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	240,00D	240,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.246,18D	1.219,90D
3968	4.3.02.01.05.001	(-) IPTU	526,16D	0,00
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	2.720,02D	1.219,90D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	749,51D	506,11D

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: 31/03/2020

Folha: 0005

Emissão: 21/04/2020

Hora: 09:57:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2020	29/02/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	749,51D	506,11D

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