

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2020	31/07/2020
19	1	ATIVO	1.933.812,58D	1.902.431,24D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.003.862,76D	1.014.967,76D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	999.486,57D	1.010.591,57D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	999.486,57D	1.010.591,57D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.336,61D	67.030,78D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	68.336,61D	67.030,78D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	931.149,96D	943.560,79D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	917.936,56D	930.349,67D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.897,67D	12.895,39D
2658	1.1.01.01.03.016	SICREDI	315,73D	315,73D
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	929.949,82D	887.463,48D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	929.949,82D	887.463,48D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	929.949,82D	887.463,48D
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	196.283,94D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.283,94D	196.283,94D
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	286.451,89D	238.260,02D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	286.451,89D	238.260,02D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	23.383,93C	17.678,40C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	3.477,81C	2.819,34C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.361,67C	6.340,23C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.686,52C	2.060,73C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	8.857,93C	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
			31/08/2020	31/07/2020
884	2	PASSIVO	1.628.352,17C	1.631.565,72C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.724,72C	24.938,27C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.724,72C	24.938,27C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	22.909,38C	25.515,98C
3780	2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,09C	0,09C
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,09C	0,09C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.909,29C	25.515,89C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	13.451,42C	16.057,97C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.340,77C	4.340,82C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	5.117,10C	5.117,10C
1120	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.184,66D	577,71D
1023	2.1.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.184,66D	577,71D
1031	2.1.01.03.01.001	ISS A RECOLHER	1.184,66D	577,71D
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
			31/08/2020	31/07/2020
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.060.802,20C	929.371,04C
1287	3.1	RECEITAS	1.060.802,20C	929.371,04C
1295	3.1.01	RECEITAS	1.060.802,20C	929.371,04C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.041.641,49C	911.641,49C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	1.041.641,49C	911.641,49C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.041.641,49C	911.641,49C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.277,98C	3.196,82C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	3.277,98C	3.196,82C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.277,98C	3.196,82C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.882,73C	14.532,73C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	15.882,73C	14.532,73C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.882,73C	14.532,73C

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
			31/08/2020	31/07/2020
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	755.341,79D	658.505,52D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	755.341,79D	658.505,52D
3923	4.3.01	DESPESAS COM VENDAS	16.897,16D	15.452,16D
3924	4.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	16.897,16D	15.452,16D
3926	4.3.01.01.03	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00D	5.000,00D
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PULCIDADE	6.000,00D	5.000,00D
3927	4.3.01.01.04	(-) DESPESAS COM ENTREGA	7.380,85D	6.935,85D
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	3.170,61D	2.725,61D
3957	4.3.01.01.04.003	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,24D	1.710,24D
3929	4.3.01.01.06	(-) DESPESAS GERAIS	3.516,31D	3.516,31D
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	1.382,93D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738.444,63D	643.053,36D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738.444,63D	643.053,36D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	391.238,95D	339.933,72D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	387.358,96D	336.293,73D
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	2.280,00D	2.040,00D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	138.445,75D	121.244,87D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	103.424,88D	90.564,87D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	35.020,87D	30.680,00D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	192.008,77D	171.657,99D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	922,81D	802,76D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	4.768,85D	4.079,23D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	3.207,05D	3.113,00D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	26.864,64D	22.860,31D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.957,69D	3.623,79D
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	8.558,23D	8.486,73D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.659,08D	1.583,17D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	7.450,00D	7.450,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	38.478,10D	31.478,10D
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	4.984,64D	4.409,74D
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	2.218,50D	1.711,50D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	29.317,86D	28.347,87D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	4.629,40D	4.199,54D
3077	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	1.734,49D	1.734,49D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	12.219,90D	11.187,23D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	21.265,17D	19.175,17D
4032	4.3.02.01.03.029	(-) DESPESAS COM EVENTOS	9.264,86D	8.067,86D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	1.527,00D	1.367,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.546,03D	8.013,35D
3968	4.3.02.01.05.001	(-) IPTU	526,16D	526,16D
3970	4.3.02.01.05.003	(-) IPVA	1.067,33D	1.067,33D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	6.952,54D	6.419,86D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	5.705,53D	0,00

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: 31/08/2020

Folha: 0005
Emissão: 23/09/2020
Hora: 11:34:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2020	31/07/2020
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIAÇÃO	5.705,53D	0,00
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.499,60D	2.203,43D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	2.499,60D	2.203,43D

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