

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|-------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | 30/09/2020 | 31/08/2020 |
| 19 | 1 | ATIVO | 1.942.957,99D | 1.933.812,58D |
| 27 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 971.851,02D | 1.003.862,76D |
| 35 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 967.474,83D | 999.486,57D |
| 43 | 1.1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 967.474,83D | 999.486,57D |
| 108 | 1.1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70.992,44D | 68.336,61D |
| 213 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | 70.992,44D | 68.336,61D |
| 167 | 1.1.01.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 896.482,39D | 931.149,96D |
| 3720 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 883.048,96D | 917.936,56D |
| 2577 | 1.1.01.01.03.002 | BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500 | 12.888,96D | 12.897,67D |
| 2658 | 1.1.01.01.03.016 | SICREDI | 544,47D | 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 | 971.106,97D | 929.949,82D |
| 612 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 971.106,97D | 929.949,82D |
| 620 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 971.106,97D | 929.949,82D |
| 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 | 333.314,57D | 286.451,89D |
| 647 | 1.2.03.01.05.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS | 333.314,57D | 286.451,89D |
| 728 | 1.2.03.01.08 | (-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO | 29.089,46C | 23.383,93C |
| 760 | 1.2.03.01.08.001 | (-) DEPRECIACES S/PREDIOS E BENFEITORIAS | 4.136,28C | 3.477,81C |
| 744 | 1.2.03.01.08.002 | (-) DEPRECIACES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS | 8.383,11C | 7.361,67C |
| 736 | 1.2.03.01.08.003 | (-) DEPRECIACES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.312,31C | 3.686,52C |
| 752 | 1.2.03.01.08.004 | (-) DEPRECIACES S/VEICULOS | 11.257,76C | 8.857,93C |

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 |
|---------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | 30/09/2020 | 31/08/2020 |
| 884 | 2 | PASSIVO | 1.930.636,51C | 1.933.812,58C |
| 892 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.548,65C | 21.724,72C |
| 906 | 2.1.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.548,65C | 21.724,72C |
| 3779 | 2.1.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | 20.763,05C | 22.909,38C |
| 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 | 20.762,96C | 22.909,29C |
| 973 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER | 11.305,09C | 13.451,42C |
| 981 | 2.1.01.02.02.002 | FGTS A RECOLHER | 4.340,72C | 4.340,77C |
| 2550 | 2.1.01.02.02.004 | IRF A RECOLHER | 5.117,15C | 5.117,10C |
| 1120 | 2.1.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.214,40D | 1.184,66D |
| 1023 | 2.1.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.214,40D | 1.184,66D |
| 1031 | 2.1.01.03.01.001 | ISS A RECOLHER | 2.214,40D | 1.184,66D |
| 1180 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.912.087,86C | 1.912.087,86C |
| 1198 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.912.087,86C | 1.912.087,86C |
| 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 | 1.247.453,24C | 1.247.453,24C |
| 2909 | 2.3.01.03.01 | RESULTADOS ANTERIORES | 1.247.453,24C | 1.247.453,24C |
| 1244 | 2.3.01.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 1.371.326,19C | 1.371.326,19C |
| 1245 | 2.3.01.03.01.002 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 123.872,95D | 123.872,95D |

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 |
|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | 30/09/2020 | 31/08/2020 |
| 1279 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 117.928,74C | 0,00 |
| 1287 | 3.1 | RECEITAS | 117.928,74C | 0,00 |
| 1295 | 3.1.01 | RECEITAS | 117.928,74C | 0,00 |
| 1309 | 3.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 115.000,00C | 0,00 |
| 1414 | 3.1.01.01.03 | (+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS | 115.000,00C | 0,00 |
| 2240 | 3.1.01.01.03.001 | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS | 115.000,00C | 0,00 |
| 1333 | 3.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 228,74C | 0,00 |
| 1341 | 3.1.01.03.01 | (+) JUROS E DESCONTOS | 228,74C | 0,00 |
| 1392 | 3.1.01.03.01.001 | (+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 228,74C | 0,00 |
| 3379 | 3.1.01.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.700,00C | 0,00 |
| 3387 | 3.1.01.04.01 | (+) RECEITAS DIVERSAS | 2.700,00C | 0,00 |
| 3409 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.700,00C | 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 |
|-------------|---------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | 30/09/2020 | 31/08/2020 |
| 1538 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 105.607,26D | 0,00 |
| 3877 | 4.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 105.607,26D | 0,00 |
| 3923 | 4.3.01 | DESPESAS COM VENDAS | 1.925,00D | 0,00 |
| 3924 | 4.3.01.01 | DESPESAS COM VENDAS | 1.925,00D | 0,00 |
| 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 | 125,00D | 0,00 |
| 3956 | 4.3.01.01.04.002 | (-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 125,00D | 0,00 |
| 3929 | 4.3.01.01.06 | (-) DESPESAS GERAIS | 800,00D | 0,00 |
| 3949 | 4.3.01.01.06.002 | (-) MANUTENÇÃO E REPARO | 800,00D | 0,00 |
| 3878 | 4.3.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 103.682,26D | 0,00 |
| 1619 | 4.3.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 103.682,26D | 0,00 |
| 1627 | 4.3.02.01.01 | (-) DESPESAS COM PESSOAL | 54.684,34D | 0,00 |
| 1643 | 4.3.02.01.01.001 | (-) SALARIOS E ORDENADOS | 51.184,34D | 0,00 |
| 3972 | 4.3.02.01.01.015 | (-) VALE ALIMENTAÇÃO | 3.500,00D | 0,00 |
| 1724 | 4.3.02.01.02 | (-) ENCARGOS SOCIAIS | 17.200,88D | 0,00 |
| 1732 | 4.3.02.01.02.001 | (-) CONTRIBUIÇÃO INSS | 12.860,01D | 0,00 |
| 1740 | 4.3.02.01.02.002 | (-) CONTRIBUIÇÃO FGTS | 4.340,87D | 0,00 |
| 1767 | 4.3.02.01.03 | (-) DESPESAS GERAIS | 23.723,09D | 0,00 |
| 1775 | 4.3.02.01.03.001 | (-) AGUA E ESGOTO | 161,03D | 0,00 |
| 1783 | 4.3.02.01.03.002 | (-) ENERGIA ELETRICA | 583,29D | 0,00 |
| 1791 | 4.3.02.01.03.003 | (-) TELEFONE | 980,01D | 0,00 |
| 1899 | 4.3.02.01.03.005 | (-) PREMIOS DE SEGUROS | 3.504,60D | 0,00 |
| 1821 | 4.3.02.01.03.007 | (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.449,78D | 0,00 |
| 1872 | 4.3.02.01.03.009 | (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE | 639,40D | 0,00 |
| 1880 | 4.3.02.01.03.010 | (-) HIGIENE E LIMPEZA | 264,70D | 0,00 |
| 1830 | 4.3.02.01.03.011 | (-) HONORARIOS CONTABEIS | 1.160,00D | 0,00 |
| 1831 | 4.3.02.01.03.012 | (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS | 7.000,00D | 0,00 |
| 2348 | 4.3.02.01.03.014 | (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 496,00D | 0,00 |
| 1848 | 4.3.02.01.03.015 | (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 2.000,00D | 0,00 |
| 1902 | 4.3.02.01.03.018 | (-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO | 801,76D | 0,00 |
| 2500 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 969,99D | 0,00 |
| 3069 | 4.3.02.01.03.020 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA | 429,86D | 0,00 |
| 1929 | 4.3.02.01.03.023 | (-) DESPESAS DIVERSAS | 1.032,67D | 0,00 |
| 4030 | 4.3.02.01.03.027 | (-) DESPESAS ASSESSORIA | 2.090,00D | 0,00 |
| 4033 | 4.3.02.01.03.030 | (-) DESPESAS COM CURSOS | 160,00D | 0,00 |
| 3958 | 4.3.02.01.05 | (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 710,24D | 0,00 |
| 2321 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | 710,24D | 0,00 |
| 1937 | 4.3.02.01.06 | (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | 5.705,53D | 0,00 |
| 1945 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIAÇÃO | 5.705,53D | 0,00 |
| 1953 | 4.3.02.01.07 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 1.658,18D | 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: 30/09/2020

Folha: 0005

Emissão: 26/10/2020

Hora: 15:54:23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 30/09/2020 | 31/08/2020 |
| 1970 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | 1.658,18D | 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