

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2020	30/09/2020
19	1	ATIVO	2.000.292,68D	1.942.957,99D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	977.244,50D	971.851,02D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	972.868,31D	967.474,83D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	972.868,31D	967.474,83D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.200,08D	70.992,44D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	73.200,08D	70.992,44D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	899.668,23D	896.482,39D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	886.231,99D	883.048,96D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.891,28D	12.888,96D
2658	1.1.01.01.03.016	SICREDI	544,96D	544,47D
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	1.023.048,18D	971.106,97D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	1.023.048,18D	971.106,97D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.023.048,18D	971.106,97D
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	390.961,31D	333.314,57D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	390.961,31D	333.314,57D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	34.794,99C	29.089,46C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	4.794,75C	4.136,28C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.404,55C	8.383,11C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.938,10C	5.312,31C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACES S/VEICULOS	13.657,59C	11.257,76C

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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
			31/10/2020	30/09/2020
884	2	PASSIVO	2.000.292,68C	1.930.636,51C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.012,04C	18.548,65C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.012,04C	18.548,65C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	20.227,78C	20.763,05C
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	20.227,69C	20.762,96C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	10.769,92C	11.305,09C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.340,67C	4.340,72C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	5.117,10C	5.117,15C
1120	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.215,74D	2.214,40D
1023	2.1.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.215,74D	2.214,40D
1031	2.1.01.03.01.001	ISS A RECOLHER	3.215,74D	2.214,40D
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.983.280,64C	1.912.087,86C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.983.280,64C	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	1.318.646,02C	1.247.453,24C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	1.318.646,02C	1.247.453,24C
1244	2.3.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.442.518,97C	1.371.326,19C
1245	2.3.01.03.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	123.872,95D	123.872,95D

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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
			31/10/2020	30/09/2020
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	117.928,74C
1287	3.1	RECEITAS	0,00	117.928,74C
1295	3.1.01	RECEITAS	0,00	117.928,74C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	115.000,00C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	0,00	115.000,00C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	115.000,00C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	228,74C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	0,00	228,74C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	228,74C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.700,00C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.700,00C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.700,00C

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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
			31/10/2020	30/09/2020
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	105.607,26D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.607,26D
3923	4.3.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.925,00D
3924	4.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.925,00D
3926	4.3.01.01.03	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00D
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUPLICIDADE	0,00	1.000,00D
3927	4.3.01.01.04	(-) DESPESAS COM ENTREGA	0,00	125,00D
3956	4.3.01.01.04.002	(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	125,00D
3929	4.3.01.01.06	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	800,00D
3949	4.3.01.01.06.002	(-) MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	800,00D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.682,26D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.682,26D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.684,34D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.184,34D
3972	4.3.02.01.01.015	(-) VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.500,00D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.200,88D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	12.860,01D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	0,00	4.340,87D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	23.723,09D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	161,03D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	0,00	583,29D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	0,00	980,01D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.504,60D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.449,78D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	639,40D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	0,00	264,70D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.160,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	496,00D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.000,00D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	801,76D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	969,99D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	429,86D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.032,67D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	0,00	2.090,00D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	0,00	160,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	710,24D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	0,00	710,24D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	5.705,53D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	5.705,53D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.658,18D

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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: 31/10/2020

Folha: 0005
Emissão: 23/02/2021
Hora: 08:16:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2020	30/09/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.658,18D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.000.292,68 (dois milhões duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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