

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2020	31/10/2020
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.001.391,95D</b>	<b>2.000.292,68D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>926.909,78D</b>	<b>977.244,50D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>922.533,59D</b>	<b>972.868,31D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>922.533,59D</b>	<b>972.868,31D</b>
<b>108</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>76.303,85D</b>	<b>73.200,08D</b>
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	76.303,85D	73.200,08D
<b>167</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>846.229,74D</b>	<b>899.668,23D</b>
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	832.793,54D	886.231,99D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.890,75D	12.891,28D
2658	1.1.01.01.03.016	SICREDI	545,45D	544,96D
<b>230</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.376,19D</b>	<b>4.376,19D</b>
<b>302</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.376,19D</b>	<b>4.376,19D</b>
<b>310</b>	<b>1.1.02.03.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.376,19D</b>	<b>4.376,19D</b>
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
<b>523</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.074.482,17D</b>	<b>1.023.048,18D</b>
<b>612</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.074.482,17D</b>	<b>1.023.048,18D</b>
<b>620</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.074.482,17D</b>	<b>1.023.048,18D</b>
<b>639</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>158.034,32D</b>	<b>158.034,32D</b>
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
<b>3774</b>	<b>1.2.03.01.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>122.573,60D</b>	<b>122.573,60D</b>
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
<b>3775</b>	<b>1.2.03.01.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>212.504,54D</b>	<b>196.283,94D</b>
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.504,54D	196.283,94D
<b>3776</b>	<b>1.2.03.01.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>189.990,00D</b>	<b>189.990,00D</b>
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	189.990,00D
<b>3777</b>	<b>1.2.03.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>431.880,23D</b>	<b>390.961,31D</b>
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	431.880,23D	390.961,31D
<b>728</b>	<b>1.2.03.01.08</b>	<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO</b>	<b>40.500,52C</b>	<b>34.794,99C</b>
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	5.453,22C	4.794,75C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.425,99C	9.404,55C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.563,89C	6.938,10C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	16.057,42C	13.657,59C

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

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
			30/11/2020	31/10/2020
<b>884</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.000.894,68C</b>	<b>2.000.292,68C</b>
<b>892</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.614,04C</b>	<b>17.012,04C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.614,04C</b>	<b>17.012,04C</b>
<b>3779</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>22.065,60C</b>	<b>20.227,78C</b>
<b>3780</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.154,45C</b>	<b>0,09C</b>
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.154,45C	0,09C
<b>1139</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>19.911,15C</b>	<b>20.227,69C</b>
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	8.262,28C	10.769,92C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	6.531,68C	4.340,67C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	5.117,19C	5.117,10C
<b>1120</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.451,56D</b>	<b>3.215,74D</b>
<b>1023</b>	<b>2.1.01.03.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.451,56D</b>	<b>3.215,74D</b>
1031	2.1.01.03.01.001	ISS A RECOLHER	4.451,56D	3.215,74D
<b>1180</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.983.280,64C</b>	<b>1.983.280,64C</b>
<b>1198</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.983.280,64C</b>	<b>1.983.280,64C</b>
<b>1210</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>664.634,62C</b>	<b>664.634,62C</b>
<b>1228</b>	<b>2.3.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>664.634,62C</b>	<b>664.634,62C</b>
1201	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
<b>2895</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>1.318.646,02C</b>	<b>1.318.646,02C</b>
<b>2909</b>	<b>2.3.01.03.01</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>1.318.646,02C</b>	<b>1.318.646,02C</b>
1244	2.3.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.442.518,97C	1.442.518,97C
1245	2.3.01.03.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	123.872,95D	123.872,95D

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/11/2020	31/10/2020
<b>1279</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>133.150,49C</b>	<b>0,00</b>
<b>1287</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>133.150,49C</b>	<b>0,00</b>
<b>1295</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>133.150,49C</b>	<b>0,00</b>
<b>1309</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>1414</b>	<b>3.1.01.01.03</b>	<b>(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	130.000,00C	0,00
<b>1333</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,49C</b>	<b>0,00</b>
<b>1341</b>	<b>3.1.01.03.01</b>	<b>(+) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,49C</b>	<b>0,00</b>
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,49C	0,00
<b>3379</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>3387</b>	<b>3.1.01.04.01</b>	<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>0,00</b>
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.150,00C	0,00

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
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
			30/11/2020	31/10/2020
<b>1538</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>132.653,22D</b>	<b>0,00</b>
<b>3877</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.653,22D</b>	<b>0,00</b>
<b>3923</b>	<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>11.645,60D</b>	<b>0,00</b>
<b>3924</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>11.645,60D</b>	<b>0,00</b>
<b>3926</b>	<b>4.3.01.01.03</b>	<b>(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00
<b>3927</b>	<b>4.3.01.01.04</b>	<b>(-) DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>
3956	4.3.01.01.04.002	(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00D	0,00
<b>3929</b>	<b>4.3.01.01.06</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.445,60D</b>	<b>0,00</b>
3949	4.3.01.01.06.002	(-) MANUTENÇÃO E REPARO	10.445,60D	0,00
<b>3878</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.007,62D</b>	<b>0,00</b>
<b>1619</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.007,62D</b>	<b>0,00</b>
<b>1627</b>	<b>4.3.02.01.01</b>	<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>80.399,56D</b>	<b>0,00</b>
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	51.184,35D	0,00
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	26.833,08D	0,00
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	2.382,13D	0,00
<b>1724</b>	<b>4.3.02.01.02</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.523,67D</b>	<b>0,00</b>
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	12.991,74D	0,00
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	6.531,93D	0,00
<b>1767</b>	<b>4.3.02.01.03</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.865,15D</b>	<b>0,00</b>
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	320,27D	0,00
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	548,73D	0,00
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	3.061,12D	0,00
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	717,50D	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	3.000,00D	0,00
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	562,67D	0,00
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	1.220,00D	0,00
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.629,86D	0,00
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	395,00D	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
<b>3958</b>	<b>4.3.02.01.05</b>	<b>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>224,73D</b>	<b>0,00</b>
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	224,73D	0,00
<b>1937</b>	<b>4.3.02.01.06</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>5.705,53D</b>	<b>0,00</b>
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	5.705,53D	0,00
<b>1953</b>	<b>4.3.02.01.07</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>288,98D</b>	<b>0,00</b>

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

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  
Balço encerrado em: 30/11/2020

Folha: 0005  
Emissão: 16/12/2020  
Hora: 08:30:38

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/11/2020	31/10/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	288,98D	0,00

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
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