

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA
 CNPJ: 02.061.040/0001-79
 Período: 01/01/2018 - 31/01/2018

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 23/04/2018
 Hora: 17:49:39

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	870.447,53D	312.198,80	259.615,98	923.030,35D
ATIVO CIRCULANTE	311.917,55D	304.373,80	259.308,16	356.983,19D
DISPONIBILIDADES	311.917,55D	304.310,38	259.244,74	356.983,19D
DISPONIBILIDADES	311.917,55D	304.310,38	259.244,74	356.983,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.855,39D	188.613,88	187.095,38	34.373,89D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	187.063,88	187.063,88	0,00
SICREDI	32.855,39D	1.550,00	31,50	34.373,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	279.062,16D	115.696,50	72.149,36	322.609,30D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	267.043,15D	115.696,50	72.149,36	310.590,29D
BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.019,01D	0,00	0,00	12.019,01D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	63,42	63,42	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	63,42	63,42	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	63,42	63,42	0,00
INSS - SALARIO FAMILIA	0,00	63,42	63,42	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.529,98D	7.825,00	307,82	566.047,16D
IMOBILIZADO	558.529,98D	7.825,00	307,82	566.047,16D
IMOBILIZADO	558.529,98D	7.825,00	307,82	566.047,16D
IMÓVEIS	158.034,32D	0,00	0,00	158.034,32D
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	0,00	0,00	158.034,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.288,60D	0,00	0,00	108.288,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.288,60D	0,00	0,00	108.288,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.089,00D	0,00	0,00	90.089,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.089,00D	0,00	0,00	90.089,00D
VEÍCULOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
VEICULOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	168.918,15D	7.825,00	0,00	176.743,15D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	168.918,15D	7.825,00	0,00	176.743,15D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	12.800,09C	0,00	307,82	13.107,91C
(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	1.897,44C	0,00	65,85	1.963,29C
(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.053,07C	0,00	90,24	5.143,31C
(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.004,78C	0,00	75,07	1.079,85C
(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	4.844,80C	0,00	76,66	4.921,46C
PASSIVO	870.447,53C	40.108,52	38.590,69	868.929,70C
PASSIVO CIRCULANTE	6.167,56C	40.108,52	38.590,69	4.649,73C
PASSIVO CIRCULANTE	6.167,56C	40.108,52	38.590,69	4.649,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.011,57C	38.952,53	38.590,69	4.649,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	20.666,80	20.666,80	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00	20.666,80	20.666,80	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.011,57C	18.285,73	17.923,89	4.649,73C
INSS A RECOLHER	4.072,49C	17.346,65	13.721,90	447,74C
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.004,39	4.004,39C
IRF A RECOLHER	939,08C	939,08	197,60	197,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.155,99C	1.155,99	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.155,99C	1.155,99	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES RETIDA NA FONTE A RECOLHER - PIS/COFINS/CSLL	1.155,99C	1.155,99	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	864.279,97C	0,00	0,00	864.279,97C
PATRIMONIO SOCIAL	864.279,97C	0,00	0,00	864.279,97C
PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	0,00	0,00	664.634,62C
PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	0,00	0,00	664.634,62C
PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	0,00	0,00	664.634,62C
RESULTADOS ANTERIORES	199.645,35C	0,00	0,00	199.645,35C
RESULTADOS ANTERIORES	199.645,35C	0,00	0,00	199.645,35C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	199.645,35C	0,00	0,00	199.645,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	117.261,00	117.261,00C
RECEITAS	0,00	0,00	117.261,00	117.261,00C
RECEITAS	0,00	0,00	117.261,00	117.261,00C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	711,00	711,00C
(+) JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	711,00	711,00C
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	711,00	711,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
(+) RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.344,07	1.183,72	63.160,35D
CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	372,90	0,00	372,90D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRETADOS	0,00	372,90	0,00	372,90D

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

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 CATARI-NA
 CNPJ: 02.061.040/0001-79
 Período: 01/01/2018 - 31/01/2018

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 23/04/2018
 Hora: 17:49:39

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	372,90	0,00	372,90D
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	372,90	0,00	372,90D
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	372,90	0,00	372,90D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.971,17	1.183,72	62.787,45D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.971,17	1.183,72	62.787,45D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.971,17	1.183,72	62.787,45D
(-) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.165,83	1.183,72	18.982,11D
(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.165,83	1.183,72	18.982,11D
(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.867,50	0,00	15.867,50D
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	11.863,11	0,00	11.863,11D
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	0,00	4.004,39	0,00	4.004,39D
(-) DESPESAS GERAIS	0,00	23.140,74	0,00	23.140,74D
(-) AGUA E ESGOTO	0,00	98,17	0,00	98,17D
(-) ENERGIA ELETRICA	0,00	655,85	0,00	655,85D
(-) TELEFONE	0,00	592,32	0,00	592,32D
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	899,25	0,00	899,25D
(-) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	215,44	0,00	215,44D
(-) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50D
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	954,00	0,00	954,00D
(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	83,90	0,00	83,90D
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	5.458,79	0,00	5.458,79D
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	515,11	0,00	515,11D
(-) DESPESAS DIVERSAS	0,00	543,41	0,00	543,41D
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	0,00	334,00	0,00	334,00D
(-) DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00D
(-) DESPESAS CONCURSOS	0,00	97,00	0,00	97,00D
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.165,64	0,00	4.165,64D
(-) TAXAS DIVERSAS	0,00	4.165,64	0,00	4.165,64D
(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	307,82	0,00	307,82D
(-) DEPRECIACÃO	0,00	307,82	0,00	307,82D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	323,64	0,00	323,64D
(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	317,55	0,00	317,55D
(-) JUROS PAGOS	0,00	6,09	0,00	6,09D

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
 CPF: 023.430.779-08