

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	923.030,35D	355.881,03	309.265,27	969.646,11D
ATIVO CIRCULANTE	356.983,19D	349.806,03	308.957,45	397.831,77D
DISPONIBILIDADES	356.983,19D	349.742,61	308.894,03	397.831,77D
DISPONIBILIDADES	356.983,19D	349.742,61	308.894,03	397.831,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.373,89D	219.365,12	219.396,62	34.342,39D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	219.365,12	219.365,12	0,00
SICREDI	34.373,89D	0,00	31,50	34.342,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	322.609,30D	130.377,49	89.497,41	363.489,38D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	310.590,29D	130.377,49	89.497,41	351.470,37D
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	566.047,16D	6.075,00	307,82	571.814,34D
IMOBILIZADO	566.047,16D	6.075,00	307,82	571.814,34D
IMOBILIZADO	566.047,16D	6.075,00	307,82	571.814,34D
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	176.743,15D	6.075,00	0,00	182.818,15D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	176.743,15D	6.075,00	0,00	182.818,15D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	13.107,91C	0,00	307,82	13.415,73C
(-) DEPRECIÇÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	1.963,29C	0,00	65,85	2.029,14C
(-) DEPRECIÇÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.143,31C	0,00	90,24	5.233,55C
(-) DEPRECIÇÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.079,85C	0,00	75,07	1.154,92C
(-) DEPRECIÇÕES S/VEICULOS	4.921,46C	0,00	76,66	4.998,12C
PASSIVO	868.929,70C	60.942,27	63.915,63	871.903,06C
PASSIVO CIRCULANTE	4.649,73C	60.942,27	63.915,63	7.623,09C
PASSIVO CIRCULANTE	4.649,73C	60.942,27	63.915,63	7.623,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	4.649,73C	60.942,27	63.915,63	7.623,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	43.109,42	43.109,42	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00	43.109,42	43.109,42	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.649,73C	17.832,85	20.806,21	7.623,09C
INSS A RECOLHER	447,74C	13.630,83	13.630,83	447,74C
FGTS A RECOLHER	4.004,39C	4.004,42	3.380,64	3.380,61C
IRF A RECOLHER	197,60C	197,60	3.794,74	3.794,74C
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	117.261,00C	0,00	130.620,08	247.881,08C
RECEITAS	117.261,00C	0,00	130.620,08	247.881,08C
RECEITAS	117.261,00C	0,00	130.620,08	247.881,08C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	115.000,00C	0,00	130.000,00	245.000,00C
(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	115.000,00C	0,00	130.000,00	245.000,00C
(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	115.000,00C	0,00	130.000,00	245.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	711,00C	0,00	620,08	1.331,08C
(+) JUROS E DESCONTOS	711,00C	0,00	620,08	1.331,08C
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	711,00C	0,00	620,08	1.331,08C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
(+) RECEITAS DIVERSAS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	63.160,35D	88.161,40	1.183,72	150.138,03D
CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	372,90D	0,00	0,00	372,90D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRETADOS	372,90D	0,00	0,00	372,90D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	0,00	0,00	372,90D
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	0,00	0,00	372,90D
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	0,00	0,00	372,90D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA
CNPJ: 02.061.040/0001-79
Período: 01/02/2018 - 28/02/2018

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/04/2018
Hora: 17:50:15

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	62.787,45D	88.161,40	1.183,72	149.765,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.787,45D	88.161,40	1.183,72	149.765,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.787,45D	88.161,40	1.183,72	149.765,13D
(-) DESPESAS COM PESSOAL	18.982,11D	43.046,00	1.183,72	60.844,39D
(-) SALARIOS E ORDENADOS	18.982,11D	43.046,00	1.183,72	60.844,39D
(-) ENCARGOS SOCIAIS	15.867,50D	13.395,81	0,00	29.263,31D
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	11.863,11D	10.015,17	0,00	21.878,28D
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	4.004,39D	3.380,64	0,00	7.385,03D
(-) DESPESAS GERAIS	23.140,74D	29.821,02	0,00	52.961,76D
(-) AGUA E ESGOTO	98,17D	100,42	0,00	198,59D
(-) ENERGIA ELETRICA	655,85D	500,80	0,00	1.156,65D
(-) TELEFONE	592,32D	419,75	0,00	1.012,07D
(-) PREMIO DE SEGUROS	0,00	2.415,04	0,00	2.415,04D
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	899,25D	2.131,41	0,00	3.030,66D
(-) DESPESAS COM VEICULOS	80,00D	40,00	0,00	120,00D
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,44D	579,30	0,00	794,74D
(-) HONORARIOS CONTABEIS	1.405,50D	1.010,00	0,00	2.415,50D
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	954,00D	0,00	0,00	954,00D
(-) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.769,41	0,00	2.769,41D
(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	83,90D	223,90	0,00	307,80D
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	5.458,79D	5.458,79	0,00	10.917,58D
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	515,11D	408,00	0,00	923,11D
(-) DOAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
(-) DESPESAS DIVERSAS	543,41D	473,20	0,00	1.016,61D
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	334,00D	0,00	0,00	334,00D
(-) DESPESAS HONORÁRIOS	11.208,00D	11.494,00	0,00	22.702,00D
(-) DESPESAS CONCURSOS	97,00D	97,00	0,00	194,00D
(-) DESPESAS COM CURSOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.165,64D	1.159,62	0,00	5.325,26D
(-) TAXAS DIVERSAS	4.165,64D	1.159,62	0,00	5.325,26D
(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	307,82D	307,82	0,00	615,64D
(-) DEPRECIACÃO	307,82D	307,82	0,00	615,64D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	323,64D	431,13	0,00	754,77D
(-) DESPESAS BANCARIAS	317,55D	431,13	0,00	748,68D
(-) JUROS PAGOS	6,09D	0,00	0,00	6,09D

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