

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	969.646,11D	350.797,89	326.756,25	993.687,75D
ATIVO CIRCULANTE	397.831,77D	350.797,89	326.448,42	422.181,24D
DISPONIBILIDADES	397.831,77D	350.738,70	326.389,23	422.181,24D
DISPONIBILIDADES	397.831,77D	350.738,70	326.389,23	422.181,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.342,39D	223.105,11	233.136,61	24.310,89D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	223.105,11	223.105,11	0,00
SICREDI	34.342,39D	0,00	10.031,50	24.310,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	363.489,38D	127.633,59	93.252,62	397.870,35D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	351.470,37D	127.501,08	93.252,62	385.718,83D
BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.019,01D	132,51	0,00	12.151,52D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	59,19	59,19	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	59,19	59,19	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	59,19	59,19	0,00
INSS - SALARIO FAMILIA	0,00	59,19	59,19	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	571.814,34D	0,00	307,83	571.506,51D
IMOBILIZADO	571.814,34D	0,00	307,83	571.506,51D
IMOBILIZADO	571.814,34D	0,00	307,83	571.506,51D
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	182.818,15D	0,00	0,00	182.818,15D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	182.818,15D	0,00	0,00	182.818,15D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	13.415,73C	0,00	307,83	13.723,56C
(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.029,14C	0,00	65,85	2.094,99C
(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.233,55C	0,00	90,24	5.323,79C
(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.154,92C	0,00	75,07	1.229,99C
(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	4.998,12C	0,00	76,67	5.074,79C
PASSIVO	871.903,06C	77.083,48	77.572,13	872.391,71C
PASSIVO CIRCULANTE	7.623,09C	77.083,48	77.572,13	8.111,74C
PASSIVO CIRCULANTE	7.623,09C	77.083,48	77.572,13	8.111,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	7.623,09C	77.083,48	77.572,13	8.111,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	51.205,59	51.205,59	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00	51.205,59	51.205,59	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.623,09C	25.877,89	26.366,54	8.111,74C
INSS A RECOLHER	447,74C	15.032,04	15.032,04	447,74C
FGTS A RECOLHER	3.380,61C	7.051,11	7.267,59	3.597,09C
IRF A RECOLHER	3.794,74C	3.794,74	4.066,91	4.066,91C
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	247.881,08C	0,00	130.944,19	378.825,27C
RECEITAS	247.881,08C	0,00	130.944,19	378.825,27C
RECEITAS	247.881,08C	0,00	130.944,19	378.825,27C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	245.000,00C	0,00	130.010,69	375.010,69C
(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	245.000,00C	0,00	130.010,69	375.010,69C
(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	245.000,00C	0,00	130.010,69	375.010,69C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.331,08C	0,00	933,50	2.264,58C
(+) JUROS E DESCONTOS	1.331,08C	0,00	933,50	2.264,58C
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331,08C	0,00	933,50	2.264,58C
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	150.138,03D	108.574,92	1.183,72	257.529,23D
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: 01/03/2018 - 31/03/2018

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 23/04/2018
 Hora: 17:50:52

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	149.765,13D	108.574,92	1.183,72	257.156,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.765,13D	108.574,92	1.183,72	257.156,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.765,13D	108.574,92	1.183,72	257.156,33D
(-) DESPESAS COM PESSOAL	60.844,39D	51.146,40	1.183,72	110.807,07D
(-) SALARIOS E ORDENADOS	60.844,39D	49.036,17	1.183,72	108.696,84D
(-) 13º SALARIO	0,00	395,67	0,00	395,67D
(-) FERIAS	0,00	1.714,56	0,00	1.714,56D
(-) ENCARGOS SOCIAIS	29.263,31D	18.374,21	0,00	47.637,52D
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	21.878,28D	11.106,62	0,00	32.984,90D
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	7.385,03D	7.267,59	0,00	14.652,62D
(-) DESPESAS GERAIS	52.961,76D	36.276,88	0,00	89.238,64D
(-) AGUA E ESGOTO	198,59D	100,39	0,00	298,98D
(-) ENERGIA ELETRICA	1.156,65D	624,50	0,00	1.781,15D
(-) TELEFONE	1.012,07D	91,04	0,00	1.103,11D
(-) PREMIOS DE SEGUROS	2.415,04D	1.824,65	0,00	4.239,69D
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.030,66D	0,00	0,00	3.030,66D
(-) DESPESAS COM VEICULOS	120,00D	1.327,07	0,00	1.447,07D
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	794,74D	463,80	0,00	1.258,54D
(-) HIGIENE E LIMPEZA	0,00	194,47	0,00	194,47D
(-) HONORARIOS CONTABEIS	2.415,50D	1.010,00	0,00	3.425,50D
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	954,00D	954,00	0,00	1.908,00D
(-) VIAGENS E ESTADIAS	500,00D	240,58	0,00	740,58D
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.769,41D	883,63	0,00	3.653,04D
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	307,80D	83,10	0,00	390,90D
(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	10.917,58D	5.108,79	0,00	16.026,37D
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	923,11D	591,46	0,00	1.514,57D
(-) DOAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
(-) DESPESAS DIVERSAS	1.016,61D	376,00	0,00	1.392,61D
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	334,00D	140,00	0,00	474,00D
(-) DESPESAS HONORÁRIOS	22.702,00D	19.486,40	0,00	42.188,40D
(-) DESPESAS CONCURSOS	194,00D	97,00	0,00	291,00D
(-) DESPESAS COM CURSOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.325,26D	2.142,70	0,00	7.467,96D
(-) TAXAS DIVERSAS	5.325,26D	2.142,70	0,00	7.467,96D
(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	615,64D	307,83	0,00	923,47D
(-) DEPRECIÇÃO	615,64D	307,83	0,00	923,47D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	754,77D	326,90	0,00	1.081,67D
(-) DESPESAS BANCARIAS	748,68D	326,90	0,00	1.075,58D
(-) 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