

CNPJ: 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: 31/05/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2018	30/04/2018
19	1	ATIVO	1.069.575,86D	1.034.407,27D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	498.685,69D	463.208,59D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	478.093,86D	463.208,59D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	478.093,86D	463.208,59D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.172,84D	30.984,34D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	34.172,84D	30.984,34D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	443.921,02D	432.224,25D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	431.736,99D	420.029,61D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.184,03D	12.194,64D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.591,83D	0,00
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	20.591,83D	0,00
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.591,83D	0,00
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	0,00
2526	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	16.215,64D	0,00
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.890,17D	571.198,68D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	570.890,17D	571.198,68D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	570.890,17D	571.198,68D
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	108.288,60D	108.288,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.288,60D	108.288,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.089,00D	90.089,00D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.089,00D	90.089,00D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	46.000,00D	46.000,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	46.000,00D	46.000,00D
3777	1.2.03.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	182.818,15D	182.818,15D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	182.818,15D	182.818,15D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	14.339,90C	14.031,39C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIÇÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.226,69C	2.160,84C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIÇÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.504,27C	5.414,03C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIÇÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.380,81C	1.305,06C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIÇÕES S/VEICULOS	5.228,13C	5.151,46C

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

CNPJ: 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: 31/05/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2018	30/04/2018
884	2	PASSIVO	873.099,02C	873.099,02C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.819,05C	8.819,05C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.819,05C	8.819,05C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	8.819,05C	8.819,05C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.819,05C	8.819,05C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	447,74C	447,74C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	3.995,12C	3.995,12C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	4.376,19C	4.376,19C
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	864.279,97C	864.279,97C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	864.279,97C	864.279,97C
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	199.645,35C	199.645,35C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	199.645,35C	199.645,35C
1244	2.3.01.03.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	199.645,35C	199.645,35C

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

CNPJ: 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: 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2018	30/04/2018
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	651.061,94C	516.873,86C
1287	3.1	RECEITAS	651.061,94C	516.873,86C
1295	3.1.01	RECEITAS	651.061,94C	516.873,86C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	635.586,57C	505.516,57C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	635.586,57C	505.516,57C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	635.586,57C	505.516,57C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.135,37C	3.237,29C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	4.135,37C	3.237,29C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,42C	3.102,34C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.340,00C	8.120,00C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	11.340,00C	8.120,00C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.340,00C	8.120,00C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2018	30/04/2018
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	454.585,10D	355.565,61D
1546	4.2	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDID	372,90D	372,90D
3872	4.2.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRETADOS	372,90D	372,90D
3873	4.2.02.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	372,90D
3874	4.2.02.01.01	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	372,90D
1600	4.2.02.01.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	372,90D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	454.212,20D	355.192,71D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.212,20D	355.192,71D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.212,20D	355.192,71D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	209.924,58D	160.690,35D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	207.814,35D	158.580,12D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	395,67D	395,67D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	1.714,56D	1.714,56D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	79.330,47D	63.499,82D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	56.655,96D	44.820,43D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	22.674,51D	18.679,39D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	151.119,23D	119.595,26D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	495,32D	397,15D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	2.862,62D	2.310,83D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	2.532,74D	2.022,63D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	9.671,44D	7.503,27D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	400,00D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.020,24D	4.633,95D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	3.816,62D	2.774,13D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.652,09D	2.069,84D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	436,65D	436,65D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	5.445,50D	4.435,50D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.862,00D	2.862,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	1.042,13D	837,63D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.285,62D	4.315,04D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.500,00D	2.500,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	558,70D	474,80D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.890,00D	1.890,00D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	23.411,07D	21.835,15D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.347,49D	1.931,03D
2216	4.3.02.01.03.021	(-) DOAÇÕES	250,00D	250,00D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	2.260,60D	1.811,26D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	3.613,00D	474,00D
4028	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	61.050,40D	51.142,40D
4031	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	3.921,00D	291,00D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	4.794,00D	1.997,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.157,78D	8.719,12D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	10.157,78D	8.719,12D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	1.539,81D	1.231,30D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIÇÃO	1.539,81D	1.231,30D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.140,33D	1.456,86D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	2.134,20D	1.450,73D

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA

Folha: 0005

CNPJ: 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: 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2018	30/04/2018
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	6,13D	6,13D

SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08