

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

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: 30/06/2018

Folha: 0001

Emissão: 20/07/2018

Hora: 17:41:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2018	31/05/2018
19	1	ATIVO	1.117.167,75D	1.069.575,86D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	546.585,41D	498.685,69D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	530.858,27D	478.093,86D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	530.858,27D	478.093,86D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.591,34D	34.172,84D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	36.591,34D	34.172,84D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494.266,93D	443.921,02D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	482.082,90D	431.736,99D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.184,03D	12.184,03D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.727,14D	20.591,83D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	15.727,14D	20.591,83D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.727,14D	20.591,83D
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
2526	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	11.350,95D	16.215,64D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.582,34D	570.890,17D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	570.582,34D	570.890,17D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	570.582,34D	570.890,17D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	14.647,73C	14.339,90C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.292,54C	2.226,69C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.594,51C	5.504,27C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.455,88C	1.380,81C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	5.304,80C	5.228,13C

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

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1980

Endereço: Rua FREI ROGÉRIO, 333, CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC, CEP 89620-000

Balanco encerrado em: 30/06/2018

Folha: 0002

Emissão: 20/07/2018

Hora: 17:41:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2018	31/05/2018
884	2	PASSIVO	873.179,97C	873.099,02C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.900,00C	8.819,05C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.900,00C	8.819,05C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	8.900,00C	8.819,05C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.900,00C	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	4.043,93C	3.995,12C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	4.408,33C	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

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

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: 30/06/2018

Folha: 0003

Emissão: 20/07/2018

Hora: 17:41:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2018	31/05/2018
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	791.827,36C	651.061,94C
1287	3.1	RECEITAS	791.827,36C	651.061,94C
1295	3.1.01	RECEITAS	791.827,36C	651.061,94C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	772.976,57C	635.586,57C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	772.976,57C	635.586,57C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	772.976,57C	635.586,57C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.060,79C	4.135,37C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	5.060,79C	4.135,37C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.925,84C	4.000,42C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.790,00C	11.340,00C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	13.790,00C	11.340,00C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.790,00C	11.340,00C

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
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1980
Endereço: Rua FREI ROGÉRIO, 333, CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC, CEP 89620-000
Balanco encerrado em: 30/06/2018

Folha: 0004
Emissão: 20/07/2018
Hora: 17:41:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2018	31/05/2018
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	547.839,58D	454.585,10D
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	547.466,68D	454.212,20D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.466,68D	454.212,20D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.466,68D	454.212,20D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	259.731,89D	209.924,58D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	257.621,66D	207.814,35D
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	95.354,55D	79.330,47D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	68.636,11D	56.655,96D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	26.718,44D	22.674,51D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	177.127,59D	151.119,23D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	605,93D	495,32D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	3.715,23D	2.862,62D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	3.033,54D	2.532,74D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	12.037,78D	9.671,44D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	400,00D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.150,47D	6.020,24D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	5.715,29D	3.816,62D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.526,93D	2.652,09D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	436,65D	436,65D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	6.455,50D	5.445,50D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.770,00D	2.862,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	3.282,06D	1.042,13D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.816,35D	5.285,62D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.500,00D	3.500,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	642,60D	558,70D
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	24.986,99D	23.411,07D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.913,95D	2.347,49D
2216	4.3.02.01.03.021	(-) DOAÇÕES	250,00D	250,00D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	2.460,60D	2.260,60D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	3.725,32D	3.613,00D
4028	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	69.050,40D	61.050,40D
4031	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	4.018,00D	3.921,00D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	5.744,00D	4.794,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.821,30D	10.157,78D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	10.821,30D	10.157,78D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	1.847,64D	1.539,81D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIÇÃO	1.847,64D	1.539,81D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.448,14D	2.140,33D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	2.417,66D	2.134,20D
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	30,48D	6,13D
3959	4.3.02.01.08	(-) DESPESAS INDEDEUTIVEIS	135,57D	0,00

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

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

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: 30/06/2018

Folha: 0005

Emissão: 20/07/2018

Hora: 17:41:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2018	31/05/2018
3971	4.3.02.01.08.002	(-) MULTAS DE TRANSITO	135,57D	0,00

SÍLVIO 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