

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2018	31/08/2018
19	1	ATIVO	1.257.908,04D	1.225.455,41D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	688.249,19D	655.488,73D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	683.871,00D	649.564,98D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	683.871,00D	649.564,98D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.636,84D	42.168,34D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	44.636,84D	42.168,34D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	639.234,16D	607.396,64D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	626.876,19D	595.078,05D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.357,97D	12.318,59D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.378,19D	5.923,75D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	4.378,19D	5.923,75D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.378,19D	5.923,75D
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	2,00D	1.547,56D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	569.658,85D	569.966,68D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	569.658,85D	569.966,68D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	569.658,85D	569.966,68D
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	(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	15.571,22C	15.263,39C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.490,09C	2.424,24C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.865,23C	5.774,99C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.681,09C	1.606,02C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACES S/VEICULOS	5.534,81C	5.458,14C

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2018	31/08/2018
884	2	PASSIVO	892.481,67C	889.040,10C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.201,70C	24.760,13C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.201,70C	24.760,13C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	28.201,70C	24.760,13C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.201,70C	24.760,13C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	15.413,78C	11.972,25C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.038,72C	4.038,72C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	8.749,20C	8.749,16C
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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2018	31/08/2018
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.178.879,44C	1.059.898,45C
1287	3.1	RECEITAS	1.178.879,44C	1.059.898,45C
1295	3.1.01	RECEITAS	1.178.879,44C	1.059.898,45C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.148.316,57C	1.032.976,57C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	1.148.316,57C	1.032.976,57C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.148.316,57C	1.032.976,57C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	8.621,16C	7.487,17C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	8.621,16C	7.487,17C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.486,21C	7.352,22C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.941,71C	19.434,71C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	21.941,71C	19.434,71C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.941,71C	19.434,71C

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
			30/09/2018	31/08/2018
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	813.453,07D	723.483,14D
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	813.080,17D	723.110,24D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	813.080,17D	723.110,24D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	813.080,17D	723.110,24D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	407.897,93D	358.924,92D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	405.787,70D	356.814,69D
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	143.279,94D	127.276,49D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	104.466,78D	92.502,05D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	38.813,16D	34.774,44D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	240.964,59D	217.628,57D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	900,44D	802,27D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	6.622,98D	5.536,23D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	4.540,84D	4.042,60D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	21.086,28D	16.942,62D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	400,00D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.963,93D	9.821,37D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	8.280,64D	7.001,86D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.071,22D	3.788,43D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.165,04D	655,86D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	9.505,90D	8.495,90D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.540,00D	8.586,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	6.305,79D	4.765,22D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.266,15D	6.608,91D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.500,00D	6.500,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	894,30D	810,40D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	2.517,00D	2.140,00D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	32.140,31D	29.805,41D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	4.649,66D	3.810,57D
2216	4.3.02.01.03.021	(-) DOAÇÕES	250,00D	250,00D
3077	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	84,15D	84,15D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	2.960,75D	2.725,75D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	4.048,62D	4.048,62D
4028	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	83.050,40D	80.050,40D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	667,19D	0,00
4031	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	4.809,00D	4.212,00D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	5.744,00D	5.744,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.014,50D	13.039,95D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	14.014,50D	13.039,95D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.771,13D	2.463,30D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	2.771,13D	2.463,30D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.483,75D	3.108,68D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	3.384,99D	3.030,04D
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	98,76D	78,64D
3959	4.3.02.01.08	(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	668,33D	668,33D

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: 30/09/2018

Folha: 0005
Emissão: 19/10/2018
Hora: 07:56:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2018	31/08/2018
3971	4.3.02.01.08.002	(-) MULTAS DE TRANSITO	668,33D	668,33D

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