

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2018	31/10/2018
19	1	ATIVO	1.325.248,52D	1.315.781,66D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	684.499,73D	674.725,04D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	680.121,54D	670.346,85D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	680.121,54D	670.346,85D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.833,84D	47.415,34D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	49.833,84D	47.415,34D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	630.287,70D	622.931,51D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	617.883,72D	610.527,53D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.403,98D	12.403,98D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.378,19D	4.378,19D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	4.378,19D	4.378,19D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.378,19D	4.378,19D
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	2,00D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.748,79D	641.056,62D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	640.748,79D	641.056,62D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	640.748,79D	641.056,62D
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	91.804,60D	91.804,60D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.804,60D	91.804,60D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	115.990,00D	115.990,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	115.990,00D	115.990,00D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	16.186,88C	15.879,05C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.621,79C	2.555,94C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.045,71C	5.955,47C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.831,23C	1.756,16C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	5.688,15C	5.611,48C

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2018	31/10/2018
884	2	PASSIVO	897.452,78C	894.164,03C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.172,81C	29.884,06C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	33.172,81C	29.884,06C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	33.172,81C	29.884,06C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.172,81C	29.884,06C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	17.904,19C	17.069,36C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	6.142,31C	4.065,50C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	9.126,31C	8.749,20C
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2018	31/10/2018
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.462.901,51C	1.328.519,89C
1287	3.1	RECEITAS	1.462.901,51C	1.328.519,89C
1295	3.1.01	RECEITAS	1.462.901,51C	1.328.519,89C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.423.434,17C	1.293.434,17C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	1.423.434,17C	1.293.434,17C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.423.434,17C	1.293.434,17C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.289,94C	10.132,76C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	11.289,94C	10.132,76C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.154,99C	9.997,81C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.177,40C	24.952,96C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	28.177,40C	24.952,96C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.177,40C	24.952,96C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2018	31/10/2018
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.035.105,77D	906.902,26D
1546	4.2	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	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	1.034.732,87D	906.529,36D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.034.732,87D	906.529,36D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.034.732,87D	906.529,36D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	536.210,22D	458.089,19D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	506.415,00D	454.639,63D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	24.541,33D	395,67D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	5.253,89D	3.053,89D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	178.005,96D	159.389,52D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	128.984,99D	116.510,86D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	49.020,97D	42.878,66D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	295.934,90D	266.265,01D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	1.098,87D	1.000,70D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	7.885,16D	7.296,52D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	5.565,74D	4.540,84D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	30.215,50D	24.519,05D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	400,00D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.700,61D	12.700,61D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	12.664,14D	12.464,14D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.668,71D	5.405,69D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.413,75D	1.413,75D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	11.525,90D	10.515,90D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.971,00D	9.540,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	9.758,26D	9.663,26D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.628,24D	8.413,81D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.620,00D	8.620,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.062,10D	978,20D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	3.234,06D	3.039,06D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	36.820,17D	34.322,25D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	5.482,58D	5.066,12D
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	2.960,75D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	9.806,62D	4.048,62D
4028	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	86.050,40D	86.050,40D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	667,19D	667,19D
4031	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	6.657,00D	6.560,00D
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	15.218,07D	14.720,43D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	15.218,07D	14.720,43D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	3.386,79D	3.078,96D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	3.386,79D	3.078,96D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.308,60D	4.317,92D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	4.909,03D	3.953,68D
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	399,57D	364,24D

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: 30/11/2018

Folha: 0005
Emissão: 20/12/2018
Hora: 16:02:48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2018	31/10/2018
3959	4.3.02.01.08	(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	668,33D	668,33D
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