

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2018	30/09/2018
19	1	ATIVO	1.315.781,66D	1.257.908,04D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	674.725,04D	688.249,19D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	670.346,85D	683.871,00D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	670.346,85D	683.871,00D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.415,34D	44.636,84D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	47.415,34D	44.636,84D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	622.931,51D	639.234,16D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	610.527,53D	626.876,19D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.403,98D	12.357,97D
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	641.056,62D	569.658,85D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	641.056,62D	569.658,85D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	641.056,62D	569.658,85D
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	90.089,00D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.804,60D	90.089,00D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	115.990,00D	46.000,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	115.990,00D	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	15.879,05C	15.571,22C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.555,94C	2.490,09C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.955,47C	5.865,23C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.756,16C	1.681,09C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	5.611,48C	5.534,81C

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
			31/10/2018	30/09/2018
884	2	PASSIVO	894.164,03C	892.481,67C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.884,06C	28.201,70C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.884,06C	28.201,70C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	29.884,06C	28.201,70C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.884,06C	28.201,70C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	17.069,36C	15.413,78C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.065,50C	4.038,72C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	8.749,20C	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
			31/10/2018	30/09/2018
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.328.519,89C	1.178.879,44C
1287	3.1	RECEITAS	1.328.519,89C	1.178.879,44C
1295	3.1.01	RECEITAS	1.328.519,89C	1.178.879,44C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.293.434,17C	1.148.316,57C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	1.293.434,17C	1.148.316,57C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.293.434,17C	1.148.316,57C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	10.132,76C	8.621,16C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	10.132,76C	8.621,16C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.997,81C	8.486,21C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.952,96C	21.941,71C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	24.952,96C	21.941,71C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.952,96C	21.941,71C

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
			31/10/2018	30/09/2018
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	906.902,26D	813.453,07D
1546	4.2	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	372,90D	372,90D
3872	4.2.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	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	906.529,36D	813.080,17D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.529,36D	813.080,17D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.529,36D	813.080,17D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	458.089,19D	407.897,93D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	454.639,63D	405.787,70D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	395,67D	
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	3.053,89D	1.714,56D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	159.389,52D	143.279,94D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	116.510,86D	104.466,78D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	42.878,66D	38.813,16D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	266.265,01D	240.964,59D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	1.000,70D	900,44D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	7.296,52D	6.622,98D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	4.540,84D	4.540,84D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	24.519,05D	21.086,28D
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	10.963,93D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	12.464,14D	8.280,64D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.405,69D	5.071,22D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.413,75D	1.165,04D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	10.515,90D	9.505,90D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.540,00D	9.540,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	9.663,26D	6.305,79D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.413,81D	7.266,15D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.620,00D	7.500,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	978,20D	894,30D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	3.039,06D	2.517,00D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	34.322,25D	32.140,31D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	5.066,12D	4.649,66D
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	4.048,62D	4.048,62D
4028	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	86.050,40D	83.050,40D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	667,19D	667,19D
4031	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	6.560,00D	4.809,00D
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	14.720,43D	14.014,50D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	14.720,43D	14.014,50D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	3.078,96D	2.771,13D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	3.078,96D	2.771,13D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.317,92D	3.483,75D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	3.953,68D	3.384,99D
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	364,24D	98,76D

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: 31/10/2018

Folha: 0005
Emissão: 20/12/2018
Hora: 15:50:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2018	30/09/2018
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