

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
19	1	ATIVO	1.310.382,65D	1.325.248,52D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.898,10D	684.499,73D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	577.519,91D	680.121,54D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	577.519,91D	680.121,54D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.152,34D	49.833,84D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	52.152,34D	49.833,84D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	525.367,57D	630.287,70D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	512.932,97D	617.883,72D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.434,60D	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	728.484,55D	640.748,79D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	728.484,55D	640.748,79D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	728.484,55D	640.748,79D
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	122.573,60D	108.288,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	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	189.990,00D	115.990,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	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	16.736,12C	16.186,88C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.687,64C	2.621,79C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.135,95C	6.045,71C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,73C	1.831,23C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	6.004,80C	5.688,15C

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
			31/12/2018	30/11/2018
884	2	PASSIVO	910.300,97C	897.452,78C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.021,00C	33.172,81C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.021,00C	33.172,81C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	46.021,00C	33.172,81C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.021,00C	33.172,81C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	21.866,04C	17.904,19C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	6.589,38C	6.142,31C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	17.565,58C	9.126,31C
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
			31/12/2018	30/11/2018
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.610.662,99C	1.462.901,51C
1287	3.1	RECEITAS	1.610.662,99C	1.462.901,51C
1295	3.1.01	RECEITAS	1.610.662,99C	1.462.901,51C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.568.434,17C	1.423.434,17C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	1.568.434,17C	1.423.434,17C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.568.434,17C	1.423.434,17C
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.330,92C	11.289,94C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	11.330,92C	11.289,94C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.195,97C	11.154,99C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.897,90C	28.177,40C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	30.897,90C	28.177,40C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.897,90C	28.177,40C

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
			31/12/2018	30/11/2018
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.210.581,31D	1.035.105,77D
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	1.210.208,41D	1.034.732,87D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.210.208,41D	1.034.732,87D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.210.208,41D	1.034.732,87D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	652.946,00D	536.210,22D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	535.396,70D	506.415,00D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	49.537,08D	24.541,33D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	68.012,22D	5.253,89D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	209.839,19D	178.005,96D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	154.228,84D	128.984,99D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	55.610,35D	49.020,97D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	321.023,65D	295.934,90D
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	1.197,04D	1.098,87D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	8.530,40D	7.885,16D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	6.081,27D	5.565,74D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	33.324,05D	30.215,50D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	400,00D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.580,37D	12.700,61D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	12.744,14D	12.664,14D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.668,71D	10.668,71D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.534,69D	1.413,75D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	13.040,90D	11.525,90D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	18.402,00D	13.971,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	10.100,55D	9.758,26D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.832,71D	9.628,24D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.620,00D	9.620,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.146,00D	1.062,10D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.581,56D	3.234,06D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	38.946,11D	36.820,17D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	5.659,04D	5.482,58D
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	5.257,75D	2.960,75D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	9.923,62D	9.806,62D
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	6.657,00D
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	16.176,86D	15.218,07D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	16.176,86D	15.218,07D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	3.936,03D	3.386,79D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	3.936,03D	3.386,79D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.618,35D	5.308,60D
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	5.194,85D	4.909,03D
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	423,50D	399,57D

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: 31/12/2018

Folha: 0005
Emissão: 11/01/2019
Hora: 10:34:16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
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 BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08