

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2018	31/03/2018
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.034.407,27D</b>	<b>993.628,56D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>463.208,59D</b>	<b>422.122,05D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>463.208,59D</b>	<b>422.181,24D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>463.208,59D</b>	<b>422.181,24D</b>
<b>108</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.984,34D</b>	<b>24.310,89D</b>
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	30.984,34D	24.310,89D
<b>167</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>432.224,25D</b>	<b>397.870,35D</b>
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	420.029,61D	385.718,83D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.194,64D	12.151,52D
<b>230</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>59,19C</b>
<b>302</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59,19C</b>
<b>310</b>	<b>1.1.02.03.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>59,19C</b>
3663	1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA	0,00	59,19C
<b>523</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>571.198,68D</b>	<b>571.506,51D</b>
<b>612</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>571.198,68D</b>	<b>571.506,51D</b>
<b>620</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>571.198,68D</b>	<b>571.506,51D</b>
<b>639</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>158.034,32D</b>	<b>158.034,32D</b>
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
<b>3774</b>	<b>1.2.03.01.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.288,60D</b>	<b>108.288,60D</b>
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.288,60D	108.288,60D
<b>3775</b>	<b>1.2.03.01.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>90.089,00D</b>	<b>90.089,00D</b>
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.089,00D	90.089,00D
<b>3776</b>	<b>1.2.03.01.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>46.000,00D</b>	<b>46.000,00D</b>
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	46.000,00D	46.000,00D
<b>3777</b>	<b>1.2.03.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>182.818,15D</b>	<b>182.818,15D</b>
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	182.818,15D	182.818,15D
<b>728</b>	<b>1.2.03.01.08</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO</b>	<b>14.031,39C</b>	<b>13.723,56C</b>
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.160,84C	2.094,99C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.414,03C	5.323,79C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.305,06C	1.229,99C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	5.151,46C	5.074,79C

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2018	31/03/2018
<b>884</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>873.099,02C</b>	<b>863.695,10C</b>
<b>892</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.819,05C</b>	<b>584,87D</b>
<b>906</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.819,05C</b>	<b>584,87D</b>
<b>3779</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.819,05C</b>	<b>584,87D</b>
<b>3780</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,52D</b>
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.937,52D
<b>1139</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.819,05C</b>	<b>4.352,65C</b>
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	447,74C	327,47C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	3.995,12C	41,73D
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	4.376,19C	4.066,91C
<b>1180</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>864.279,97C</b>	<b>864.279,97C</b>
<b>1198</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>864.279,97C</b>	<b>864.279,97C</b>
<b>1210</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>664.634,62C</b>	<b>664.634,62C</b>
<b>1228</b>	<b>2.3.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>664.634,62C</b>	<b>664.634,62C</b>
1201	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
<b>2895</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>199.645,35C</b>	<b>199.645,35C</b>
<b>2909</b>	<b>2.3.01.03.01</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>199.645,35C</b>	<b>199.645,35C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2018	31/03/2018
<b>1279</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>516.873,86C</b>	<b>378.825,27C</b>
<b>1287</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>516.873,86C</b>	<b>378.825,27C</b>
<b>1295</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>516.873,86C</b>	<b>378.825,27C</b>
<b>1309</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>505.516,57C</b>	<b>375.010,69C</b>
<b>1414</b>	<b>3.1.01.01.03</b>	<b>(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>505.516,57C</b>	<b>375.010,69C</b>
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	505.516,57C	375.010,69C
<b>1333</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.237,29C</b>	<b>2.264,58C</b>
<b>1341</b>	<b>3.1.01.03.01</b>	<b>(+) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.237,29C</b>	<b>2.264,58C</b>
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.102,34C	2.264,58C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	0,00
<b>3379</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.120,00C</b>	<b>1.550,00C</b>
<b>3387</b>	<b>3.1.01.04.01</b>	<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.120,00C</b>	<b>1.550,00C</b>
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.120,00C	1.550,00C

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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2018	31/03/2018
<b>1538</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>355.565,61D</b>	<b>248.891,81D</b>
<b>1546</b>	<b>4.2</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDA</b>	<b>372,90D</b>	<b>372,90D</b>
<b>3872</b>	<b>4.2.02</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRETADOS</b>	<b>372,90D</b>	<b>372,90D</b>
<b>3873</b>	<b>4.2.02.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>372,90D</b>	<b>372,90D</b>
<b>3874</b>	<b>4.2.02.01.01</b>	<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>372,90D</b>	<b>372,90D</b>
1600	4.2.02.01.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372,90D	372,90D
<b>3877</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>355.192,71D</b>	<b>248.518,91D</b>
<b>3878</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>355.192,71D</b>	<b>248.518,91D</b>
<b>1619</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>355.192,71D</b>	<b>248.518,91D</b>
<b>1627</b>	<b>4.3.02.01.01</b>	<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>160.690,35D</b>	<b>105.808,47D</b>
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	158.580,12D	105.808,47D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	395,67D	0,00
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	1.714,56D	0,00
<b>1724</b>	<b>4.3.02.01.02</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>63.499,82D</b>	<b>43.998,70D</b>
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	44.820,43D	32.984,90D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	18.679,39D	11.013,80D
<b>1767</b>	<b>4.3.02.01.03</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>119.595,26D</b>	<b>89.238,64D</b>
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	397,15D	298,98D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	2.310,83D	1.781,15D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	2.022,63D	1.103,11D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	7.503,27D	4.239,69D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	0,00
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.633,95D	3.030,66D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	2.774,13D	1.447,07D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.069,84D	1.258,54D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	436,65D	194,47D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	4.435,50D	3.425,50D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.862,00D	1.908,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	837,63D	740,58D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.315,04D	3.653,04D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00D	1.500,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	474,80D	390,90D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.890,00D	1.180,00D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	21.835,15D	16.026,37D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.931,03D	1.514,57D
2216	4.3.02.01.03.021	(-) DOAÇÕES	250,00D	250,00D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	1.811,26D	1.392,61D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	474,00D	474,00D
4028	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	51.142,40D	42.188,40D
4031	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	291,00D	291,00D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	1.997,00D	950,00D
<b>3958</b>	<b>4.3.02.01.05</b>	<b>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.719,12D</b>	<b>7.467,96D</b>
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	8.719,12D	7.467,96D
<b>1937</b>	<b>4.3.02.01.06</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>1.231,30D</b>	<b>923,47D</b>
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	1.231,30D	923,47D
<b>1953</b>	<b>4.3.02.01.07</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.456,86D</b>	<b>1.081,67D</b>
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	1.450,73D	1.075,58D

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: 30/04/2018

Folha: 0005  
Emissão: 07/02/2019  
Hora: 17:11:00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2018	31/03/2018
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	6,13D	6,09D

---

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