

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/01/2019	31/12/2018
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.331.055,25D</b>	<b>1.310.382,65D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>603.131,84D</b>	<b>581.898,10D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>598.753,65D</b>	<b>577.519,91D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>598.753,65D</b>	<b>577.519,91D</b>
<b>108</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.120,84D</b>	<b>52.152,34D</b>
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	52.120,84D	52.152,34D
<b>167</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>546.632,81D</b>	<b>525.367,57D</b>
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	534.152,24D	512.932,97D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.480,57D	12.434,60D
<b>230</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.378,19D</b>	<b>4.378,19D</b>
<b>302</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.378,19D</b>	<b>4.378,19D</b>
<b>310</b>	<b>1.1.02.03.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.378,19D</b>	<b>4.378,19D</b>
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
<b>523</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>727.923,41D</b>	<b>728.484,55D</b>
<b>612</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>727.923,41D</b>	<b>728.484,55D</b>
<b>620</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>727.923,41D</b>	<b>728.484,55D</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>122.573,60D</b>	<b>122.573,60D</b>
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
<b>3775</b>	<b>1.2.03.01.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>91.804,60D</b>	<b>91.804,60D</b>
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.804,60D	91.804,60D
<b>3776</b>	<b>1.2.03.01.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>189.990,00D</b>	<b>189.990,00D</b>
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	189.990,00D
<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>17.297,26C</b>	<b>16.736,12C</b>
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.753,49C	2.687,64C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.238,09C	6.135,95C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.984,23C	1.907,73C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	6.321,45C	6.004,80C

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>
			31/01/2019	31/12/2018
<b>884</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>889.972,07C</b>	<b>910.300,97C</b>
<b>892</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.692,10C</b>	<b>46.021,00C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.692,10C</b>	<b>46.021,00C</b>
<b>3779</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>25.692,10C</b>	<b>46.021,00C</b>
<b>1139</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.692,10C</b>	<b>46.021,00C</b>
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	19.603,98C	21.866,04C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.804,94C	6.589,38C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	1.283,18C	17.565,58C
<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>
			31/01/2019	31/12/2018
<b>1279</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.710.708,96C</b>	<b>1.610.662,99C</b>
<b>1287</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.710.708,96C</b>	<b>1.610.662,99C</b>
<b>1295</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.710.708,96C</b>	<b>1.610.662,99C</b>
<b>1309</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.668.434,17C</b>	<b>1.568.434,17C</b>
<b>1414</b>	<b>3.1.01.01.03</b>	<b>(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.668.434,17C</b>	<b>1.568.434,17C</b>
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.668.434,17C	1.568.434,17C
<b>1333</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.376,89C</b>	<b>11.330,92C</b>
<b>1341</b>	<b>3.1.01.03.01</b>	<b>(+) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>11.376,89C</b>	<b>11.330,92C</b>
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.241,94C	11.195,97C
3263	3.1.01.03.01.008	(+) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,95C	134,95C
<b>3379</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.897,90C</b>	<b>30.897,90C</b>
<b>3387</b>	<b>3.1.01.04.01</b>	<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>30.897,90C</b>	<b>30.897,90C</b>
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.897,90C	30.897,90C

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
			31/01/2019	31/12/2018
<b>1538</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.269.625,78D</b>	<b>1.210.581,31D</b>
<b>1546</b>	<b>4.2</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS</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>1.269.252,88D</b>	<b>1.210.208,41D</b>
<b>3878</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.269.252,88D</b>	<b>1.210.208,41D</b>
<b>1619</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.269.252,88D</b>	<b>1.210.208,41D</b>
<b>1627</b>	<b>4.3.02.01.01</b>	<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>674.140,29D</b>	<b>652.946,00D</b>
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	556.590,99D	535.396,70D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	49.537,08D	49.537,08D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	68.012,22D	68.012,22D
<b>1724</b>	<b>4.3.02.01.02</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>228.878,89D</b>	<b>209.839,19D</b>
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	168.463,60D	154.228,84D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	60.415,29D	55.610,35D
<b>1767</b>	<b>4.3.02.01.03</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>338.961,43D</b>	<b>321.023,65D</b>
1775	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	1.295,21D	1.197,04D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	9.290,01D	8.530,40D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	6.596,46D	6.081,27D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	38.693,23D	33.324,05D
1813	4.3.02.01.03.006	(-) FRETES E CARRETOS	400,00D	400,00D
1821	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.117,48D	15.580,37D
2496	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	13.194,14D	12.744,14D
1872	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.116,61D	10.668,71D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	1.534,69D	1.534,69D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	14.555,90D	13.040,90D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	21.402,00D	18.402,00D
1856	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	10.956,89D	10.100,55D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.832,71D	12.832,71D
1848	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.750,00D	10.620,00D
3093	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.229,90D	2.146,00D
1902	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.581,56D	4.581,56D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	40.266,01D	38.946,11D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.075,50D	5.659,04D
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	5.431,20D	5.257,75D
3979	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	11.189,19D	9.923,62D
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
<b>3958</b>	<b>4.3.02.01.05</b>	<b>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.283,86D</b>	<b>16.176,86D</b>
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	16.283,86D	16.176,86D
<b>1937</b>	<b>4.3.02.01.06</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>4.497,17D</b>	<b>3.936,03D</b>
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIAÇÃO	4.497,17D	3.936,03D
<b>1953</b>	<b>4.3.02.01.07</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.822,91D</b>	<b>5.618,35D</b>
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	5.399,35D	5.194,85D
2399	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	423,56D	423,50D

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: 31/01/2019

Folha: 0005  
Emissão: 07/02/2019  
Hora: 17:12:58

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2019	31/12/2018
<b>3959</b>	<b>4.3.02.01.08</b>	<b>(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>668,33D</b>	<b>668,33D</b>
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