

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	(1.235.743,68)
1929	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(1.231.116,94)
1937	03.01.01	Município de Abelardo Luz	(103.048,22)
1945	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(103.048,22)
1961	03.01.02	Município de Bom Jesus	(64.788,32)
1970	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(64.788,32)
1996	03.01.03	Município de Entre Rios	(64.104,32)
2003	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(64.104,32)
2020	03.01.04	Município de Faxinal dos Guedes	(80.978,82)
2038	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(80.978,82)
2054	03.01.05	Município de Ipuçu	(69.641,52)
2062	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(69.641,52)
2089	03.01.06	Município de Lajeado Grande	(64.788,32)
2097	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(64.788,32)
2119	03.01.07	Município de Marema	(64.104,32)
2127	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(64.104,32)
2143	03.01.08	Município de Ouro Verde	(70.376,80)
2151	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(70.376,80)
2178	03.01.09	Município de Passos Maia	(64.788,32)
2186	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(64.788,32)
2208	03.01.10	Município de Ponte Serrada	(79.268,86)
2216	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(79.268,86)
2232	03.01.11	Município de São Domingos	(70.376,80)
2240	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(70.376,80)
2267	03.01.12	Município de Vargeão	(65.472,32)
2275	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(65.472,32)
2291	03.01.13	Município de Xanxerê	(203.412,00)
2305	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(203.412,00)
2321	03.01.14	Município de Xaxim	(165.968,00)
2330	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(165.968,00)
2399	03.05	OUTRAS RECEITAS	(403,36)
2410	03.05.02	Receitas Diversas	(403,36)
2429	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(4.223,38)
2437	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(4.223,38)
2518	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.262.777,00)
2607	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(772.749,78)
2623	04.02.02	Ordenados e Salários	(654.892,98)
2640	04.02.04	Férias	(63.077,95)
2658	04.02.05	13º Salário	(53.694,05)
2682	04.02.11	Seguro Funcionários	(221,06)
2739	04.02.16	Seguro Empregados	(863,74)
2747	04.03	Obrigações Patronais	(266.306,24)
2755	04.03.01	Pis/Pasep	(7.239,19)
2763	04.03.02	Inss	(186.517,57)
2771	04.03.03	Fgts	(72.549,48)
2780	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(5.445,00)
2798	04.04.01	Pessoa Física	(5.445,00)
2828	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(84.342,40)
2836	04.05.01	Luz	(8.877,25)
2844	04.05.02	Água e Esgoto	(757,64)
2852	04.05.03	Telefone	(12.144,29)
2860	04.05.04	Combustíveis	(9.333,46)
2879	04.05.05	Manutenção de Veículos	(4.362,29)
2887	04.05.06	Material de Escritório	(4.894,05)
2909	04.05.08	Manutenção Informática	(3.155,00)

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2925	04.05.10	Material de Higiene e Limpeza	(5.809,08)
2933	04.05.11	Mantimentos para Copa	(4.200,15)
2941	04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados	(3.254,00)
2950	04.05.13	Internet	(3.586,89)
2968	04.05.14	Seguros	(5.774,07)
2992	04.05.18	Passagens aéreas	(1.313,78)
3000	04.05.19	Viagens	(11.224,90)
3018	04.05.20	Cursos, eventos e promoções	(5.655,55)
3034	04.06	DESPESAS GERAIS	(120.086,94)
3042	04.06.01	Manutenção e reparos	(7.040,63)
3050	04.06.02	Diversas	(57.933,13)
3069	04.06.03	Propaganda e Publicidade	(4.278,00)
3077	04.06.04	Assinatura, Public. de jornais e revistas	(1.450,00)
3085	04.06.05	CREA/SC	(301,78)
3107	04.06.07	Locação de Impressoras	(3.071,20)
3123	04.06.09	Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório	(1.099,30)
3131	04.06.18	Tarifas bancárias	(2.892,09)
3140	04.06.20	Lanches e refeições	(9.881,41)
3158	04.06.21	Materiais e Suprimentos	(246,40)
3166	04.06.22	Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	(3.197,00)
3182	04.06.27	Honorários Conabeis	(27.326,00)
3190	04.06.28	Monitoramento Eletrônico	(1.370,00)
3220	04.08	REFORMA ASSOCIAÇÃO	(13.846,64)
3573	04.08.02	Obras e Instalações	(13.846,64)
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.033,32
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.033,32
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	27.033,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário nº0.

Xanxere/SC, 31 Dezembro de 2017.

Andreza Gallas
Contador(a)
CPF : 909.746.620-20
CRC : 67222

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF : 194.872.669-68