

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
COM RESTRIÇÃO		<u>0,00</u>
SEM RESTRIÇÃO		<u>1.419.983,50</u>
Rendimentos Financeiros sem Restrição		
JUROS DE APLICAÇÕES	669,10	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00	<u>680,10</u>
Outros Recursos Recebidos		
SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.418.903,40	<u>1.419.303,40</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.419.983,50</u>
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		<u>1.419.983,50</u>
AJUSTES A VALOR PRESENTE		<u>0,00</u>
RESULTADO BRUTO		<u>1.419.983,50</u>
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		<u>(607.908,19)</u>
DESPESAS COM EMPREGADOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(322.410,19)	
13º SALÁRIO	(24.340,42)	
FÉRIAS	(9.084,20)	
INSS	(82.214,11)	
FGTS	(26.813,45)	
PIS S/ FOLHA	(3.367,47)	<u>(468.229,84)</u>
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO EMPREGATI	(79.046,34)	<u>(79.046,34)</u>
PROVISÕES TRABALHISTA		
FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(60.632,01)	<u>(60.632,01)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(154.825,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	(4.573,24)	
HOSTEDAGEM/ESTADIAS	(1.153,78)	
REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	(6.991,38)	
TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(5.916,43)	
VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	(5.130,70)	
PREMIAÇÃO/BRINDES	(5.478,00)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	(20.758,22)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(305,00)	
CURSOS E PALESTRA	(32.500,00)	
PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	(237,40)	
OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(11.596,00)	
LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	(3.969,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.947,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(536,88)	
TELEFONE/INTERNET	(16.113,80)	
DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELATOS	(126,00)	
SEGUROS	(2.689,16)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(337,28)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(626,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.520,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.883,40)	
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.732,50)	
GENERO ALIMENTICIO	(1.258,87)	
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	(1.462,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.753,26)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.077,39)	
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	(1.616,18)	
DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	(8.376,79)	
MULTAS DE MORA	(1,47)	
OUTRAS DEPENDÊNCIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	(155,85)	<u>(154.825,14)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		<u>(16.667,61)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(309,92)	
JUROS DE MORA	(2,93)	
SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	(2.854,65)	<u>(3.167,50)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(566,12)	
IPVA	(3.203,96)	
TAXAS DIVERSAS	(9.730,03)	<u>(13.500,11)</u>
OUTRAS DESPESAS		<u>0,00</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS	1.657,51	
INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	2.000,00	<u>3.657,51</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>644.240,07</u>

VALDIONIR ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 494.735.229-91

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68