

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
 FONTE DE RECURSO - COM RESTRIÇÃO		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
 FONTE DE RECURSO - SEM RESTRIÇÃO		<u>1.184.772,75</u>		<u>1.419.983,50</u>
Rendimentos Financeiros sem Restrição				
JUROS DE APLICAÇÕES	1.491,51		669,10	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,40	<u>1.491,91</u>	11,00	<u>680,10</u>
Outros Recursos Recebidos				
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		400,00	
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.183.280,84	<u>1.183.280,84</u>	1.418.903,40	<u>1.419.303,40</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.184.772,75</u>		<u>1.419.983,50</u>
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		<u>1.184.772,75</u>		<u>1.419.983,50</u>
AJUSTES A VALOR PRESENTE		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO BRUTO		<u>1.184.772,75</u>		<u>1.419.983,50</u>
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		<u>(555.245,78)</u>		<u>(607.908,19)</u>
DESPESAS COM EMPREGADOS				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(351.507,27)		(322.410,19)	
13º SALÁRIO	0,00		(24.340,42)	
FÉRIAS	0,00		(9.084,20)	
INSS	(88.411,28)		(82.214,11)	
FGTS	(28.830,09)		(26.813,45)	
PIS S/ FOLHA	(3.603,76)	<u>(472.352,40)</u>	(3.367,47)	<u>(468.229,84)</u>
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO EMPREGATI	(48.233,51)	<u>(48.233,51)</u>	(79.046,34)	<u>(79.046,34)</u>
PROVISÕES TRABALHISTA				
FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(31.949,17)		(60.632,01)	
13º E ENCARGOS SOCIAIS	(2.710,70)	<u>(34.659,87)</u>	0,00	<u>(60.632,01)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(148.660,56)</u>		<u>(154.825,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	(289,50)		(4.573,24)	
HOSTEDAGEM/ESTADIAS	(2.142,26)		(1.153,78)	
REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	(8.476,16)		(6.991,38)	
TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(1.105,50)		(5.916,43)	
VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	(2.495,68)		(5.130,70)	
PREMIAÇÃO/BRINDES	0,00		(5.478,00)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	(22.432,14)		(20.758,22)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.290,00)		(305,00)	
CURSOS E PALESTRA	(8.865,00)		(32.500,00)	
PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	(386,02)		(237,40)	
OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(5.817,78)		(11.596,00)	
LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	(4.803,23)		(3.969,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.312,33)		(4.947,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.201,32)		(536,88)	
TELEFONE/INTERNET	(6.149,49)		(16.113,80)	
DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELATOS	(113,40)		(126,00)	
SEGUROS	(3.592,76)		(2.689,16)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.130,02)		(337,28)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.639,25)		(626,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.700,37)		(2.520,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00		(6.883,40)	
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(750,00)		(1.732,50)	
GENERO ALIMENTICIO	(644,78)		(1.258,87)	
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	(500,00)		(1.462,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(128,00)		(1.753,26)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.854,40)		(5.077,39)	
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	(1.195,00)		(1.616,18)	
DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	(6.560,76)		(8.376,79)	
MULTAS DE MORA	(165,94)		(1,47)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	(36.543,47)		0,00	
OUTRAS DESPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	(1.376,00)	<u>(148.660,56)</u>	(155,85)	<u>(154.825,14)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		<u>(21.170,18)</u>		<u>(16.667,61)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS PASSIVOS	(6,73)		(309,92)	
JUROS DE MORA	0,00		(2,93)	
SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	(3.317,72)	<u>(3.324,45)</u>	(2.854,65)	<u>(3.167,50)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IPTU	0,00		(566,12)	
IPVA	0,00		(3.203,96)	
TAXAS DIVERSAS	(17.845,73)	<u>(17.845,73)</u>	(9.730,03)	<u>(13.500,11)</u>
OUTRAS DESPESAS		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
OUTRAS RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00		1.657,51	
INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	350,00	<u>350,00</u>	2.000,00	<u>3.657,51</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>460.046,23</u>		<u>644.240,07</u>

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

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