

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

Emp.: 159

CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO

Fone: (47)3642-0665

Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400

Bairro: CENTRO

CEP: 89.300-000

Cidade: MAFRA - SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2017**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.019.219,96	104.623,42	(100.751,23)	1.023.092,15
2	ATIVO CIRCULANTE	314.691,55	104.623,42	(97.335,36)	321.979,61
3	DISPONIVEL	313.109,95	100.554,93	(93.269,62)	320.395,26
6	BANCOS	103.030,67	98.800,00	(91.080,77)	110.749,90
7	Banco do Brasil S/A - C/C	103.030,67	98.800,00	(91.080,77)	110.749,90
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	103.030,67	98.800,00	(91.080,77)	110.749,90
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.079,28	1.754,93	(2.188,85)	209.645,36
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	210.079,28	1.754,93	(2.188,85)	209.645,36
32	CRÉDITOS	1.581,60	4.068,49	(4.065,74)	1.584,35
40	ADIANTAMENTOS	1.581,60	4.068,49	(4.065,74)	1.584,35
41	Adiantamentos a Fornecedores	434,35	0,00	0,00	434,35
45	Antecipações de Férias	97,25	3.668,49	(3.765,74)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	1.050,00	400,00	(300,00)	1.150,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	704.528,41	0,00	(3.415,87)	701.112,54
188	ATIVO IMOBILIZADO	703.284,67	0,00	(3.318,06)	699.966,61
189	BENS E DIREITOS EM USO	564.260,46	0,00	0,00	564.260,46
194	Computadores e Periféricos	26.901,55	0,00	0,00	26.901,55
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1132	Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
192	Máquinas, Equipamentos e Instalações	287.674,99	0,00	0,00	287.674,99
193	Móveis e Utensílios	83.286,72	0,00	0,00	83.286,72
196	Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
204	Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
208	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(207.856,86)	0,00	(3.318,06)	(211.174,92)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(158.749,12)	0,00	(2.264,93)	(161.014,05)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.976,98)	0,00	(54,62)	(2.031,60)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(9.704,20)	0,00	(311,75)	(10.015,95)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(37.426,56)	0,00	(686,76)	(38.113,32)
184	INTANGÍVEL	1.243,74	0,00	(97,81)	1.145,93
38	INTANGÍVEL	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
195	Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
39	(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	(9.198,26)	0,00	(97,81)	(9.296,07)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.198,26)	0,00	(97,81)	(9.296,07)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

Emp.: 159

CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO

Fone: (47) 3642-0665

Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400

CEP: 89.300-000

Bairro: CENTRO

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.019.219,96	(135.813,87)	139.686,06	1.023.092,15
301	PASSIVO CIRCULANTE	43.071,23	(63.886,76)	39.131,13	18.315,60
310	FORNECEDORES	1.800,00	(2.492,68)	2.349,17	1.656,49
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.800,00	(2.492,68)	2.349,17	1.656,49
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,37)	1.642,37	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	(164,87)	329,74	164,87
2017	Idsul Serviços de Internet Ltda	0,00	(85,44)	85,44	0,00
319	Roberto Kohler Me	0,00	0,00	291,62	291,62
2020	Superauto Motor Ltda	1.800,00	(600,00)	0,00	1.200,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.904,33	(40.027,18)	36.591,96	16.469,11
314	Salários a Pagar	4.451,83	(26.077,60)	21.625,77	0,00
315	Previdência Social a Pagar	10.273,56	(10.304,63)	10.601,88	10.570,81
316	FGTS a Pagar	2.336,15	(2.336,15)	2.395,39	2.395,39
317	PIS sobre Salários a Pagar	292,03	(292,03)	299,43	299,43
323	IRRF a Recolher	2.469,39	(926,11)	1.569,54	3.112,82
324	Iss a Recolher	0,00	(9,29)	18,58	9,29
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,37	(81,37)	81,37	81,37
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.366,90	(21.366,90)	190,00	190,00
346	Cheques em Compensação	21.366,90	(21.366,90)	190,00	190,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	976.148,73	(71.927,11)	100.554,93	1.004.776,55
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	976.148,73	(71.927,11)	100.554,93	1.004.776,55
1485	Patrimônio Social	976.148,73	(71.927,11)	100.554,93	1.004.776,55
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	55.857,05	0,00	0,00	55.857,05
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	920.291,68	0,00	0,00	920.291,68
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(71.927,11)	100.554,93	28.627,82

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

Emp.: 159

CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO

Fone: (47)3642-0665

Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400

Bairro: CENTRO

CEP: 89.300-000

Cidade: MAFRA - SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
630.7 Irineópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
654 (-)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(71.927,11)	1.754,93	(70.172,18)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(69.398,76)	0,00	(69.398,76)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(41.471,39)	0,00	(41.471,39)
866 Remuneração	0,00	(26.873,13)	0,00	(26.873,13)
868 Salários	0,00	(25.821,33)	0,00	(25.821,33)
870 Estagiários	0,00	(1.051,80)	0,00	(1.051,80)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.477,10)	0,00	(10.477,10)
872 Previdência Social	0,00	(7.782,28)	0,00	(7.782,28)
873 FGTS	0,00	(2.395,39)	0,00	(2.395,39)
1126 Pis s/Salários	0,00	(299,43)	0,00	(299,43)
881 Provisões	0,00	(4.121,16)	0,00	(4.121,16)
882 Provisões de Férias	0,00	(4.121,16)	0,00	(4.121,16)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(27.927,37)	0,00	(27.927,37)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(844,20)	0,00	(844,20)
891 Despesas com Internet	0,00	(565,34)	0,00	(565,34)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.480,97)	0,00	(1.480,97)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.600,00)	0,00	(8.600,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(260,52)	0,00	(260,52)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(932,40)	0,00	(932,40)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(593,00)	0,00	(593,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.608,64)	0,00	(1.608,64)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(818,18)	0,00	(818,18)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(265,46)	0,00	(265,46)
837 Depreciações	0,00	(3.415,87)	0,00	(3.415,87)
913 EPI/ Material de Segurança	0,00	(190,00)	0,00	(190,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(339,94)	0,00	(339,94)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(619,83)	0,00	(619,83)
922 Juros e Multas	0,00	(0,01)	0,00	(0,01)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(214,82)	0,00	(214,82)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.216,69)	0,00	(3.216,69)
926.1 Diversas	0,00	(3.216,69)	0,00	(3.216,69)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(48,90)	0,00	(48,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.381,21)	0,00	(1.381,21)
710.1 Diversos	0,00	(1.381,21)	0,00	(1.381,21)
709 Consumo de Água	0,00	(59,90)	0,00	(59,90)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(2.528,35)	1.754,93	(773,42)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.754,93	1.754,93
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.754,93	1.754,93

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

Emp.: 159

CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO

Fone: (47) 3642-0665

Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400

Bairro: CENTRO

CEP: 89.300-000

Cidade: MAFRA - SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940				
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(2.528,35)	0,00	(2.528,35)
943	0,00	(339,50)	0,00	(339,50)
1113	0,00	(2.188,85)	0,00	(2.188,85)
977				
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(71.927,11)	100.554,93	28.627,82
998				
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(71.927,11)	100.554,93	28.627,82