

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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2017**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.024.706,23	107.774,30	(146.800,63)	985.679,90
2	ATIVO CIRCULANTE	326.866,04	107.774,30	(143.425,35)	291.214,99
3	DISPONIVEL	325.931,69	93.061,81	(134.842,14)	284.151,36
6	BANCOS	114.768,28	91.550,00	(134.842,14)	71.476,14
7	Banco do Brasil S/A - C/C	114.768,28	91.550,00	(134.842,14)	71.476,14
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	114.768,28	91.550,00	(134.842,14)	71.476,14
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	211.163,41	1.511,81	0,00	212.675,22
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	211.163,41	1.511,81	0,00	212.675,22
32	CRÉDITOS	934,35	14.712,49	(8.583,21)	7.063,63
40	ADIANTAMENTOS	934,35	14.712,49	(8.583,21)	7.063,63
41	Adiantamentos a Fornecedores	434,35	0,00	0,00	434,35
45	Antecipações de Férias	0,00	8.415,68	(8.083,21)	332,47
53	Antecipações Salariais e Rescisões	500,00	6.296,81	(500,00)	6.296,81
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	697.840,19	0,00	(3.375,28)	694.464,91
188	ATIVO IMOBILIZADO	696.788,91	0,00	(3.277,47)	693.511,44
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	(214.352,62)	0,00	(3.277,47)	(217.630,09)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(163.205,92)	0,00	(2.264,93)	(165.470,85)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.084,48)	0,00	(54,62)	(2.139,10)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(10.284,28)	0,00	(271,16)	(10.555,44)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(38.777,94)	0,00	(686,76)	(39.464,70)
184	INTANGÍVEL	1.051,28	0,00	(97,81)	953,47
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	(9.390,72)	0,00	(97,81)	(9.488,53)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.390,72)	0,00	(97,81)	(9.488,53)

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: 01/07/2017 a 31/07/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.024.706,23	(168.801,46)	129.775,13	985.679,90
301	PASSIVO CIRCULANTE	17.379,62	(37.325,51)	36.713,32	16.767,43
310	FORNECEDORES	913,28	(2.577,32)	1.955,66	291,62
434	FORNECEDORES NACIONAIS	913,28	(2.577,32)	1.955,66	291,62
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	167,47	(334,94)	167,47	0,00
319	Roberto Kohler Me	145,81	0,00	145,81	291,62
2020	Superauto Motor Ltda	600,00	(600,00)	0,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.081,84	(34.603,69)	34.497,66	15.975,81
314	Salários a Pagar	0,00	(18.245,80)	18.245,80	0,00
315	Previdência Social a Pagar	10.289,43	(10.320,50)	10.952,41	10.921,34
316	FGTS a Pagar	2.301,20	(2.301,20)	2.540,74	2.540,74
317	PIS sobre Salários a Pagar	287,66	(287,66)	317,60	317,60
323	IRRF a Recolher	3.112,81	(3.357,79)	2.350,37	2.105,39
324	Iss a Recolher	9,37	(9,37)	9,37	9,37
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,37	(81,37)	81,37	81,37
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	384,50	(144,50)	260,00	500,00
346	Cheques em Compensação	384,50	(144,50)	260,00	500,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.326,61	(131.475,95)	93.061,81	968.912,47
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.007.326,61	(131.475,95)	93.061,81	968.912,47
1485	Patrimônio Social	1.007.326,61	(131.475,95)	93.061,81	968.912,47
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	87.034,93	0,00	0,00	87.034,93
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	(131.475,95)	93.061,81	(38.414,14)

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: 01/07/2017 a 31/07/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2017 A 31/07/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	91.550,00	91.550,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	91.550,00	91.550,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	91.550,00	91.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	91.550,00	91.550,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	91.550,00	91.550,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(131.475,95)	1.511,81	(129.964,14)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(131.056,61)	0,00	(131.056,61)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(104.717,78)	0,00	(104.717,78)
866 Remuneração	0,00	(21.805,27)	0,00	(21.805,27)
868 Salários	0,00	(21.279,37)	0,00	(21.279,37)
870 Estagiários	0,00	(525,90)	0,00	(525,90)
871 Encargos Sociais	0,00	(72.372,60)	0,00	(72.372,60)
872 Previdência Social	0,00	(8.238,41)	0,00	(8.238,41)
873 FGTS	0,00	(2.829,75)	0,00	(2.829,75)
869 Multa Rescisória	0,00	(60.986,84)	0,00	(60.986,84)
1126 Pis s/Salários	0,00	(317,60)	0,00	(317,60)
874 Benefícios	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
881 Provisões	0,00	(10.479,91)	0,00	(10.479,91)
882 Provisões de Férias	0,00	(10.479,91)	0,00	(10.479,91)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(26.338,83)	0,00	(26.338,83)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(270,00)	0,00	(270,00)
889 Seguros	0,00	(453,67)	0,00	(453,67)
891 Despesas com Internet	0,00	(189,90)	0,00	(189,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(739,05)	0,00	(739,05)
895 Despesas Postais	0,00	(6,56)	0,00	(6,56)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(643,44)	0,00	(643,44)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.600,00)	0,00	(8.600,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(294,27)	0,00	(294,27)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.525,11)	0,00	(1.525,11)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(534,14)	0,00	(534,14)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(837,68)	0,00	(837,68)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(146,92)	0,00	(146,92)
837 Depreciações	0,00	(3.375,28)	0,00	(3.375,28)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(289,88)	0,00	(289,88)
922 Juros e Multas	0,00	(42,25)	0,00	(42,25)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.345,04)	0,00	(2.345,04)
926.1 Diversas	0,00	(2.345,04)	0,00	(2.345,04)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.438,00)	0,00	(2.438,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.624,80)	0,00	(1.624,80)
710.1 Diversos	0,00	(1.624,80)	0,00	(1.624,80)
709 Consumo de Água	0,00	(58,70)	0,00	(58,70)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 1

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2017 A 31/07/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(351,50)	1.511,81	1.160,31
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.511,81	1.511,81
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.511,81	1.511,81
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(351,50)	0,00	(351,50)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(351,50)	0,00	(351,50)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(67,84)	0,00	(67,84)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(67,84)	0,00	(67,84)
953 IPVA	0,00	(67,84)	0,00	(67,84)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(131.475,95)	93.061,81	(38.414,14)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(131.475,95)	93.061,81	(38.414,14)