

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	989.429,22	92.675,06	(80.428,29)	1.001.675,99
2 ATIVO CIRCULANTE	298.339,59	84.479,06	(77.162,98)	305.655,67
3 DISPONIVEL	297.390,67	79.000,99	(71.426,80)	304.964,86
6 BANCOS	83.208,89	77.800,00	(71.426,80)	89.582,09
7 Banco do Brasil S/A - C/C	83.208,89	77.800,00	(71.426,80)	89.582,09
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	83.208,89	77.800,00	(71.426,80)	89.582,09
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	214.181,78	1.200,99	0,00	215.382,77
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	214.181,78	1.200,99	0,00	215.382,77
32 CRÉDITOS	948,92	5.478,07	(5.736,18)	690,81
40 ADIANTAMENTOS	948,92	5.478,07	(5.736,18)	690,81
41 Adiantamentos a Fornecedores	448,92	521,57	(379,68)	590,81
45 Antecipações de Férias	0,00	3.320,28	(3.320,28)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	500,00	1.636,22	(2.036,22)	100,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.089,63	8.196,00	(3.265,31)	696.020,32
188 ATIVO IMOBILIZADO	690.233,97	8.196,00	(3.170,66)	695.259,31
189 BENS E DIREITOS EM USO	564.260,46	3.816,00	0,00	568.076,46
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	3.816,00	0,00	291.490,99
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	4.380,00	0,00	351.261,07
204 Construções em Andamento	346.881,07	4.380,00	0,00	351.261,07
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(220.907,56)	0,00	(3.170,66)	(224.078,22)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(167.735,78)	0,00	(2.208,60)	(169.944,38)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.193,72)	0,00	(52,88)	(2.246,60)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(10.826,60)	0,00	(244,56)	(11.071,16)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(40.151,46)	0,00	(664,62)	(40.816,08)
184 INTANGÍVEL	855,66	0,00	(94,65)	761,01
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	(9.586,34)	0,00	(94,65)	(9.680,99)
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.586,34)	0,00	(94,65)	(9.680,99)

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	989.429,22	(104.692,31)	116.939,08	1.001.675,99
301 PASSIVO CIRCULANTE	15.095,98	(34.067,85)	37.832,59	18.860,72
310 FORNECEDORES	390,79	(3.128,17)	6.189,85	3.452,47
434 FORNECEDORES NACIONAIS	390,79	(3.128,17)	6.189,85	3.452,47
2021 Esquadrias De Ferro Albino Ltda	0,00	(1.095,00)	4.380,00	3.285,00
306 Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
1500 Ft Seguranca E Servicos Ltda	167,47	(167,47)	167,47	167,47
319 Roberto Kohler Me	223,32	(223,32)	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.092,81	(29.327,30)	29.345,74	13.111,25
314 Salários a Pagar	0,00	(16.984,37)	16.984,37	0,00
315 Previdência Social a Pagar	9.706,56	(9.768,70)	8.817,96	8.755,82
316 FGTS a Pagar	1.864,82	(1.864,82)	1.998,07	1.998,07
317 PIS sobre Salários a Pagar	307,19	(307,19)	256,60	256,60
323 IRRF a Recolher	1.127,69	(315,67)	1.202,19	2.014,21
324 Iss a Recolher	5,18	(5,18)	5,18	5,18
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,37	(81,37)	81,37	81,37
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.612,38	(1.612,38)	2.297,00	2.297,00
346 Cheques em Compensação	1.612,38	(1.612,38)	2.297,00	2.297,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	974.333,24	(70.624,46)	79.106,49	982.815,27
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	974.333,24	(70.624,46)	79.106,49	982.815,27
1485 Patrimônio Social	974.333,24	(70.624,46)	79.106,49	982.815,27
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	54.041,56	0,00	0,00	54.041,56
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	(70.624,46)	79.106,49	8.482,03

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
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
630.8 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	77.800,00	77.800,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(70.624,46)	1.306,49	(69.317,97)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(69.632,02)	0,00	(69.632,02)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(34.807,98)	0,00	(34.807,98)
866 Remuneração	0,00	(22.264,47)	0,00	(22.264,47)
868 Salários	0,00	(20.236,82)	0,00	(20.236,82)
870 Estagiários	0,00	(525,90)	0,00	(525,90)
1105 Rescisões	0,00	(1.501,75)	0,00	(1.501,75)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.623,51)	0,00	(8.623,51)
872 Previdência Social	0,00	(6.368,84)	0,00	(6.368,84)
873 FGTS	0,00	(1.998,07)	0,00	(1.998,07)
1126 Pis s/Salários	0,00	(256,60)	0,00	(256,60)
881 Provisões	0,00	(3.920,00)	0,00	(3.920,00)
882 Provisões de Férias	0,00	(3.920,00)	0,00	(3.920,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(34.824,04)	0,00	(34.824,04)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.121,40)	0,00	(2.121,40)
889 Seguros	0,00	(458,43)	0,00	(458,43)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(899,99)	0,00	(899,99)
891 Despesas com Internet	0,00	(189,90)	0,00	(189,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(780,72)	0,00	(780,72)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.720,00)	0,00	(8.720,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(358,94)	0,00	(358,94)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.896,50)	0,00	(1.896,50)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(329,34)	0,00	(329,34)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(818,18)	0,00	(818,18)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(389,42)	0,00	(389,42)
837 Depreciações	0,00	(3.265,31)	0,00	(3.265,31)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(229,22)	0,00	(229,22)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(2.320,00)	0,00	(2.320,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(167,43)	0,00	(167,43)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(6.079,30)	0,00	(6.079,30)
926.1 Diversas	0,00	(6.079,30)	0,00	(6.079,30)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.430,00)	0,00	(2.430,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.245,12)	0,00	(2.245,12)
710.1 Diversos	0,00	(2.245,12)	0,00	(2.245,12)
1052 Despesas Diversas	0,00	(52,00)	0,00	(52,00)
709 Consumo de Água	0,00	(58,70)	0,00	(58,70)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(323,40)	1.306,49	983,09
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.306,49	1.306,49
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.200,99	1.200,99

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	105,50	105,50
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(323,40)	0,00	(323,40)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(323,40)	0,00	(323,40)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(669,04)	0,00	(669,04)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(669,04)	0,00	(669,04)
953 IPVA	0,00	(669,04)	0,00	(669,04)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(70.624,46)	79.106,49	8.482,03
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(70.624,46)	79.106,49	8.482,03