

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: 01/10/2017 a 31/10/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.001.675,99	82.316,41	(74.178,33)	1.009.814,07
2 ATIVO CIRCULANTE	305.655,67	82.316,41	(70.803,66)	317.168,42
3 DISPONIVEL	304.964,86	79.007,91	(66.869,98)	317.102,79
6 BANCOS	89.582,09	77.800,00	(66.869,98)	100.512,11
7 Banco do Brasil S/A - C/C	89.582,09	77.800,00	(66.869,98)	100.512,11
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	89.582,09	77.800,00	(66.869,98)	100.512,11
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.382,77	1.207,91	0,00	216.590,68
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	215.382,77	1.207,91	0,00	216.590,68
32 CRÉDITOS	690,81	3.308,50	(3.933,68)	65,63
40 ADIANTAMENTOS	690,81	3.308,50	(3.933,68)	65,63
41 Adiantamentos a Fornecedores	590,81	0,00	(525,18)	65,63
45 Antecipações de Férias	0,00	3.308,50	(3.308,50)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	100,00	0,00	(100,00)	0,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.020,32	0,00	(3.374,67)	692.645,65
188 ATIVO IMOBILIZADO	695.259,31	0,00	(3.276,86)	691.982,45
189 BENS E DIREITOS EM USO	568.076,46	0,00	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	291.490,99	0,00	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	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
204 Construções em Andamento	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(224.078,22)	0,00	(3.276,86)	(227.355,08)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(169.944,38)	0,00	(2.297,34)	(172.241,72)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.246,60)	0,00	(54,62)	(2.301,22)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(11.071,16)	0,00	(238,14)	(11.309,30)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(40.816,08)	0,00	(686,76)	(41.502,84)
184 INTANGÍVEL	761,01	0,00	(97,81)	663,20
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	(9.680,99)	0,00	(97,81)	(9.778,80)
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.680,99)	0,00	(97,81)	(9.778,80)

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: 01/10/2017 a 31/10/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.001.675,99	(104.388,46)	112.526,54	1.009.814,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	19.010,72	(35.313,56)	33.518,63	17.215,79
310	FORNECEDORES	3.602,47	(3.222,32)	2.531,34	2.911,49
434	FORNECEDORES NACIONAIS	3.602,47	(3.222,32)	2.531,34	2.911,49
2021	Esquadrias De Ferro Albino Ltda	3.285,00	(1.095,00)	0,00	2.190,00
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	167,47	(334,94)	167,47	0,00
2126	Peschel Contabilidade Ltda	0,00	0,00	721,49	721,49
319	Roberto Kohler Me	150,00	(150,00)	0,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.111,25	(29.794,24)	29.818,29	13.135,30
314	Salários a Pagar	0,00	(17.560,51)	17.560,51	0,00
315	Previdência Social a Pagar	8.755,82	(8.817,96)	8.549,18	8.487,04
316	FGTS a Pagar	1.998,07	(1.998,07)	1.937,65	1.937,65
317	PIS sobre Salários a Pagar	256,60	(256,60)	242,22	242,22
323	IRRF a Recolher	2.014,21	(1.074,55)	1.242,68	2.182,34
324	Iss a Recolher	5,18	(5,18)	65,18	65,18
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,37	(81,37)	220,87	220,87
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.297,00	(2.297,00)	1.169,00	1.169,00
346	Cheques em Compensação	2.297,00	(2.297,00)	1.169,00	1.169,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.665,27	(69.074,90)	79.007,91	992.598,28
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	982.665,27	(69.074,90)	79.007,91	992.598,28
1485	Patrimônio Social	982.665,27	(69.074,90)	79.007,91	992.598,28
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	62.373,59	0,00	0,00	62.373,59
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	(69.074,90)	79.007,91	9.933,01

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: 01/10/2017 a 31/10/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**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
630.4 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	77.800,00	77.800,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(69.074,90)	1.207,91	(67.866,99)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(68.698,15)	0,00	(68.698,15)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(33.222,91)	0,00	(33.222,91)
866 Remuneração	0,00	(20.953,04)	0,00	(20.953,04)
868 Salários	0,00	(20.427,14)	0,00	(20.427,14)
870 Estagiários	0,00	(525,90)	0,00	(525,90)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.356,32)	0,00	(8.356,32)
872 Previdência Social	0,00	(6.176,45)	0,00	(6.176,45)
873 FGTS	0,00	(1.937,65)	0,00	(1.937,65)
1126 Pis s/Salários	0,00	(242,22)	0,00	(242,22)
874 Benefícios	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
881 Provisões	0,00	(3.793,55)	0,00	(3.793,55)
882 Provisões de Férias	0,00	(3.793,55)	0,00	(3.793,55)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(35.475,24)	0,00	(35.475,24)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(836,20)	0,00	(836,20)
889 Seguros	0,00	(453,67)	0,00	(453,67)
891 Despesas com Internet	0,00	(525,54)	0,00	(525,54)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(837,99)	0,00	(837,99)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(394,68)	0,00	(394,68)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.720,00)	0,00	(8.720,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(364,13)	0,00	(364,13)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(6.354,03)	0,00	(6.354,03)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(509,50)	0,00	(509,50)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.451,68)	0,00	(1.451,68)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(910,85)	0,00	(910,85)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(223,65)	0,00	(223,65)
837 Depreciações	0,00	(3.374,67)	0,00	(3.374,67)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(381,80)	0,00	(381,80)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.442,98)	0,00	(1.442,98)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(4.635,98)	0,00	(4.635,98)
926.1 Diversas	0,00	(4.635,98)	0,00	(4.635,98)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.250,00)	0,00	(2.250,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(930,70)	0,00	(930,70)
710.1 Diversos	0,00	(930,70)	0,00	(930,70)
1052 Despesas Diversas	0,00	(580,00)	0,00	(580,00)
709 Consumo de Água	0,00	(124,54)	0,00	(124,54)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(376,75)	1.207,91	831,16
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.207,91	1.207,91

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: 01/10/2017 a 31/10/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.207,91	1.207,91
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(376,75)	0,00	(376,75)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(376,75)	0,00	(376,75)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(69.074,90)	79.007,91	9.933,01
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(69.074,90)	79.007,91	9.933,01