

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.009.814,07	97.023,28	(76.485,10)	1.030.352,25
2	ATIVO CIRCULANTE	317.168,42	97.023,28	(73.219,29)	340.972,41
3	DISPONIVEL	317.102,79	84.354,97	(71.809,95)	329.647,81
6	BANCOS	100.512,11	83.300,00	(70.209,89)	113.602,22
7	Banco do Brasil S/A - C/C	100.512,11	83.300,00	(70.209,89)	113.602,22
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	100.512,11	83.300,00	(70.209,89)	113.602,22
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.590,68	1.054,97	(1.600,06)	216.045,59
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	216.590,68	1.054,97	(1.600,06)	216.045,59
32	CRÉDITOS	65,63	12.668,31	(1.409,34)	11.324,60
40	ADIANTAMENTOS	65,63	12.668,31	(1.409,34)	11.324,60
41	Adiantamentos a Fornecedores	65,63	0,00	(5,18)	60,45
45	Antecipações de Férias	0,00	1.501,22	(1.404,16)	97,06
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	150,00	0,00	150,00
55	Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.017,09	0,00	11.017,09
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	692.645,65	0,00	(3.265,81)	689.379,84
188	ATIVO IMOBILIZADO	691.982,45	0,00	(3.171,16)	688.811,29
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	(227.355,08)	0,00	(3.171,16)	(230.526,24)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(172.241,72)	0,00	(2.223,23)	(174.464,95)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.301,22)	0,00	(52,88)	(2.354,10)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(11.309,30)	0,00	(230,43)	(11.539,73)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(41.502,84)	0,00	(664,62)	(42.167,46)
184	INTANGÍVEL	663,20	0,00	(94,65)	568,55
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	(9.778,80)	0,00	(94,65)	(9.873,45)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.778,80)	0,00	(94,65)	(9.873,45)

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.009.814,07	(98.172,98)	118.711,16	1.030.352,25
301	PASSIVO CIRCULANTE	17.215,79	(35.188,77)	34.356,19	16.383,21
310	FORNECEDORES	2.911,49	(4.180,36)	2.531,34	1.262,47
434	FORNECEDORES NACIONAIS	2.911,49	(4.180,36)	2.531,34	1.262,47
2021	Esquadrias De Ferro Albino Ltda	2.190,00	(1.095,00)	0,00	1.095,00
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00	167,47	167,47
2126	Peschel Contabilidade Ltda	721,49	(1.442,98)	721,49	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.135,30	(31.008,41)	31.824,85	13.951,74
314	Salários a Pagar	0,00	(18.914,64)	18.914,64	0,00
315	Previdência Social a Pagar	8.487,04	(8.549,18)	8.322,64	8.260,50
316	FGTS a Pagar	1.937,65	(1.937,65)	2.759,19	2.759,19
317	PIS sobre Salários a Pagar	242,22	(242,22)	304,90	304,90
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	46,85	46,85
323	IRRF a Recolher	2.182,34	(1.078,67)	1.190,58	2.294,25
324	Iss a Recolher	65,18	(65,18)	65,18	65,18
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	220,87	(220,87)	220,87	220,87
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
346	Cheques em Compensação	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	992.598,28	(62.984,21)	84.354,97	1.013.969,04
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.598,28	(62.984,21)	84.354,97	1.013.969,04
1485	Patrimônio Social	992.598,28	(62.984,21)	84.354,97	1.013.969,04
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	72.306,60	0,00	0,00	72.306,60
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	(62.984,21)	84.354,97	21.370,76

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00
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
630.7 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	83.300,00	83.300,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(62.984,21)	1.054,97	(61.929,24)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(61.006,10)	0,00	(61.006,10)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(33.048,45)	0,00	(33.048,45)
866 Remuneração	0,00	(22.472,54)	0,00	(22.472,54)
868 Salários	0,00	(21.946,64)	0,00	(21.946,64)
870 Estagiários	0,00	(525,90)	0,00	(525,90)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.049,65)	0,00	(9.049,65)
872 Previdência Social	0,00	(5.985,56)	0,00	(5.985,56)
873 FGTS	0,00	(2.759,19)	0,00	(2.759,19)
1126 Pis s/Salários	0,00	(304,90)	0,00	(304,90)
881 Provisões	0,00	(1.526,26)	0,00	(1.526,26)
882 Provisões de Férias	0,00	(1.526,26)	0,00	(1.526,26)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(27.957,65)	0,00	(27.957,65)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(414,43)	0,00	(414,43)
889 Seguros	0,00	(453,67)	0,00	(453,67)
891 Despesas com Internet	0,00	(189,90)	0,00	(189,90)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.720,00)	0,00	(8.720,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(354,92)	0,00	(354,92)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(309,30)	0,00	(309,30)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(830,46)	0,00	(830,46)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(818,18)	0,00	(818,18)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(202,26)	0,00	(202,26)
837 Depreciações	0,00	(3.265,81)	0,00	(3.265,81)
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	(183,80)	0,00	(183,80)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.794,56)	0,00	(3.794,56)
926.1 Diversas	0,00	(3.794,56)	0,00	(3.794,56)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.250,00)	0,00	(2.250,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.984,73)	0,00	(1.984,73)
710.1 Diversos	0,00	(1.984,73)	0,00	(1.984,73)
709 Consumo de Água	0,00	(62,27)	0,00	(62,27)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.978,11)	1.054,97	(923,14)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.054,97	1.054,97
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.054,97	1.054,97
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.978,11)	0,00	(1.978,11)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(378,05)	0,00	(378,05)

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(1.600,06)	0,00	(1.600,06)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(62.984,21)	84.354,97	21.370,76
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(62.984,21)	84.354,97	21.370,76