

**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: 01/12/2017 a 31/12/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.030.352,25</b>	<b>99.896,24</b>	<b>(220.154,32)</b>	<b>910.094,17</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.972,41</b>	<b>99.896,24</b>	<b>(216.779,86)</b>	<b>224.088,79</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>329.647,81</b>	<b>94.541,74</b>	<b>(205.585,53)</b>	<b>218.604,02</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>113.602,22</b>	<b>93.550,00</b>	<b>(205.585,53)</b>	<b>1.566,69</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	113.602,22	93.550,00	(205.585,53)	1.566,69
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	113.602,22	93.550,00	(205.585,53)	1.566,69
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>216.045,59</b>	<b>991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>217.037,33</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	216.045,59	991,74	0,00	217.037,33
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.324,60</b>	<b>5.354,50</b>	<b>(11.194,33)</b>	<b>5.484,77</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.324,60</b>	<b>5.354,50</b>	<b>(11.194,33)</b>	<b>5.484,77</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	60,45	5.354,50	(5,18)	5.409,77
45	Antecipações de Férias	97,06	0,00	(97,06)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	150,00	0,00	(75,00)	75,00
55	Adiantamento de 13º Salário	11.017,09	0,00	(11.017,09)	0,00
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>689.379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.374,46)</b>	<b>686.005,38</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>688.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.276,65)</b>	<b>685.534,64</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>568.076,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.076,46</b>
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
<b>200</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>351.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.261,07</b>
204	Construções em Andamento	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
<b>208</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(230.526,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.276,65)</b>	<b>(233.802,89)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(174.464,95)	0,00	(2.297,13)	(176.762,08)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.354,10)	0,00	(54,62)	(2.408,72)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(11.539,73)	0,00	(238,14)	(11.777,87)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(42.167,46)	0,00	(686,76)	(42.854,22)
<b>184</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>568,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>470,74</b>
<b>38</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195	Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL</b>	<b>(9.873,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>(9.971,26)</b>
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.873,45)	0,00	(97,81)	(9.971,26)

**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: 01/12/2017 a 31/12/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.030.352,25</b>	<b>(413.191,93)</b>	<b>292.933,85</b>	<b>910.094,17</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.144,71</b>	<b>(159.421,71)</b>	<b>165.235,80</b>	<b>22.958,80</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.983,96</b>	<b>(106.959,53)</b>	<b>106.418,55</b>	<b>1.442,98</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.983,96</b>	<b>(106.959,53)</b>	<b>106.418,55</b>	<b>1.442,98</b>
2022	Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	0,00	(96.733,83)	96.733,83	0,00
2021	Esquadrias De Ferro Albino Ltda	1.095,00	(1.095,00)	0,00	0,00
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(3.284,76)	3.284,76	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	167,47	(334,94)	167,47	0,00
2126	Peschel Contabilidade Ltda	721,49	0,00	721,49	1.442,98
322	Praxis Servicos Auxiliares A Educacao Ltda - Me	0,00	(5.511,00)	5.511,00	0,00
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.991,75</b>	<b>(43.176,24)</b>	<b>49.509,36</b>	<b>20.324,87</b>
314	Salários a Pagar	0,00	(19.827,79)	19.827,79	0,00
315	Previdência Social a Pagar	8.260,50	(15.932,42)	17.200,95	9.529,03
316	FGTS a Pagar	2.759,19	(5.499,98)	2.740,79	0,00
317	PIS sobre Salários a Pagar	344,91	(455,08)	452,78	342,61
318	Contribuições Sindicais a Recolher	46,85	0,00	0,00	46,85
323	IRRF a Recolher	2.294,25	(1.174,92)	3.982,37	5.101,70
324	Iss a Recolher	65,18	(65,18)	125,18	125,18
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	220,87	(220,87)	5.179,50	5.179,50
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.169,00</b>	<b>(1.169,00)</b>	<b>1.190,95</b>	<b>1.190,95</b>
346	Cheques em Compensação	1.169,00	(1.169,00)	1.190,95	1.190,95
<b>369</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.116,94)</b>	<b>8.116,94</b>	<b>0,00</b>
371	Provisões para 13º Salário	0,00	(8.116,94)	8.116,94	0,00
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.013.207,54</b>	<b>(253.770,22)</b>	<b>127.698,05</b>	<b>887.135,37</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.013.207,54</b>	<b>(253.770,22)</b>	<b>127.698,05</b>	<b>887.135,37</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.013.207,54</b>	<b>(253.770,22)</b>	<b>127.698,05</b>	<b>887.135,37</b>
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	92.915,86	0,00	0,00	92.915,86
1230	Superávit ou Deficit Acumulado	920.291,68	(33.156,31)	0,00	887.135,37
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(220.613,91)	127.698,05	(92.915,86)

**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: 01/12/2017 a 31/12/2017  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2017 A 31/12/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>93.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>93.550,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	93.550,00	93.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
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
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>93.550,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>93.550,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.613,91)</b>	<b>991,74</b>	<b>(219.622,17)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.144,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.144,81)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.933,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.933,83)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.893,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.893,60)</b>
868 Salários	0,00	(22.969,79)	0,00	(22.969,79)
870 Estagiários	0,00	(923,81)	0,00	(923,81)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.733,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.733,01)</b>
872 Previdência Social	0,00	(11.539,44)	0,00	(11.539,44)
873 FGTS	0,00	(2.740,79)	0,00	(2.740,79)
1126 Pis s/Salários	0,00	(452,78)	0,00	(452,78)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.307,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.307,22)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(105,50)	0,00	(105,50)
883 Provisões 13º Salário	0,00	(22.201,72)	0,00	(22.201,72)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.210,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.210,98)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.078,46)	0,00	(1.078,46)
711 Fretes	0,00	(67,64)	0,00	(67,64)
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	(1.150,92)	0,00	(1.150,92)
897 Despesas com Cartório	0,00	(39,90)	0,00	(39,90)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(119.792,80)	0,00	(119.792,80)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(263,27)	0,00	(263,27)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.684,66)	0,00	(2.684,66)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(509,94)	0,00	(509,94)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(10.636,36)	0,00	(10.636,36)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(308,59)	0,00	(308,59)
837 Depreciações	0,00	(3.374,46)	0,00	(3.374,46)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(70,00)	0,00	(70,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(4.367,82)	0,00	(4.367,82)
926.1 Diversas	0,00	(4.367,82)	0,00	(4.367,82)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(34,90)	0,00	(34,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.270,28)	0,00	(1.270,28)
710.1 Diversos	0,00	(1.270,28)	0,00	(1.270,28)
853 Brindes	0,00	(1.791,00)	0,00	(1.791,00)
709 Consumo de Água	0,00	(62,27)	0,00	(62,27)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(469,10)</b>	<b>991,74</b>	<b>522,64</b>

**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: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2017 A 31/12/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,74</b>	<b>991,74</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	991,74	991,74
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(469,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(469,10)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(469,10)	0,00	(469,10)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.613,91)</b>	<b>94.541,74</b>	<b>(126.072,17)</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.613,91)</b>	<b>94.541,74</b>	<b>(126.072,17)</b>