

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>908.835,33</b>	<b>78.550,91</b>	<b>(58.758,88)</b>	<b>928.627,36</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.176,60</b>	<b>78.550,91</b>	<b>(55.738,48)</b>	<b>248.989,03</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>225.591,01</b>	<b>76.331,95</b>	<b>(54.233,15)</b>	<b>247.689,81</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>9.391,98</b>	<b>75.486,19</b>	<b>(53.295,11)</b>	<b>31.583,06</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	9.391,98	75.486,19	(53.295,11)	31.583,06
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	9.391,98	75.486,19	(53.295,11)	31.583,06
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>216.199,03</b>	<b>845,76</b>	<b>(938,04)</b>	<b>216.106,75</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	216.199,03	845,76	(938,04)	216.106,75
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>585,59</b>	<b>2.218,96</b>	<b>(1.505,33)</b>	<b>1.299,22</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>585,59</b>	<b>2.218,96</b>	<b>(1.505,33)</b>	<b>1.299,22</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	585,59	0,00	(192,88)	392,71
45	Antecipações de Férias	0,00	2.218,96	(1.312,45)	906,51
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>682.658,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.020,40)</b>	<b>679.638,33</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>682.285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.932,06)</b>	<b>679.353,74</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>(237.051,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.932,06)</b>	<b>(239.983,79)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(179.031,40)	0,00	(2.047,39)	(181.078,79)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.463,34)	0,00	(49,34)	(2.512,68)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(12.016,01)	0,00	(215,06)	(12.231,07)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(43.540,98)	0,00	(620,27)	(44.161,25)
<b>184</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>372,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(88,34)</b>	<b>284,59</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>(10.069,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(88,34)</b>	<b>(10.157,41)</b>
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.069,07)	0,00	(88,34)	(10.157,41)

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018**

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>908.835,33</b>	<b>(99.581,88)</b>	<b>119.373,91</b>	<b>928.627,36</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.267,59</b>	<b>(35.813,75)</b>	<b>43.978,15</b>	<b>21.431,99</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>888,96</b>	<b>(2.513,50)</b>	<b>9.604,13</b>	<b>7.979,59</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>888,96</b>	<b>(2.513,50)</b>	<b>9.604,13</b>	<b>7.979,59</b>
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)	164,02	164,02
2023	Igam Sc Cursos E Consultoria Ltda	0,00	0,00	6.359,50	6.359,50
2126	Peschel Contabilidade Ltda	721,49	(703,65)	1.438,23	1.456,07
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.496,67</b>	<b>(30.729,69)</b>	<b>31.185,62</b>	<b>11.952,60</b>
314	Salários a Pagar	0,00	(19.169,60)	19.169,60	0,00
315	Previdência Social a Pagar	8.251,99	(8.315,41)	8.024,60	7.961,18
316	FGTS a Pagar	1.842,94	(1.842,94)	1.875,91	1.875,91
317	PIS sobre Salários a Pagar	230,38	(230,38)	234,50	234,50
318	Contribuições Sindicais a Recolher	46,85	(46,85)	0,00	0,00
338	Irrf A Recolher	0,00	0,00	131,25	131,25
323	IRRF a Recolher	1.119,33	(1.119,33)	1.124,26	1.124,26
324	Iss a Recolher	5,18	(5,18)	218,63	218,63
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	406,87	406,87
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>881,96</b>	<b>(2.570,56)</b>	<b>3.188,40</b>	<b>1.499,80</b>
346	Cheques em Compensação	881,96	(2.570,56)	3.188,40	1.499,80
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>895.567,74</b>	<b>(63.768,13)</b>	<b>75.395,76</b>	<b>907.195,37</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>895.567,74</b>	<b>(63.768,13)</b>	<b>75.395,76</b>	<b>907.195,37</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>895.567,74</b>	<b>(63.768,13)</b>	<b>75.395,76</b>	<b>907.195,37</b>
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	8.432,37	0,00	0,00	8.432,37
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	887.135,37	0,00	0,00	887.135,37
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(63.768,13)	75.395,76	11.627,63

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/02/2018 A 28/02/2018****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>74.550,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.550,00</b>	<b>74.550,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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
630.7 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>74.550,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.550,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.768,13)</b>	<b>845,76</b>	<b>(62.922,37)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.499,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.499,83)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.598,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.598,30)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.006,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.006,64)</b>
868 Salários	0,00	(22.006,64)	0,00	(22.006,64)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.149,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.149,41)</b>
872 Previdência Social	0,00	(6.039,00)	0,00	(6.039,00)
873 FGTS	0,00	(1.875,91)	0,00	(1.875,91)
1126 Pis s/Salários	0,00	(234,50)	0,00	(234,50)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.442,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.442,25)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(1.442,25)	0,00	(1.442,25)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.901,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.901,53)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(317,00)	0,00	(317,00)
891 Despesas com Internet	0,00	(189,90)	0,00	(189,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(362,81)	0,00	(362,81)
895 Despesas Postais	0,00	(19,70)	0,00	(19,70)
897 Despesas com Cartório	0,00	(59,70)	0,00	(59,70)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(178,63)	0,00	(178,63)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(7.432,00)	0,00	(7.432,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(28,00)	0,00	(28,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(235,04)	0,00	(235,04)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(154,30)	0,00	(154,30)
837 Depreciações	0,00	(3.020,40)	0,00	(3.020,40)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(191,01)	0,00	(191,01)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(360,44)	0,00	(360,44)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(1.244,54)	0,00	(1.244,54)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.438,23)	0,00	(1.438,23)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(6.206,65)	0,00	(6.206,65)
926.1 Diversas	0,00	(1.781,00)	0,00	(1.781,00)
926.6 Helio Daniel Costa	0,00	(4.425,65)	0,00	(4.425,65)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(540,53)	0,00	(540,53)
710.1 Diversos	0,00	(540,53)	0,00	(540,53)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,30)</b>	<b>845,76</b>	<b>577,46</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,76</b>	<b>845,76</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	845,76	845,76
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,30)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(266,45)	0,00	(266,45)

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/02/2018 A 28/02/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113 I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(1,85)	0,00	(1,85)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.768,13)</b>	<b>75.395,76</b>	<b>11.627,63</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.768,13)</b>	<b>75.395,76</b>	<b>11.627,63</b>