

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	910.094,17	68.167,19	(69.426,03)	908.835,33
2	ATIVO CIRCULANTE	224.088,79	68.167,19	(66.079,38)	226.176,60
3	DISPONIVEL	218.604,02	68.017,19	(61.030,20)	225.591,01
6	BANCOS	1.566,69	66.951,58	(59.126,29)	9.391,98
7	Banco do Brasil S/A - C/C	1.566,69	66.951,58	(59.126,29)	9.391,98
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	1.566,69	66.951,58	(59.126,29)	9.391,98
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.037,33	1.065,61	(1.903,91)	216.199,03
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	217.037,33	1.065,61	(1.903,91)	216.199,03
32	CRÉDITOS	5.484,77	150,00	(5.049,18)	585,59
40	ADIANTAMENTOS	5.484,77	150,00	(5.049,18)	585,59
41	Adiantamentos a Fornecedores	5.409,77	150,00	(4.974,18)	585,59
53	Antecipações Salariais e Rescisões	75,00	0,00	(75,00)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.005,38	0,00	(3.346,65)	682.658,73
188	ATIVO IMOBILIZADO	685.534,64	0,00	(3.248,84)	682.285,80
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	(233.802,89)	0,00	(3.248,84)	(237.051,73)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(176.762,08)	0,00	(2.269,32)	(179.031,40)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.408,72)	0,00	(54,62)	(2.463,34)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(11.777,87)	0,00	(238,14)	(12.016,01)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(42.854,22)	0,00	(686,76)	(43.540,98)
184	INTANGÍVEL	470,74	0,00	(97,81)	372,93
38	INTANGIVEL	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 INTANGIVEL	(9.971,26)	0,00	(97,81)	(10.069,07)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.971,26)	0,00	(97,81)	(10.069,07)

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018

Contas Contábeis		PASSIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	910.094,17	(99.761,86)	98.503,02	908.835,33
301	PASSIVO CIRCULANTE	22.958,80	(43.272,02)	33.387,41	13.074,19
310	FORNECEDORES	1.442,98	(721,49)	167,47	888,96
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442,98	(721,49)	167,47	888,96
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00	167,47	167,47
2126	Peschel Contabilidade Ltda	1.442,98	(721,49)	0,00	721,49
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.324,87	(41.530,38)	32.702,18	11.496,67
314	Salários a Pagar	0,00	(19.889,46)	19.889,46	0,00
315	Previdência Social a Pagar	9.529,03	(9.591,17)	8.314,13	8.251,99
316	FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.842,94	1.842,94
317	PIS sobre Salários a Pagar	342,61	(342,61)	230,38	230,38
318	Contribuições Sindicais a Recolher	46,85	0,00	0,00	46,85
323	IRRF a Recolher	5.101,70	(6.321,09)	2.338,72	1.119,33
324	Iss a Recolher	125,18	(125,18)	5,18	5,18
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	5.179,50	(5.260,87)	81,37	0,00
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.190,95	(1.020,15)	517,76	688,56
346	Cheques em Compensação	1.190,95	(1.020,15)	517,76	688,56
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	887.135,37	(56.489,84)	65.115,61	895.761,14
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	887.135,37	(56.489,84)	65.115,61	895.761,14
1485	Patrimônio Social	887.135,37	(56.489,84)	65.115,61	895.761,14
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	(56.489,84)	65.115,61	8.625,77

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2018 A 31/01/2018**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
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	64.050,00	64.050,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(56.489,84)	1.065,61	(55.424,23)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(56.269,16)	0,00	(56.269,16)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(31.258,44)	0,00	(31.258,44)
866 Remuneração	0,00	(23.036,82)	0,00	(23.036,82)
868 Salários	0,00	(23.036,82)	0,00	(23.036,82)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.221,62)	0,00	(8.221,62)
872 Previdência Social	0,00	(6.148,30)	0,00	(6.148,30)
873 FGTS	0,00	(1.842,94)	0,00	(1.842,94)
1126 Pis s/Salários	0,00	(230,38)	0,00	(230,38)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(25.010,72)	0,00	(25.010,72)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(3.307,76)	0,00	(3.307,76)
891 Despesas com Internet	0,00	(189,90)	0,00	(189,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(815,72)	0,00	(815,72)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(319,10)	0,00	(319,10)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(511,23)	0,00	(511,23)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.193,14)	0,00	(1.193,14)
837 Depreciações	0,00	(3.346,65)	0,00	(3.346,65)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(21,01)	0,00	(21,01)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(917,42)	0,00	(917,42)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(6.720,87)	0,00	(6.720,87)
922 Juros e Multas	0,00	(237,20)	0,00	(237,20)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(386,08)	0,00	(386,08)
926.1 Diversas	0,00	(386,08)	0,00	(386,08)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.867,78)	0,00	(3.867,78)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(2.141,94)	0,00	(2.141,94)
710.1 Diversos	0,00	(2.141,94)	0,00	(2.141,94)
709 Consumo de Água	0,00	(62,27)	0,00	(62,27)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(220,68)	1.065,61	844,93
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.065,61	1.065,61
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.065,61	1.065,61
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(220,68)	0,00	(220,68)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(218,35)	0,00	(218,35)
1113 I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(2,33)	0,00	(2,33)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(56.489,84)	65.115,61	8.625,77
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(56.489,84)	65.115,61	8.625,77