

BALANÇO 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:01/01/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE:01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	945.320,00	1.227.778,84
RECEITAS DIVERSAS	945.320,00	1.227.778,84
Contribuições dos Municípios	941.100,00	1.225.970,00
Receitas de Doações	0,00	300,00
Receitas Diversas	4.220,00	1.508,84
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	945.320,00	1.227.778,84
(=)RESULTADO BRUTO	945.320,00	1.227.778,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(887.587,35)	(1.141.795,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(898.117,01)	(1.140.844,81)
Gastos Com Pessoal	(512.795,26)	(472.969,48)
Remuneração	(322.276,98)	(296.671,62)
Salários	(308.496,77)	(259.402,49)
Estagiários	(7.156,89)	(32.260,41)
Rescisões	(6.623,32)	(5.008,72)
Encargos Sociais	(129.113,01)	(115.627,72)
Previdência Social	(95.810,51)	(82.558,41)
FGTS	(29.538,42)	(25.900,66)
Multa Rescisória	0,00	(3.937,78)
Pis s/Salários	(3.764,08)	(3.230,87)
Benefícios	(2.682,00)	(3.693,12)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(1.090,00)	(1.100,00)
Vale Transporte	(1.592,00)	(2.593,12)
Provisões	(58.723,27)	(56.977,02)
Provisões de Férias	(32.642,37)	(32.507,58)
Provisões 13° Salário	(26.080,90)	(24.469,44)
DESPESAS GERAIS	(385.321,75)	(667.875,33)
Material de Expediente/ Administrativa	(13.749,80)	(9.868,43)
Despesas com Jardinagem	0,00	(1.350,00)
Fretes	0,00	(75,90)
Seguros	(3.473,60)	(4.143,76)
Bens não Imobilizáveis	(2.874,75)	(192,60)
Despesas com Internet	(1.818,11)	(1.679,88)
Despesas Telefônicas	(8.282,67)	(10.400,11)
Despesas Postais	(285,60)	(281,82)
Anuncios e Publicações	(5.493,66)	(5.745,40)
Despesas com Cartório	(219,65)	(458,80)
Manutenção e Reparos de Bens	(5.811,53)	(36.089,71)
Despesas de Consultoria/ Assessoria	(69.604,45)	(320.073,97)
Despesas Advogáticas	0,00	(28.731,57)
Despesas com Energia Elétrica	(3.765,68)	(3.451,54)
Uniformes	(1.772,00)	(1.381,00)
Cursos e Treinamento de Pessoal	(15.294,06)	(613,64)
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(38.437,62)	(27.262,09)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(7.760,44)	(972,59)
Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(1.080,00)
Serviços de Terceiros	(12.228,14)	(8.637,00)
Despesas de Farmacia	0,00	(51,95)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(2.013,25)	(3.666,30)
Depreciações	(39.879,87)	(38.918,38)
EPI/ Material de Segurança	(229,90)	(180,00)
Despesas Legais e Judiciais	0,00	(4.000,00)
Serviços de Limpeza e Conservação		

BALANÇO 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:01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE:01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2016	2015
	(1.503,62)	(480,00)
Serviços de Vigilância	(2.104,79)	(1.797,06)
Impostos e Taxas Municipais	(327,56)	(269,81)
Manutenção de Veículos	(6.806,96)	(11.585,42)
Juros e Multas	(41.614,59)	(24.209,87)
Impostos e Taxas Estaduais/Federais	(807,71)	(998,01)
Serviços Contábeis	(9.029,76)	(8.037,03)
Despesas com Refeições e Lanches	(5.623,35)	(18.693,95)
Despesas de Viagem e diárias	(33.070,04)	(28.901,17)
Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(24.789,90)	(29.584,29)
Impostos e Taxas Diversas	(181,85)	0,00
Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(406,62)	(1.234,80)
Combustíveis e Lubrificantes	(17.421,72)	(24.770,84)
Despesas Diversas	(240,00)	(242,00)
Brindes	(6.914,00)	(6.948,00)
Consumo de Água	(709,67)	(816,64)
Perdas, Roubo e Deteriorização	(774,83)	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	13.451,17	3.776,58
RECEITAS FINANCEIRAS	19.742,98	7.695,84
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	19.722,78	7.326,98
Descontos Obtidos	20,20	368,86
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.291,81)	(3.919,26)
Comissoes e Despesas Bancárias	(3.860,77)	(2.741,70)
I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(2.431,04)	(1.177,56)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.921,51)	(4.726,77)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.921,51)	(4.726,77)
IPTU	0,00	(1.710,80)
IPVA	(2.921,51)	(3.015,97)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	57.732,65	85.983,84
OUTRAS RECEITAS	0,00	79,55
Outras Receitas	0,00	79,55
OUTRAS DESPESAS	(2.819,67)	(685,62)
Perdas na Aliencao de Bens do Ativo Imobilizado	(0,66)	0,00
Doações	(2.470,00)	(426,00)
Multas não dedutíveis	(349,01)	(259,62)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	54.912,98	85.377,77

PRESIDENTE: ELOI JOSE QUEGE
RG: 4189806/SSPSC
CPF: 740.219.589-91

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC