

BALANÇO 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
 Folha: 00001

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**ATIVO**

Contas Contábeis	2017	2016
ATIVO	910.094,17	944.223,08
ATIVO CIRCULANTE	224.088,79	222.292,11
DISPONIVEL	218.604,02	220.974,51
CAIXA	0,00	31,85
Caixa	0,00	31,85
BANCOS	1.566,69	17.980,52
Banco do Brasil S/A - C/C	1.566,69	17.980,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.037,33	202.962,14
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	217.037,33	202.962,14
CRÉDITOS	5.484,77	1.317,60
ADIANTAMENTOS	5.484,77	1.317,60
Adiantamentos a Fornecedores	5.409,77	1.317,60
Antecipações Salariais e Rescisões	75,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.005,38	721.930,97
ATIVO IMOBILIZADO	685.534,64	720.308,62
BENS E DIREITOS EM USO	568.076,46	568.776,46
Computadores e Periféricos	26.901,55	27.051,55
Imóveis	20.000,00	20.000,00
Instalações	6.432,20	6.432,20
Máquinas, Equipamentos e Instalações	291.490,99	288.195,99
Móveis e Utensílios	83.286,72	87.131,72
Veículos	139.965,00	139.965,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	351.261,07	346.881,07
Construções em Andamento	351.261,07	346.881,07
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(233.802,89)	(195.348,91)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(176.762,08)	(150.317,76)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.408,72)	(1.765,52)
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(11.777,87)	(8.497,48)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(42.854,22)	(34.768,15)
INTANGÍVEL	470,74	1.622,35
INTANGÍVEL	10.442,00	10.442,00
Sistemas	10.442,00	10.442,00
(-) AMORTIZACIONES DO INTANGÍVEL	(9.971,26)	(8.819,65)
(-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.971,26)	(8.819,65)

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
Folha: 00002

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 01/01/2007

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO

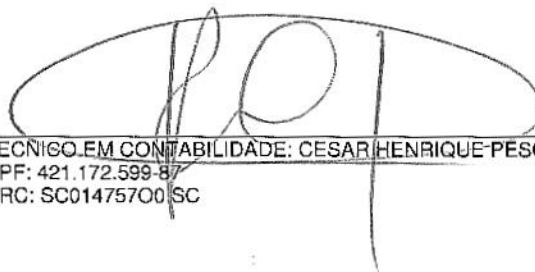
Contas Contábeis

2017

2016



Presidente: ADELMO ALBERTI
RG: 3117305/SSP/SC
CPF: 948.399.059-91



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

BALANÇO PATRIMONIAL

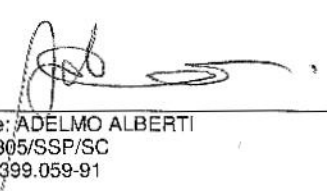
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 NIRE: 1
 Folha: 00003

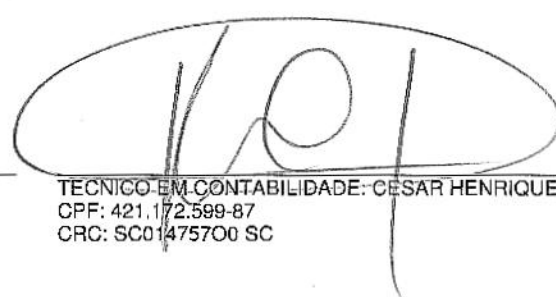
Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	2017	2016
PASSIVO	910.094,17	944.223,08
PASSIVO CIRCULANTE	22.958,80	23.931,40
FORNECEDORES	1.442,98	5.271,81
FORNECEDORES NACIONAIS	1.442,98	5.271,81
Ana Lucia Frare Ribeiro - Me	0,00	5.126,00
Peschel Contabilidade Ltda	1.442,98	0,00
Roberto Kohler Me	0,00	145,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.324,87	18.604,59
Previdência Social a Pagar	9.529,03	10.369,76
PIS sobre Salários a Pagar	342,61	399,99
Contribuições Sindicais a Recolher	46,85	0,00
INSS Parcelamento	0,00	2.886,58
IRRF a Recolher	5.101,70	4.403,29
Iss a Recolher	125,18	9,29
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	5.179,50	535,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.190,95	55,00
Cheques em Compensação	1.190,95	55,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	887.135,37	920.291,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	887.135,37	920.291,68
Patrimônio Social	887.135,37	920.291,68
Superavit ou Deficit Acumulado	887.135,37	920.291,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 910.094,17 NOVECENTOS E DEZ MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESETE CENTAVOS; balanço este, elaborado com documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.


 Presidente: ADELMO ALBERTI
 RG: 3117305/SSP/SC
 CPF: 948.399.059-91


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

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
 Folha: 00004

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	957.600,00	945.320,00
RECEITAS DIVERSAS	957.600,00	945.320,00
Contribuições dos Municípios	957.600,00	941.100,00
Receitas Diversas	0,00	4.220,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	957.600,00	945.320,00
(=)RESULTADO BRUTO	957.600,00	945.320,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(986.188,28)	(887.587,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(992.984,08)	(898.117,01)
Gastos Com Pessoal	(544.235,00)	(512.795,26)
Remuneração	(299.391,20)	(322.276,98)
Salários	(284.053,18)	(308.496,77)
Estagiários	(5.588,30)	(7.156,89)
Rescisões	(9.749,72)	(6.623,32)
Encargos Sociais	(184.209,75)	(129.113,01)
Previdência Social	(89.896,45)	(95.810,51)
FGTS	(27.923,38)	(29.538,42)
Multa Rescisória	(62.741,85)	0,00
Pis s/ Salários	(3.648,07)	(3.764,08)
Benefícios	(656,00)	(2.682,00)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(540,00)	(1.090,00)
Vale Transporte	(116,00)	(1.592,00)
Provisões	(59.978,05)	(58.723,27)
Provisões de Férias	(37.776,33)	(32.642,37)
Provisões 13º Salário	(22.201,72)	(26.080,90)
DESPESAS GERAIS	(448.749,08)	(385.321,75)
Material de Expediente/ Administrativa	(14.042,04)	(13.749,80)
Fretes	(178,64)	0,00
Seguros	(3.180,45)	(3.473,60)
Bens não Imobilizáveis	(1.190,89)	(2.874,75)
Despesas com Internet	(2.845,88)	(1.818,11)
Despesas Telefônicas	(9.231,76)	(8.282,67)
Despesas Postais	(49,77)	(285,60)
Anuncios e Publicações	(2.296,88)	(5.493,86)
Despesas com Cartório	(175,98)	(219,85)
Manutenção e Reparos de Bens	(1.831,40)	(5.811,53)
Despesas de Consultoria/ Assessoria	(189.270,67)	(69.604,45)
Despesas com Energia Elétrica	(3.403,25)	(3.765,68)
Uniformes	0,00	(1.772,00)
Cursos e Treinamento de Pessoal	(22.150,45)	(15.294,06)
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(11.771,65)	(38.437,62)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(9.890,71)	(7.760,44)
Serviços de Terceiros	(19.586,74)	(12.228,14)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(3.101,57)	(2.013,25)
Depreciações	(39.945,12)	(39.879,87)
EPI/ Material de Segurança	(190,00)	(229,90)
Serviços de Limpeza e Conservação	(1.552,21)	(1.503,82)
Serviços de Vigilância	(2.058,40)	(2.104,79)
Impostos e Taxas Municipais	(357,05)	(327,56)
Manutenção de Veículos	(9.180,54)	(6.806,96)
Juros e Multas	(5.059,10)	(41.614,59)
Impostos e Taxas Estaduais/Federais	(665,92)	(807,71)
Serviços Contábeis		

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 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: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/01/2007

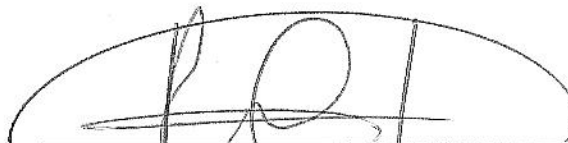
Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2017	2016
Despesas com Refeições e Lanches	(10.057,27)	(9.029,76)
Despesas de Viagem e diárias	(579,98)	(5.623,35)
Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(35.767,79)	(33.070,04)
Impostos e Taxas Diversas	(27.021,19)	(24.789,90)
Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.000,00)	(181,85)
Combustíveis e Lubrificantes	(83,80)	(406,62)
Despesas Diversas	(17.886,76)	(17.421,72)
Brindes	(632,00)	(240,00)
Consumo de Água	(1.791,00)	(6.914,00)
Perdas, Roubo e Deteriorização	(722,22)	(709,67)
	0,00	(774,83)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	10.173,97	13.451,17
RECEITAS FINANCEIRAS	17.969,66	19.742,98
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	17.864,10	19.722,78
Descontos Obtidos	105,56	20,20
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.795,69)	(6.291,81)
Comissoes e Despesas Bancárias	(4.006,78)	(3.860,77)
I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(3.788,91)	(2.431,04)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.378,17)	(2.921,51)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.378,17)	(2.921,51)
IPVA	(3.378,17)	(2.921,51)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(28.588,28)	57.732,65
OUTRAS DESPESAS	(4.568,03)	(2.819,67)
Perdas na Alienciao de Bens do Ativo Imobilizado	(4.172,07)	(0,66)
Doações	(4,40)	(2.470,00)
Multas não dedutíveis	(391,56)	(349,01)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(33.156,31)	54.912,98



Presidente: ADELMO ALBERTI
 RG: 3117305/SSP/SC
 CPF: 948.399.059-91



TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
 GPF: 421.172-599-87
 CRC: SC01475700 SC