

BALANCETE 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: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	944.223,08	1.047.090,49	(1.081.219,40)	910.094,17
2	ATIVO CIRCULANTE	222.292,11	1.038.554,96	(1.036.758,28)	224.088,79
3	DISPONIVEL	220.974,51	975.464,10	(977.834,59)	218.604,02
4	CAIXA	31,85	0,00	(31,85)	0,00
5	Caixa	31,85	0,00	(31,85)	0,00
6	BANCOS	17.980,52	957.600,00	(974.013,83)	1.566,69
7	Banco do Brasil S/A - C/C	17.980,52	957.600,00	(974.013,83)	1.566,69
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	17.980,52	957.600,00	(974.013,83)	1.566,69
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.962,14	17.864,10	(3.788,91)	217.037,33
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	202.962,14	17.864,10	(3.788,91)	217.037,33
32	CRÉDITOS	1.317,60	63.090,86	(58.923,69)	5.484,77
40	ADIANTAMENTOS	1.317,60	63.090,86	(58.923,69)	5.484,77
41	Adiantamentos a Fornecedores	1.317,60	6.085,39	(1.993,22)	5.409,77
45	Antecipações de Férias	0,00	33.651,75	(33.651,75)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	12.336,63	(12.261,63)	75,00
55	Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.017,09	(11.017,09)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	721.930,97	8.535,53	(44.461,12)	686.005,38
188	ATIVO IMOBILIZADO	720.308,62	8.535,53	(43.309,51)	685.534,64
189	BENS E DIREITOS EM USO	568.776,46	3.816,00	(4.516,00)	568.076,46
194	Computadores e Periféricos	27.051,55	0,00	(150,00)	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	288.195,99	3.816,00	(521,00)	291.490,99
193	Móveis e Utensílios	87.131,72	0,00	(3.845,00)	83.286,72
196	Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	346.881,07	4.380,00	0,00	351.261,07
204	Construções em Andamento	346.881,07	4.380,00	0,00	351.261,07
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(195.348,91)	339,53	(38.793,51)	(233.802,89)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(150.317,76)	339,53	(26.783,85)	(176.762,08)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.765,52)	0,00	(643,20)	(2.408,72)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(8.497,48)	0,00	(3.280,39)	(11.777,87)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(34.768,15)	0,00	(8.086,07)	(42.854,22)
184	INTANGÍVEL	1.622,35	0,00	(1.151,61)	470,74
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	(8.819,65)	0,00	(1.151,61)	(9.971,26)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.819,65)	0,00	(1.151,61)	(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: 01/01/2017 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
300	PASSIVO	944.223,08	(1.651.292,60)	1.617.163,69	910.094,17
301	PASSIVO CIRCULANTE	23.931,40	(604.882,39)	603.909,79	22.958,80
310	FORNECEDORES	5.271,81	(139.328,94)	135.500,11	1.442,98
434	FORNECEDORES NACIONAIS	5.271,81	(139.328,94)	135.500,11	1.442,98
2019	Ana Lucia Frare Ribeiro - Me	5.126,00	(5.126,00)	0,00	0,00
2022	Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	0,00	(96.733,83)	96.733,83	0,00
2021	Esquadrias De Ferro Albino Ltda	0,00	(4.380,00)	4.380,00	0,00
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(19.708,55)	19.708,55	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	(1.996,64)	1.996,64	0,00
2017	Idsul Serviços de Internet Ltda	0,00	(490,14)	490,14	0,00
2126	Peschel Contabilidade Ltda	0,00	(1.442,98)	2.885,96	1.442,98
322	Praxis Servicos Auxiliares A Educacao Ltda - Me	0,00	(5.511,00)	5.511,00	0,00
319	Roberto Kohler Me	145,81	(1.539,80)	1.393,99	0,00
2020	Superauto Motor Ltda	0,00	(2.400,00)	2.400,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	18.604,59	(429.814,17)	431.534,45	20.324,87
314	Salários a Pagar	0,00	(242.977,71)	242.977,71	0,00
315	Previdência Social a Pagar	10.369,76	(124.687,04)	123.846,31	9.529,03
316	FGTS a Pagar	0,00	(27.550,10)	27.550,10	0,00
317	PIS sobre Salários a Pagar	399,99	(3.705,45)	3.648,07	342,61
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	(925,72)	972,57	46,85
1220	INSS Parcelamento	2.886,58	(7.792,48)	4.905,90	0,00
323	IRRF a Recolher	4.403,29	(20.332,10)	21.030,51	5.101,70
324	Iss a Recolher	9,29	(215,20)	331,09	125,18
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	535,68	(1.628,37)	6.272,19	5.179,50
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55,00	(27.622,34)	28.758,29	1.190,95
346	Cheques em Compensação	55,00	(27.622,34)	28.758,29	1.190,95
369	PROVISÕES	0,00	(8.116,94)	8.116,94	0,00
371	Provisões para 13º Salário	0,00	(8.116,94)	8.116,94	0,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	920.291,68	(1.046.410,21)	1.013.253,90	887.135,37
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	920.291,68	(1.046.410,21)	1.013.253,90	887.135,37
1485	Patrimônio Social	920.291,68	(1.046.410,21)	1.013.253,90	887.135,37
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	920.291,68	(33.156,31)	0,00	887.135,37
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.013.253,90)	1.013.253,90	0,00

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

CEP: 89.300-000

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

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

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	312.840,00	312.840,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
630.7 Irineópolis	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
654 (-)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.004.169,87)	17.981,59	(986.188,28)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(992.996,01)	11,93	(992.984,08)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(544.246,93)	11,93	(544.235,00)
866 Remuneração	0,00	(299.403,13)	11,93	(299.391,20)
868 Salários	0,00	(284.065,11)	11,93	(284.053,18)
870 Estagiários	0,00	(5.588,30)	0,00	(5.588,30)
1105 Rescisões	0,00	(9.749,72)	0,00	(9.749,72)
871 Encargos Sociais	0,00	(184.209,75)	0,00	(184.209,75)
872 Previdência Social	0,00	(89.896,45)	0,00	(89.896,45)
873 FGTS	0,00	(27.923,38)	0,00	(27.923,38)
869 Multa Rescisória	0,00	(62.741,85)	0,00	(62.741,85)
1126 Pis s/Salários	0,00	(3.648,07)	0,00	(3.648,07)
874 Benefícios	0,00	(656,00)	0,00	(656,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(540,00)	0,00	(540,00)
878 Vale Transporte	0,00	(116,00)	0,00	(116,00)
881 Provisões	0,00	(59.978,05)	0,00	(59.978,05)
882 Provisões de Férias	0,00	(37.776,33)	0,00	(37.776,33)
883 Provisões 13° Salário	0,00	(22.201,72)	0,00	(22.201,72)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(448.749,08)	0,00	(448.749,08)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(14.042,04)	0,00	(14.042,04)
711 Fretes	0,00	(178,64)	0,00	(178,64)
889 Seguros	0,00	(3.180,45)	0,00	(3.180,45)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.190,89)	0,00	(1.190,89)
891 Despesas com Internet	0,00	(2.845,88)	0,00	(2.845,88)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(9.231,76)	0,00	(9.231,76)
895 Despesas Postais	0,00	(49,77)	0,00	(49,77)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(2.296,88)	0,00	(2.296,88)
897 Despesas com Cartório	0,00	(175,98)	0,00	(175,98)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(1.831,40)	0,00	(1.831,40)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(189.270,67)	0,00	(189.270,67)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(3.403,25)	0,00	(3.403,25)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(22.150,45)	0,00	(22.150,45)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(11.771,65)	0,00	(11.771,65)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(9.890,71)	0,00	(9.890,71)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(19.586,74)	0,00	(19.586,74)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(3.101,57)	0,00	(3.101,57)
837 Depreciações	0,00	(39.945,12)	0,00	(39.945,12)
913 EPI/ Material de Segurança	0,00	(190,00)	0,00	(190,00)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(1.552,21)	0,00	(1.552,21)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(2.058,40)	0,00	(2.058,40)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(357,05)	0,00	(357,05)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(9.180,54)	0,00	(9.180,54)
922 Juros e Multas	0,00	(5.059,10)	0,00	(5.059,10)

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

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

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

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
924	Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(665,92)	0,00	(665,92)
925	Serviços Contábeis	0,00	(10.057,27)	0,00	(10.057,27)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(579,98)	0,00	(579,98)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(35.767,79)	0,00	(35.767,79)
926.1	Diversas	0,00	(35.767,79)	0,00	(35.767,79)
927	Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(27.021,19)	0,00	(27.021,19)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(83,80)	0,00	(83,80)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(17.886,76)	0,00	(17.886,76)
710.1	Diversos	0,00	(17.886,76)	0,00	(17.886,76)
1052	Despesas Diversas	0,00	(632,00)	0,00	(632,00)
853	Brindes	0,00	(1.791,00)	0,00	(1.791,00)
709	Consumo de Água	0,00	(722,22)	0,00	(722,22)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(7.795,69)	17.969,66	10.173,97
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.969,66	17.969,66
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.864,10	17.864,10
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	105,56	105,56
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(7.795,69)	0,00	(7.795,69)
943	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(4.006,78)	0,00	(4.006,78)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(3.788,91)	0,00	(3.788,91)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(3.378,17)	0,00	(3.378,17)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(3.378,17)	0,00	(3.378,17)
953	IPVA	0,00	(3.378,17)	0,00	(3.378,17)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(1.004.169,87)	975.581,59	(28.588,28)
978	OUTRAS RECEITAS	0,00	(4.516,00)	4.516,00	0,00
1446	Venda de bens Patrimoniais	0,00	(4.516,00)	4.516,00	0,00
983	OUTRAS DESPESAS	0,00	(4.568,03)	0,00	(4.568,03)
984	Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	(4.172,07)	0,00	(4.172,07)
1419	Doações	0,00	(4,40)	0,00	(4,40)
973	Multas não dedutíveis	0,00	(391,56)	0,00	(391,56)
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.013.253,90)	980.097,59	(33.156,31)