

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

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	956.534,70	109.607,86	(121.919,48)	944.223,08
2	ATIVO CIRCULANTE	231.192,84	109.607,86	(118.508,59)	222.292,11
3	DISPONIVEL	216.154,59	108.300,26	(103.480,34)	220.974,51
4	CAIXA	41,14	0,00	(9,29)	31,85
5	Caixa	41,14	0,00	(9,29)	31,85
6	BANCOS	14.745,93	106.226,27	(102.991,68)	17.980,52
7	Banco do Brasil S/A - C/C	14.745,93	106.226,27	(102.991,68)	17.980,52
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	14.745,93	106.226,27	(102.991,68)	17.980,52
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.367,52	2.073,99	(479,37)	202.962,14
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	201.367,52	2.073,99	(479,37)	202.962,14
32	CRÉDITOS	15.038,25	1.307,60	(15.028,25)	1.317,60
40	ADIANTAMENTOS	15.038,25	1.307,60	(15.028,25)	1.317,60
41	Adiantamentos a Fornecedores	1.798,00	1.307,60	(1.788,00)	1.317,60
45	Antecipações de Férias	91,25	0,00	(91,25)	0,00
55	Adiantamento de 13º Salário	13.149,00	0,00	(13.149,00)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.341,86	0,00	(3.410,89)	721.930,97
188	ATIVO IMOBILIZADO	723.621,97	0,00	(3.313,35)	720.308,62
189	BENS E DIREITOS EM USO	568.776,46	0,00	0,00	568.776,46
194	Computadores e Periféricos	27.051,55	0,00	0,00	27.051,55
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	0,00	0,00	288.195,99
193	Móveis e Utensílios	87.131,72	0,00	0,00	87.131,72
196	Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
204	Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(192.035,56)	0,00	(3.313,35)	(195.348,91)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(148.054,64)	0,00	(2.263,12)	(150.317,76)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.711,04)	0,00	(54,48)	(1.765,52)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(8.186,60)	0,00	(310,88)	(8.497,48)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(34.083,28)	0,00	(684,87)	(34.768,15)
184	INTANGÍVEL	1.719,89	0,00	(97,54)	1.622,35
38	INTANGÍVEL	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 INTANGÍVEL	(8.722,11)	0,00	(97,54)	(8.819,65)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.722,11)	0,00	(97,54)	(8.819,65)

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	956.534,70	(203.152,56)	190.840,94	944.223,08
301 PASSIVO CIRCULANTE	22.969,84	(81.491,04)	82.452,60	23.931,40
310 FORNECEDORES	164,87	(14.709,97)	19.816,91	5.271,81
434 FORNECEDORES NACIONAIS	164,87	(14.709,97)	19.816,91	5.271,81
2019 Ana Lucia Frare Ribeiro - Me	0,00	(1.788,00)	6.914,00	5.126,00
2018 Escola De Gestao Publica Municipal - Egem	0,00	(1.500,00)	1.500,00	0,00
306 Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(3.303,52)	3.303,52	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	164,87	(329,74)	164,87	0,00
2017 Idsul Serviços de Internet Ltda	0,00	(134,90)	134,90	0,00
1519 Logos Assessoria Gestao E Projetos Ltda	0,00	(7.508,00)	7.508,00	0,00
319 Roberto Kohler Me	0,00	(145,81)	291,62	145,81
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.624,97	(57.144,50)	53.124,12	18.604,59
314 Salários a Pagar	0,00	(23.081,72)	23.081,72	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.058,60	(19.103,06)	19.414,22	10.369,76
316 FGTS a Pagar	3.235,62	(6.435,64)	3.200,02	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	404,45	(404,45)	399,99	399,99
1220 INSS Parcelamento	5.773,16	(6.368,23)	3.481,65	2.886,58
323 IRRF a Recolher	2.880,20	(1.474,27)	2.997,36	4.403,29
324 Iss a Recolher	5,10	(9,29)	13,48	9,29
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	267,84	(267,84)	535,68	535,68
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	180,00	(180,00)	55,00	55,00
346 Cheques em Compensação	180,00	(180,00)	55,00	55,00
369 PROVISÕES	0,00	(9.456,57)	9.456,57	0,00
371 Provisões para 13º Salário	0,00	(9.456,57)	9.456,57	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.564,86	(121.661,52)	108.388,34	920.291,68
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	933.564,86	(121.661,52)	108.388,34	920.291,68
1485 Patrimônio Social	933.564,86	(121.661,52)	108.388,34	920.291,68
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	68.186,16	0,00	0,00	68.186,16
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	865.378,70	0,00	0,00	865.378,70
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(121.661,52)	108.388,34	(13.273,18)

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
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	3.350,00	3.350,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.7 Irineópolis	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(121.661,52)	3.838,34	(117.823,18)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(121.280,07)	1.717,10	(119.562,97)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(71.168,09)	217,10	(70.950,99)
866 Remuneração	0,00	(27.532,82)	0,00	(27.532,82)
868 Salários	0,00	(26.752,16)	0,00	(26.752,16)
870 Estagiários	0,00	(780,66)	0,00	(780,66)
871 Encargos Sociais	0,00	(17.183,09)	0,00	(17.183,09)
872 Previdência Social	0,00	(13.583,08)	0,00	(13.583,08)
873 FGTS	0,00	(3.200,02)	0,00	(3.200,02)
1126 Pis s/Salários	0,00	(399,99)	0,00	(399,99)
874 Benefícios	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)
881 Provisões	0,00	(26.397,18)	217,10	(26.180,08)
882 Provisões de Férias	0,00	(99,18)	0,00	(99,18)
883 Provisões 13° Salário	0,00	(26.298,00)	217,10	(26.080,90)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(50.111,98)	1.500,00	(48.611,98)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.694,31)	0,00	(1.694,31)
891 Despesas com Internet	0,00	(263,41)	0,00	(263,41)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(331,38)	0,00	(331,38)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(1.780,00)	0,00	(1.780,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(14.030,71)	0,00	(14.030,71)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(252,58)	0,00	(252,58)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(515,06)	1.500,00	984,94
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(3.717,24)	0,00	(3.717,24)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(897,61)	0,00	(897,61)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.080,00)	0,00	(1.080,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(193,54)	0,00	(193,54)
837 Depreciações	0,00	(3.410,89)	0,00	(3.410,89)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(272,90)	0,00	(272,90)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(169,97)	0,00	(169,97)
920 Manutenção de Veiculos	0,00	(751,00)	0,00	(751,00)
922 Juros e Multas	0,00	(3.481,65)	0,00	(3.481,65)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.355,20)	0,00	(1.355,20)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.615,79)	0,00	(2.615,79)
926.1 Diversas	0,00	(2.615,79)	0,00	(2.615,79)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.610,00)	0,00	(3.610,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.657,34)	0,00	(2.657,34)
710.1 Diversos	0,00	(2.657,34)	0,00	(2.657,34)
853 Brindes	0,00	(6.914,00)	0,00	(6.914,00)
709 Consumo de Água	0,00	(117,40)	0,00	(117,40)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(381,45)	2.121,24	1.739,79

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.073,99	2.073,99
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.073,99	2.073,99
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(381,45)	47,25	(334,20)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(381,10)	47,25	(333,85)
1113 I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(0,35)	0,00	(0,35)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(121.661,52)	108.388,34	(13.273,18)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(121.661,52)	108.388,34	(13.273,18)