

**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 31/01/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>944.223,08</b>	<b>67.912,32</b>	<b>(62.573,29)</b>	<b>949.562,11</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.292,11</b>	<b>67.572,79</b>	<b>(54.637,99)</b>	<b>235.226,91</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>220.974,51</b>	<b>67.572,79</b>	<b>(53.704,89)</b>	<b>234.842,41</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>31,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,91)</b>	<b>19,94</b>
5 Caixa	31,85	0,00	(11,91)	19,94
<b>6 BANCOS</b>	<b>17.980,52</b>	<b>65.550,00</b>	<b>(53.692,98)</b>	<b>29.837,54</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	17.980,52	65.550,00	(53.692,98)	29.837,54
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	17.980,52	65.550,00	(53.692,98)	29.837,54
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>202.962,14</b>	<b>2.022,79</b>	<b>0,00</b>	<b>204.984,93</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	202.962,14	2.022,79	0,00	204.984,93
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>1.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(933,10)</b>	<b>384,50</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(933,10)</b>	<b>384,50</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	1.317,60	0,00	(933,10)	384,50
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>721.930,97</b>	<b>339,53</b>	<b>(7.935,30)</b>	<b>714.335,20</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>720.308,62</b>	<b>339,53</b>	<b>(7.837,49)</b>	<b>712.810,66</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>568.776,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.516,00)</b>	<b>564.260,46</b>
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	0,00	(521,00)	287.674,99
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
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>346.881,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.881,07</b>
204 Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
<b>208 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(195.348,91)</b>	<b>339,53</b>	<b>(3.321,49)</b>	<b>(198.330,87)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(150.317,76)	339,53	(2.268,36)	(152.246,59)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.765,52)	0,00	(54,62)	(1.820,14)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(8.497,48)	0,00	(311,75)	(8.809,23)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(34.768,15)	0,00	(686,76)	(35.454,91)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>1.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>1.524,54</b>
<b>38 INTANGIVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195 Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39 (-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL</b>	<b>(8.819,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>(8.917,46)</b>
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.819,65)	0,00	(97,81)	(8.917,46)

**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 31/01/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>944.223,08</b>	<b>(107.228,25)</b>	<b>112.567,28</b>	<b>949.562,11</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.931,40</b>	<b>(50.937,30)</b>	<b>40.478,49</b>	<b>13.472,59</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.271,81</b>	<b>(5.271,81)</b>	<b>310,68</b>	<b>310,68</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.271,81</b>	<b>(5.271,81)</b>	<b>310,68</b>	<b>310,68</b>
2019	Ana Lucia Frare Ribeiro - Me	5.126,00	(5.126,00)	0,00	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00	164,87	164,87
319	Roberto Kohler Me	145,81	(145,81)	145,81	145,81
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>18.604,59</b>	<b>(45.610,49)</b>	<b>40.167,81</b>	<b>13.161,91</b>
314	Salários a Pagar	0,00	(23.146,89)	23.146,89	0,00
315	Previdência Social a Pagar	10.369,76	(10.428,08)	9.384,59	9.326,27
316	FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.145,84	2.145,84
317	PIS sobre Salários a Pagar	399,99	(399,99)	268,23	268,23
1220	INSS Parcelamento	2.886,58	(6.423,40)	3.536,82	0,00
323	IRRF a Recolher	4.403,29	(4.667,16)	1.676,15	1.412,28
324	Iss a Recolher	9,29	(9,29)	9,29	9,29
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	535,68	(535,68)	0,00	0,00
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>55,00</b>	<b>(55,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	Cheques em Compensação	55,00	(55,00)	0,00	0,00
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>920.291,68</b>	<b>(56.290,95)</b>	<b>72.088,79</b>	<b>936.089,52</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>920.291,68</b>	<b>(56.290,95)</b>	<b>72.088,79</b>	<b>936.089,52</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>920.291,68</b>	<b>(56.290,95)</b>	<b>72.088,79</b>	<b>936.089,52</b>
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	920.291,68	0,00	0,00	920.291,68
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(56.290,95)	72.088,79	15.797,84

**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 31/01/2017

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

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

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	65.550,00	65.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
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
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.598,48)</b>	<b>2.022,79</b>	<b>(45.575,69)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.448,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.448,65)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.271,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.271,91)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.823,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.823,00)</b>
868 Salários	0,00	(26.823,00)	0,00	(26.823,00)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.332,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.332,91)</b>
872 Previdência Social	0,00	(6.918,84)	0,00	(6.918,84)
873 FGTS	0,00	(2.145,84)	0,00	(2.145,84)
1126 Pis s/Salários	0,00	(268,23)	0,00	(268,23)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(116,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(116,00)</b>
878 Vale Transporte	0,00	(116,00)	0,00	(116,00)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.176,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.176,74)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(285,00)	0,00	(285,00)
711 Fretes	0,00	(111,00)	0,00	(111,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(775,62)	0,00	(775,62)
895 Despesas Postais	0,00	(2,35)	0,00	(2,35)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(263,87)	0,00	(263,87)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(176,44)	0,00	(176,44)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(681,50)	0,00	(681,50)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(861,60)	0,00	(861,60)
837 Depreciações	0,00	(3.419,30)	0,00	(3.419,30)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(169,97)	0,00	(169,97)
922 Juros e Multas	0,00	(3.537,09)	0,00	(3.537,09)
925 Serviços Contábeis	0,00	(677,90)	0,00	(677,90)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(215,10)	0,00	(215,10)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(149,83)</b>	<b>2.022,79</b>	<b>1.872,96</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,79</b>	<b>2.022,79</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.022,79	2.022,79
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(149,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(149,83)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(149,83)	0,00	(149,83)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.598,48)</b>	<b>67.572,79</b>	<b>19.974,31</b>
<b>978 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.516,00)</b>	<b>4.516,00</b>	<b>0,00</b>
1446 Venda de bens Patrimoniais	0,00	(4.516,00)	4.516,00	0,00
<b>983 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.176,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.176,47)</b>
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)
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.290,95)</b>	<b>72.088,79</b>	<b>15.797,84</b>

## 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: 01/01/2017 a 31/01/2017  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

PERÍODO