

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: 01/02/2017 a 28/02/2017
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	949.562,11	78.342,86	(31.757,51)	996.147,46
2	ATIVO CIRCULANTE	235.226,91	78.342,86	(28.672,28)	284.897,49
3	DISPONIVEL	234.842,41	76.175,93	(26.630,25)	284.388,09
4	CAIXA	19,94	0,00	(19,94)	0,00
5	Caixa	19,94	0,00	(19,94)	0,00
6	BANCOS	29.837,54	74.550,00	(26.610,31)	77.777,23
7	Banco do Brasil S/A - C/C	29.837,54	74.550,00	(26.610,31)	77.777,23
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	29.837,54	74.550,00	(26.610,31)	77.777,23
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204.984,93	1.625,93	0,00	206.610,86
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	204.984,93	1.625,93	0,00	206.610,86
32	CRÉDITOS	384,50	2.166,93	(2.042,03)	509,40
40	ADIANTAMENTOS	384,50	2.166,93	(2.042,03)	509,40
41	Adiantamentos a Fornecedores	384,50	134,90	(10,00)	509,40
45	Antecipações de Férias	0,00	2.032,03	(2.032,03)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	714.335,20	0,00	(3.085,23)	711.249,97
188	ATIVO IMOBILIZADO	712.810,66	0,00	(2.996,89)	709.813,77
189	BENS E DIREITOS EM USO	564.260,46	0,00	0,00	564.260,46
194	Computadores e Periféricos	26.901,55	0,00	0,00	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	287.674,99	0,00	0,00	287.674,99
193	Móveis e Utensílios	83.286,72	0,00	0,00	83.286,72
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	(198.330,87)	0,00	(2.996,89)	(201.327,76)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(152.246,59)	0,00	(2.045,73)	(154.292,32)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.820,14)	0,00	(49,34)	(1.869,48)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(8.809,23)	0,00	(281,55)	(9.090,78)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(35.454,91)	0,00	(620,27)	(36.075,18)
184	INTANGÍVEL	1.524,54	0,00	(88,34)	1.436,20
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	(8.917,46)	0,00	(88,34)	(9.005,80)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.917,46)	0,00	(88,34)	(9.005,80)

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: 01/02/2017 a 28/02/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	949.562,11	(69.043,85)	115.629,20	996.147,46
301 PASSIVO CIRCULANTE	13.472,59	(15.312,01)	39.453,21	37.613,79
310 FORNECEDORES	310,68	(2.087,96)	2.087,96	310,68
434 FORNECEDORES NACIONAIS	310,68	(2.087,96)	2.087,96	310,68
306 Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
1500 Ft Seguranca E Servicos Ltda	164,87	(164,87)	164,87	164,87
2017 Idsul Serviços de Internet Ltda	0,00	(134,90)	134,90	0,00
319 Roberto Kohler Me	145,81	(145,81)	145,81	145,81
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.161,91	(13.224,05)	37.194,69	37.132,55
314 Salários a Pagar	0,00	0,00	23.676,83	23.676,83
315 Previdência Social a Pagar	9.326,27	(9.388,41)	9.537,84	9.475,70
316 FGTS a Pagar	2.145,84	(2.145,84)	2.196,88	2.196,88
317 PIS sobre Salários a Pagar	268,23	(268,23)	274,61	274,61
323 IRRF a Recolher	1.412,28	(1.412,28)	1.417,87	1.417,87
324 Iss a Recolher	9,29	(9,29)	9,29	9,29
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	81,37	81,37
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	170,56	170,56
346 Cheques em Compensação	0,00	0,00	170,56	170,56
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.089,52	(53.731,84)	76.175,99	958.533,67
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	936.089,52	(53.731,84)	76.175,99	958.533,67
1485 Patrimônio Social	936.089,52	(53.731,84)	76.175,99	958.533,67
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	15.797,84	0,00	0,00	15.797,84
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	(53.731,84)	76.175,99	22.444,15

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: 01/02/2017 a 28/02/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/02/2017 A 28/02/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
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
630.7 Irineópolis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(53.731,84)	1.625,99	(52.105,85)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(53.493,64)	0,00	(53.493,64)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(36.963,64)	0,00	(36.963,64)
866 Remuneração	0,00	(25.228,00)	0,00	(25.228,00)
868 Salários	0,00	(25.228,00)	0,00	(25.228,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.502,64)	0,00	(9.502,64)
872 Previdência Social	0,00	(7.031,15)	0,00	(7.031,15)
873 FGTS	0,00	(2.196,88)	0,00	(2.196,88)
1126 Pis s/Salários	0,00	(274,61)	0,00	(274,61)
881 Provisões	0,00	(2.233,00)	0,00	(2.233,00)
882 Provisões de Férias	0,00	(2.233,00)	0,00	(2.233,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(16.530,00)	0,00	(16.530,00)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.639,65)	0,00	(2.639,65)
891 Despesas com Internet	0,00	(134,90)	0,00	(134,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(692,85)	0,00	(692,85)
895 Despesas Postais	0,00	(0,71)	0,00	(0,71)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(201,18)	0,00	(201,18)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(70,56)	0,00	(70,56)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(367,32)	0,00	(367,32)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(1.024,70)	0,00	(1.024,70)
837 Depreciações	0,00	(3.085,23)	0,00	(3.085,23)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(192,00)	0,00	(192,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(169,97)	0,00	(169,97)
920 Manutenção de Veiculos	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)
922 Juros e Multas	0,00	(110,66)	0,00	(110,66)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(451,10)	0,00	(451,10)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.650,32)	0,00	(3.650,32)
926.1 Diversas	0,00	(3.650,32)	0,00	(3.650,32)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.068,66)	0,00	(1.068,66)
710.1 Diversos	0,00	(1.068,66)	0,00	(1.068,66)
709 Consumo de Água	0,00	(58,70)	0,00	(58,70)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(238,20)	1.625,99	1.387,79
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.625,99	1.625,99
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.625,93	1.625,93
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,06	0,06
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(238,20)	0,00	(238,20)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(238,20)	0,00	(238,20)

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: 01/02/2017 a 28/02/2017
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/02/2017 A 28/02/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(53.731,84)	76.175,99	22.444,15
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(53.731,84)	76.175,99	22.444,15