

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>996.147,46</b>	<b>86.552,78</b>	<b>(101.747,30)</b>	<b>980.952,94</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>284.897,49</b>	<b>86.552,78</b>	<b>(98.331,43)</b>	<b>273.118,84</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>284.388,09</b>	<b>75.027,08</b>	<b>(86.880,68)</b>	<b>272.534,49</b>
<b>6 BANCOS</b>	<b>77.777,23</b>	<b>73.050,00</b>	<b>(86.880,68)</b>	<b>63.946,55</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	77.777,23	73.050,00	(86.880,68)	63.946,55
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	77.777,23	73.050,00	(86.880,68)	63.946,55
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>206.610,86</b>	<b>1.977,08</b>	<b>0,00</b>	<b>208.587,94</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	206.610,86	1.977,08	0,00	208.587,94
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>509,40</b>	<b>11.525,70</b>	<b>(11.450,75)</b>	<b>584,35</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>509,40</b>	<b>11.525,70</b>	<b>(11.450,75)</b>	<b>584,35</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	509,40	59,85	(134,90)	434,35
45 Antecipações de Férias	0,00	9.901,56	(9.901,56)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	1.564,29	(1.414,29)	150,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.415,87)</b>	<b>707.834,10</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>709.813,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.318,06)</b>	<b>706.495,71</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>564.260,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.260,46</b>
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
<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>(201.327,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.318,06)</b>	<b>(204.645,82)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(154.292,32)	0,00	(2.264,93)	(156.557,25)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.869,48)	0,00	(54,62)	(1.924,10)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(9.090,78)	0,00	(311,75)	(9.402,53)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(36.075,18)	0,00	(686,76)	(36.761,94)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>1.436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>1.338,39</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>(9.005,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>(9.103,61)</b>
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.005,80)	0,00	(97,81)	(9.103,61)

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>996.147,46</b>	<b>(127.975,57)</b>	<b>112.781,05</b>	<b>980.952,94</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.613,79</b>	<b>(59.008,82)</b>	<b>37.753,97</b>	<b>16.358,94</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>310,68</b>	<b>(2.387,73)</b>	<b>4.622,86</b>	<b>2.545,81</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>310,68</b>	<b>(2.387,73)</b>	<b>4.622,86</b>	<b>2.545,81</b>
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	164,87	(329,74)	164,87	0,00
2017	Idsul Serviços de Internet Ltda	0,00	(269,80)	269,80	0,00
319	Roberto Kohler Me	145,81	(145,81)	145,81	145,81
2020	Superauto Motor Ltda	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>37.132,55</b>	<b>(56.450,53)</b>	<b>33.031,11</b>	<b>13.713,13</b>
314	Salários a Pagar	23.676,83	(39.607,96)	15.931,13	0,00
315	Previdência Social a Pagar	9.475,70	(9.517,59)	10.116,10	10.074,21
316	FGTS a Pagar	2.196,88	(4.530,26)	2.333,38	0,00
317	PIS sobre Salários a Pagar	274,61	(274,61)	304,81	304,81
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	925,72	925,72
1220	INSS Parcelamento	0,00	(1.369,08)	1.369,08	0,00
323	IRRF a Recolher	1.417,87	(1.060,37)	1.960,24	2.317,74
324	Iss a Recolher	9,29	(9,29)	9,29	9,29
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,37	(81,37)	81,36	81,36
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>170,56</b>	<b>(170,56)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
346	Cheques em Compensação	170,56	(170,56)	100,00	100,00
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>958.533,67</b>	<b>(68.966,75)</b>	<b>75.027,08</b>	<b>964.594,00</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>958.533,67</b>	<b>(68.966,75)</b>	<b>75.027,08</b>	<b>964.594,00</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>958.533,67</b>	<b>(68.966,75)</b>	<b>75.027,08</b>	<b>964.594,00</b>
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	38.241,99	0,00	0,00	38.241,99
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	(68.966,75)	75.027,08	6.060,33

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2017 A 31/03/2017****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>73.050,00</b>	<b>73.050,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.050,00</b>	<b>73.050,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00
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	4.350,00	4.350,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.7 Irineópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	12.000,00	12.000,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.050,00</b>	<b>73.050,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.050,00</b>	<b>73.050,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.966,75)</b>	<b>1.977,08</b>	<b>(66.989,67)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.570,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.570,35)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.509,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.509,11)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.786,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.786,85)</b>
868 Salários	0,00	(19.472,68)	0,00	(19.472,68)
1105 Rescisões	0,00	(1.314,17)	0,00	(1.314,17)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.015,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.015,75)</b>
872 Previdência Social	0,00	(7.603,50)	0,00	(7.603,50)
873 FGTS	0,00	(2.376,44)	0,00	(2.376,44)
869 Multa Rescisória	0,00	(1.731,00)	0,00	(1.731,00)
1126 Pis s/Salários	0,00	(304,81)	0,00	(304,81)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.706,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.706,51)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(9.706,51)	0,00	(9.706,51)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.061,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.061,24)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(794,80)	0,00	(794,80)
891 Despesas com Internet	0,00	(404,70)	0,00	(404,70)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.202,13)	0,00	(1.202,13)
895 Despesas Postais	0,00	(40,15)	0,00	(40,15)
897 Despesas com Cartório	0,00	(47,48)	0,00	(47,48)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(242,22)	0,00	(242,22)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(251,17)	0,00	(251,17)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(5.614,02)	0,00	(5.614,02)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(354,26)	0,00	(354,26)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(474,98)	0,00	(474,98)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.636,36)	0,00	(1.636,36)
837 Depreciações	0,00	(3.415,87)	0,00	(3.415,87)
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)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(357,05)	0,00	(357,05)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(3.164,80)	0,00	(3.164,80)
922 Juros e Multas	0,00	(1.369,09)	0,00	(1.369,09)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.262,91)	0,00	(2.262,91)
926.1 Diversas	0,00	(2.262,91)	0,00	(2.262,91)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.477,22)	0,00	(1.477,22)
710.1 Diversos	0,00	(1.477,22)	0,00	(1.477,22)
709 Consumo de Água	0,00	(118,57)	0,00	(118,57)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(396,40)</b>	<b>1.977,08</b>	<b>1.580,68</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,08</b>	<b>1.977,08</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.977,08	1.977,08

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2017 A 31/03/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>940</b> <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(396,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(396,40)</b>
943            Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(396,40)	0,00	(396,40)
<b>977</b> <b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.966,75)</b>	<b>75.027,08</b>	<b>6.060,33</b>
<b>998</b> <b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.966,75)</b>	<b>75.027,08</b>	<b>6.060,33</b>