

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
1 ATIVO	996.147,46	86.552,78	(101.747,30)	980.952,94
2 ATIVO CIRCULANTE	284.897,49	86.552,78	(98.331,43)	273.118,84
3 DISPONIVEL	284.388,09	75.027,08	(86.880,68)	272.534,49
6 BANCOS	77.777,23	73.050,00	(86.880,68)	63.946,55
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
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.610,86	1.977,08	0,00	208.587,94
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	206.610,86	1.977,08	0,00	208.587,94
32 CRÉDITOS	509,40	11.525,70	(11.450,75)	584,35
40 ADIANTAMENTOS	509,40	11.525,70	(11.450,75)	584,35
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
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	711.249,97	0,00	(3.415,87)	707.834,10
188 ATIVO IMOBILIZADO	709.813,77	0,00	(3.318,06)	706.495,71
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	(201.327,76)	0,00	(3.318,06)	(204.645,82)
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)
184 INTANGÍVEL	1.436,20	0,00	(97,81)	1.338,39
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	(9.005,80)	0,00	(97,81)	(9.103,61)
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.005,80)	0,00	(97,81)	(9.103,61)

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: 00002

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

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	996.147,46	(127.975,57)	112.781,05	980.952,94
301 PASSIVO CIRCULANTE	37.613,79	(59.008,82)	37.753,97	16.358,94
310 FORNECEDORES	310,68	(2.387,73)	4.622,86	2.545,81
434 FORNECEDORES NACIONAIS	310,68	(2.387,73)	4.622,86	2.545,81
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
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	37.132,55	(56.450,53)	33.031,11	13.713,13
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
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,56	(170,56)	100,00	100,00
346 Cheques em Compensação	170,56	(170,56)	100,00	100,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	958.533,67	(68.966,75)	75.027,08	964.594,00
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	958.533,67	(68.966,75)	75.027,08	964.594,00
1485 Patrimônio Social	958.533,67	(68.966,75)	75.027,08	964.594,00
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

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

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

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
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00
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
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(68.966,75)	1.977,08	(66.989,67)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(68.570,35)	0,00	(68.570,35)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(42.509,11)	0,00	(42.509,11)
866 Remuneração	0,00	(20.786,85)	0,00	(20.786,85)
868 Salários	0,00	(19.472,68)	0,00	(19.472,68)
1105 Rescisões	0,00	(1.314,17)	0,00	(1.314,17)
871 Encargos Sociais	0,00	(12.015,75)	0,00	(12.015,75)
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)
881 Provisões	0,00	(9.706,51)	0,00	(9.706,51)
882 Provisões de Férias	0,00	(9.706,51)	0,00	(9.706,51)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(26.061,24)	0,00	(26.061,24)
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 Manutencao 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)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(396,40)	1.977,08	1.580,68
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.977,08	1.977,08
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
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(396,40)	0,00	(396,40)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(396,40)	0,00	(396,40)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(68.966,75)	75.027,08	6.060,33
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(68.966,75)	75.027,08	6.060,33