

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>980.952,94</b>	<b>75.445,33</b>	<b>(37.178,31)</b>	<b>1.019.219,96</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>273.118,84</b>	<b>75.445,33</b>	<b>(33.872,62)</b>	<b>314.691,55</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>272.534,49</b>	<b>73.041,34</b>	<b>(32.465,88)</b>	<b>313.109,95</b>
<b>6 BANCOS</b>	<b>63.946,55</b>	<b>71.550,00</b>	<b>(32.465,88)</b>	<b>103.030,67</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	63.946,55	71.550,00	(32.465,88)	103.030,67
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	63.946,55	71.550,00	(32.465,88)	103.030,67
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>208.587,94</b>	<b>1.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>210.079,28</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	208.587,94	1.491,34	0,00	210.079,28
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>584,35</b>	<b>2.403,99</b>	<b>(1.406,74)</b>	<b>1.581,60</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>584,35</b>	<b>2.403,99</b>	<b>(1.406,74)</b>	<b>1.581,60</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	434,35	0,00	0,00	434,35
45 Antecipações de Férias	0,00	1.503,99	(1.406,74)	97,25
53 Antecipações Salariais e Rescisões	150,00	900,00	0,00	1.050,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>707.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.305,69)</b>	<b>704.528,41</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>706.495,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.211,04)</b>	<b>703.284,67</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>(204.645,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.211,04)</b>	<b>(207.856,86)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(156.557,25)	0,00	(2.191,87)	(158.749,12)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.924,10)	0,00	(52,88)	(1.976,98)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(9.402,53)	0,00	(301,67)	(9.704,20)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(36.761,94)	0,00	(664,62)	(37.426,56)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>1.338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(94,65)</b>	<b>1.243,74</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>(9.103,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(94,65)</b>	<b>(9.198,26)</b>
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(9.103,61)	0,00	(94,65)	(9.198,26)

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>980.952,94</b>	<b>(95.978,08)</b>	<b>134.245,10</b>	<b>1.019.219,96</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.358,94</b>	<b>(34.479,54)</b>	<b>61.191,83</b>	<b>43.071,23</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.545,81</b>	<b>(2.388,19)</b>	<b>1.642,38</b>	<b>1.800,00</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.545,81</b>	<b>(2.388,19)</b>	<b>1.642,38</b>	<b>1.800,00</b>
306	Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(1.642,38)	1.642,38	0,00
319	Roberto Kohler Me	145,81	(145,81)	0,00	0,00
2020	Superauto Motor Ltda	2.400,00	(600,00)	0,00	1.800,00
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.713,13</b>	<b>(31.991,35)</b>	<b>38.182,55</b>	<b>19.904,33</b>
314	Salários a Pagar	0,00	(19.147,01)	23.598,84	4.451,83
315	Previdência Social a Pagar	10.074,21	(10.105,28)	10.304,63	10.273,56
316	FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.336,15	2.336,15
317	PIS sobre Salários a Pagar	304,81	(304,81)	292,03	292,03
318	Contribuições Sindicais a Recolher	925,72	(925,72)	0,00	0,00
323	IRRF a Recolher	2.317,74	(1.417,88)	1.569,53	2.469,39
324	Iss a Recolher	9,29	(9,29)	0,00	0,00
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,36	(81,36)	81,37	81,37
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>100,00</b>	<b>(100,00)</b>	<b>21.366,90</b>	<b>21.366,90</b>
346	Cheques em Compensação	100,00	(100,00)	21.366,90	21.366,90
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>964.594,00</b>	<b>(61.498,54)</b>	<b>73.053,27</b>	<b>976.148,73</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>964.594,00</b>	<b>(61.498,54)</b>	<b>73.053,27</b>	<b>976.148,73</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>964.594,00</b>	<b>(61.498,54)</b>	<b>73.053,27</b>	<b>976.148,73</b>
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	44.302,32	0,00	0,00	44.302,32
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	(61.498,54)	73.053,27	11.554,73

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2017 A 30/04/2017****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>71.550,00</b>	<b>71.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.550,00</b>	<b>71.550,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
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	7.000,00	7.000,00
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	7.750,00	7.750,00
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>71.550,00</b>	<b>71.550,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.550,00</b>	<b>71.550,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.498,54)</b>	<b>1.503,27</b>	<b>(59.995,27)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.231,14)</b>	<b>11,93</b>	<b>(61.219,21)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.919,82)</b>	<b>11,93</b>	<b>(39.907,89)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.130,12)</b>	<b>11,93</b>	<b>(28.118,19)</b>
868 Salários	0,00	(27.672,83)	11,93	(27.660,90)
870 Estagiários	0,00	(457,29)	0,00	(457,29)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.140,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.140,64)</b>
872 Previdência Social	0,00	(7.512,46)	0,00	(7.512,46)
873 FGTS	0,00	(2.336,15)	0,00	(2.336,15)
1126 Pis s/Salários	0,00	(292,03)	0,00	(292,03)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(120,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(120,00)</b>
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.529,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.529,06)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(1.529,06)	0,00	(1.529,06)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.311,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.311,32)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(782,00)	0,00	(782,00)
897 Despesas com Cartório	0,00	(83,05)	0,00	(83,05)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.654,00)	0,00	(8.654,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(302,32)	0,00	(302,32)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(739,17)	0,00	(739,17)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(309,17)	0,00	(309,17)
837 Depreciações	0,00	(3.305,69)	0,00	(3.305,69)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(360,00)	0,00	(360,00)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(70,00)	0,00	(70,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(721,49)	0,00	(721,49)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.708,64)	0,00	(1.708,64)
926.1 Diversas	0,00	(1.708,64)	0,00	(1.708,64)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.465,92)	0,00	(2.465,92)
710.1 Diversos	0,00	(2.465,92)	0,00	(2.465,92)
709 Consumo de Água	0,00	(59,87)	0,00	(59,87)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(267,40)</b>	<b>1.491,34</b>	<b>1.223,94</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,34</b>	<b>1.491,34</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.491,34	1.491,34
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(267,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(267,40)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(267,40)	0,00	(267,40)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.498,54)</b>	<b>73.053,27</b>	<b>11.554,73</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.498,54)</b>	<b>73.053,27</b>	<b>11.554,73</b>

## 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

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

PERÍODO