

Balço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.003.330,44
01.01	ATIVO CIRCULANTE	55.703,41
01.01.01	DISPONIBILIDADES	48.996,74
01.01.01.01	Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x	8.181,36
01.01.01.06	Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic	1.063,71
01.01.01.07	Banco do Brasil caução contrato	39.751,67
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.950,00
01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	1.950,00
01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	4.756,67
01.01.07.01	Prêmios de Seguros	3.716,67
01.01.07.03	Assinaturas de Publicações	1.040,00
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	947.627,03
01.02.06	IMOBILIZADO	947.627,03
01.02.06.01	Imóveis	400.480,00
01.02.06.02	Móveis e Utensílios	278.735,91
01.02.06.03	Veículos	159.224,84
01.02.06.05	Equipamento de Informática	109.186,28

Xanxere/SC, 31 Dezembro de 2016.

Andreza Gallas
 Contador(a)
 CPF : 909.746.620-20
 CRC : 67222

Dilmar Fantinelli
 Presidente
 CPF : 433.253.279-15

Página: 2

Associação dos Municípios do Alto Irani
CNPJ : 83.678.086/0001-33
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.003.330,44
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.294,51
02.01.02	FORNECEDORES	13.650,80
02.01.02.01	Fornecedores Diversos	13.650,80
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143,70
02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	74,70
02.01.03.02	Cofins a Recolher	9,00
02.01.03.03	Csll a Recolher	6,00
02.01.03.08	Iss a Recolher	54,00
02.01.04	CONTAS A PAGAR	2.500,01
02.01.04.08	Água e Esgoto	253,52
02.01.04.09	Seguros	2.246,49
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.035,93
02.03.01	Fundo patrimonial	951.451,87
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	35.584,06
02.03.04.01	Superávits Acumulados	79.337,71
02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	(43.753,65)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.003.330,44 - (Um Milhão e Tres Mil Trezentos e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Xanxere/SC, 31 Dezembro de 2016.

Andreza Gallas
Contador(a)
CPF : 909.746.620-20
CRC : 67222

Dilmar Fantinelli
Presidente
CPF : 433.253.279-15