

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: 01/01/2015 a 31/01/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2015**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	839.325,99	180.847,27	(109.307,73)	910.865,53
2 ATIVO CIRCULANTE	68.874,96	102.682,27	(51.403,65)	120.153,58
3 DISPONIVEL	67.655,21	102.682,27	(50.263,59)	120.073,89
4 CAIXA	1,40	330,17	(165,36)	166,21
5 Caixa	1,40	330,17	(165,36)	166,21
6 BANCOS	67.653,81	102.352,10	(50.098,23)	119.907,68
7 Banco do Brasil S/A - C/C	67.653,81	102.352,10	(50.098,23)	119.907,68
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	62.730,91	102.350,00	(45.173,23)	119.907,68
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	4.922,90	2,10	(4.925,00)	0,00
32 CRÉDITOS	1.219,75	0,00	(1.140,06)	79,69
40 ADIANTAMENTOS	1.219,75	0,00	(1.140,06)	79,69
41 Adiantamentos a Fornecedores	79,69	0,00	0,00	79,69
53 Antecipações Salariais e Rescisões	1.140,06	0,00	(1.140,06)	0,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	770.451,03	78.165,00	(57.904,08)	790.711,95
188 ATIVO IMOBILIZADO	766.525,48	78.165,00	(57.806,27)	786.884,21
189 BENS E DIREITOS EM USO	484.321,97	78.165,00	0,00	562.486,97
194 Computadores e Periféricos	21.577,51	0,00	0,00	21.577,51
1132 Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	285.261,00	0,00	0,00	285.261,00
193 Móveis e Utensílios	89.251,26	0,00	0,00	89.251,26
190 Terrenos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
196 Veículos	61.800,00	78.165,00	0,00	139.965,00
200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	401.489,88	0,00	(54.608,81)	346.881,07
204 Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
207 Leasing	54.608,81	0,00	(54.608,81)	0,00
208 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(119.286,37)	0,00	(3.197,46)	(122.483,83)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(97.115,21)	0,00	(2.244,43)	(99.359,64)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(479,11)	0,00	(54,62)	(533,73)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(3.001,70)	0,00	(218,75)	(3.220,45)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(18.690,35)	0,00	(679,66)	(19.370,01)
184 INTANGÍVEL	3.925,55	0,00	(97,81)	3.827,74
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	(6.516,45)	0,00	(97,81)	(6.614,26)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(6.516,45)	0,00	(97,81)	(6.614,26)

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: 01/01/2015 a 31/01/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	839.325,99	(192.225,53)	263.765,07	910.865,53
301 PASSIVO CIRCULANTE	82.881,25	(27.425,91)	62.301,26	117.756,60
310 FORNECEDORES	948,00	(948,00)	25.722,56	25.722,56
434 FORNECEDORES NACIONAIS	948,00	(948,00)	25.722,56	25.722,56
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	142,11	142,11
305 HARRI SCHLOGL - ME	948,00	(948,00)	0,00	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	25.580,45	25.580,45
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	80.194,19	(24.738,85)	34.928,70	90.384,04
314 Salários a Pagar	0,00	(19.442,50)	19.442,50	0,00
315 Previdência Social a Pagar	0,00	(52,40)	9.489,93	9.437,53
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.914,17	1.914,17
317 PIS sobre Salários a Pagar	0,00	0,00	239,27	239,27
1220 INSS Parcelamento	78.295,89	(4.727,05)	1.715,67	75.284,51
323 IRRF a Recolher	1.804,09	(389,55)	2.109,20	3.523,74
324 Iss a Recolher	94,21	(127,35)	17,96	(15,18)
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.739,06	(1.739,06)	1.650,00	1.650,00
346 Cheques em Compensação	1.739,06	(1.739,06)	1.650,00	1.650,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.444,74	(164.799,62)	201.463,81	793.108,93
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	756.444,74	(164.799,62)	201.463,81	793.108,93
1485 Patrimônio Social	756.444,74	(164.799,62)	201.463,81	793.108,93
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	756.444,74	0,00	78.165,00	834.609,74
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(164.799,62)	123.298,81	(41.500,81)

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: 01/01/2015 a 31/01/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2015 A 31/01/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	102.650,00	102.650,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	102.650,00	102.650,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	102.350,00	102.350,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	19.460,00	19.460,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
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
1138 Receitas de Doações	0,00	0,00	300,00	300,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	102.650,00	102.650,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	102.650,00	102.650,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(89.542,00)	0,00	(89.542,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(89.476,80)	0,00	(89.476,80)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(35.216,40)	0,00	(35.216,40)
866 Remuneração	0,00	(25.458,92)	0,00	(25.458,92)
868 Salários	0,00	(22.787,12)	0,00	(22.787,12)
870 Estagiários	0,00	(2.671,80)	0,00	(2.671,80)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.254,86)	0,00	(8.254,86)
872 Previdência Social	0,00	(6.101,42)	0,00	(6.101,42)
873 FGTS	0,00	(1.914,17)	0,00	(1.914,17)
1126 Pis s/Salários	0,00	(239,27)	0,00	(239,27)
874 Benefícios	0,00	(362,56)	0,00	(362,56)
878 Vale Transporte	0,00	(362,56)	0,00	(362,56)
881 Provisões	0,00	(1.140,06)	0,00	(1.140,06)
883 Provisões 13° Salário	0,00	(1.140,06)	0,00	(1.140,06)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(54.260,40)	0,00	(54.260,40)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(162,20)	0,00	(162,20)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.022,18)	0,00	(1.022,18)
895 Despesas Postais	0,00	(5,60)	0,00	(5,60)
897 Despesas com Cartório	0,00	(8,60)	0,00	(8,60)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(3.600,00)	0,00	(3.600,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(31.484,97)	0,00	(31.484,97)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(196,21)	0,00	(196,21)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.384,59)	0,00	(1.384,59)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(89,25)	0,00	(89,25)
837 Depreciações	0,00	(3.295,27)	0,00	(3.295,27)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(80,00)	0,00	(80,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(146,51)	0,00	(146,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(640,00)	0,00	(640,00)
922 Juros e Multas	0,00	(1.726,81)	0,00	(1.726,81)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(840,40)	0,00	(840,40)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.073,39)	0,00	(2.073,39)
926.1 Diversas	0,00	(2.073,39)	0,00	(2.073,39)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(6.575,00)	0,00	(6.575,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(4,65)	0,00	(4,65)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(924,77)	0,00	(924,77)
710.1 Diversos	0,00	(924,77)	0,00	(924,77)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(65,20)	0,00	(65,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(65,20)	0,00	(65,20)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(65,20)	0,00	(65,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(89.542,00)	102.650,00	13.108,00

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: 01/01/2015 a 31/01/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2015 A 31/01/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
978 OUTRAS RECEITAS	0,00	(54.608,81)	20.648,81	(33.960,00)
1446 Venda de bens Patrimoniais	0,00	(54.608,81)	20.648,81	(33.960,00)
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(20.648,81)	0,00	(20.648,81)
984 Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	(20.648,81)	0,00	(20.648,81)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(164.799,62)	123.298,81	(41.500,81)