

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
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: 01/03/2015 a 31/03/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2015

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	931.201,69	115.206,84	(130.472,45)	915.936,08
2	ATIVO CIRCULANTE	143.466,07	115.206,84	(127.177,18)	131.495,73
3	DISPONIVEL	143.386,38	106.267,18	(119.757,69)	129.895,87
4	CAIXA	149,06	55,18	(24,47)	179,77
5	Caixa	149,06	55,18	(24,47)	179,77
6	BANCOS	143.237,32	106.212,00	(119.733,22)	129.716,10
7	Banco do Brasil S/A - C/C	143.237,32	106.212,00	(119.733,22)	129.716,10
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	143.237,32	106.120,00	(119.687,22)	129.670,10
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	0,00	92,00	(46,00)	46,00
32	CRÉDITOS	79,69	8.939,66	(7.419,49)	1.599,86
40	ADIANTAMENTOS	79,69	7.401,15	(7.419,49)	61,35
41	Adiantamentos a Fornecedores	79,69	61,35	(79,69)	61,35
45	Antecipações de Férias	0,00	7.339,80	(7.339,80)	0,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.538,51	0,00	1.538,51
77	Impostos pagos a maior ou indevidamente	0,00	1.538,51	0,00	1.538,51
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.735,62	0,00	(3.295,27)	784.440,35
188	ATIVO IMOBILIZADO	783.996,22	0,00	(3.197,46)	780.798,76
189	BENS E DIREITOS EM USO	562.486,97	0,00	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	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	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(125.371,82)	0,00	(3.197,46)	(128.569,28)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(101.386,85)	0,00	(2.244,43)	(103.631,28)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(583,07)	0,00	(54,62)	(637,69)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(3.418,03)	0,00	(218,75)	(3.636,78)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(19.983,87)	0,00	(679,66)	(20.663,53)
184	INTANGÍVEL	3.739,40	0,00	(97,81)	3.641,59
38	INTANGÍVEL	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 INTANGÍVEL	(6.702,60)	0,00	(97,81)	(6.800,41)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(6.702,60)	0,00	(97,81)	(6.800,41)

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: 01/03/2015 a 31/03/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	931.201,69	(180.781,78)	165.516,17	915.936,08
301 PASSIVO CIRCULANTE	116.105,85	(87.542,72)	59.396,17	87.959,30
310 FORNECEDORES	25.722,56	(51.303,01)	25.580,45	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	25.722,56	(51.303,01)	25.580,45	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	142,11	(142,11)	0,00	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	25.580,45	(51.160,90)	25.580,45	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	85.757,95	(31.614,37)	30.682,58	84.826,16
314 Salários a Pagar	0,00	(13.670,64)	13.670,64	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.219,11	(8.271,51)	9.938,62	9.886,22
316 FGTS a Pagar	1.731,76	(1.731,76)	2.035,90	2.035,90
317 PIS sobre Salários a Pagar	216,47	(216,47)	254,50	254,50
318 Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	758,70	758,70
1220 INSS Parcelamento	72.273,13	(4.806,54)	1.795,16	69.261,75
323 IRRF a Recolher	3.302,00	(2.901,97)	2.206,42	2.606,45
324 Iss a Recolher	15,48	(15,48)	22,64	22,64
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.625,34	(4.625,34)	3.133,14	3.133,14
346 Cheques em Compensação	4.625,34	(4.625,34)	3.133,14	3.133,14
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.095,84	(93.239,06)	106.120,00	827.976,78
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	815.095,84	(93.239,06)	106.120,00	827.976,78
1485 Patrimônio Social	815.095,84	(93.239,06)	106.120,00	827.976,78
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(19.513,90)	0,00	0,00	(19.513,90)
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	834.609,74	0,00	0,00	834.609,74
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(93.239,06)	106.120,00	12.880,94

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: 01/03/2015 a 31/03/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2015 A 31/03/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	106.120,00	106.120,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	106.120,00	106.120,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	106.120,00	106.120,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00
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
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	106.120,00	106.120,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	106.120,00	106.120,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(93.239,06)	0,00	(93.239,06)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(93.077,86)	0,00	(93.077,86)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(37.727,13)	0,00	(37.727,13)
866 Remuneração	0,00	(19.179,00)	0,00	(19.179,00)
868 Salários	0,00	(16.043,13)	0,00	(16.043,13)
870 Estagiários	0,00	(3.135,87)	0,00	(3.135,87)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.779,84)	0,00	(8.779,84)
872 Previdência Social	0,00	(6.489,44)	0,00	(6.489,44)
873 FGTS	0,00	(2.035,90)	0,00	(2.035,90)
1126 Pis s/Salários	0,00	(254,50)	0,00	(254,50)
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	(9.405,73)	0,00	(9.405,73)
882 Provisões de Férias	0,00	(9.405,73)	0,00	(9.405,73)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(55.350,73)	0,00	(55.350,73)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.745,48)	0,00	(1.745,48)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.000,73)	0,00	(1.000,73)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
897 Despesas com Cartório	0,00	(8,60)	0,00	(8,60)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(5.756,00)	0,00	(5.756,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(27.919,00)	0,00	(27.919,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(232,36)	0,00	(232,36)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.483,78)	0,00	(2.483,78)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.161,50)	0,00	(2.161,50)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(25,92)	0,00	(25,92)
837 Depreciações	0,00	(3.295,27)	0,00	(3.295,27)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(210,28)	0,00	(210,28)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(934,40)	0,00	(934,40)
922 Juros e Multas	0,00	(1.799,40)	0,00	(1.799,40)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(395,31)	0,00	(395,31)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.293,21)	0,00	(1.293,21)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.529,32)	0,00	(1.529,32)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(269,52)	0,00	(269,52)
926.1 Diversas	0,00	(269,52)	0,00	(269,52)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.872,07)	0,00	(1.872,07)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(49,90)	0,00	(49,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.154,08)	0,00	(2.154,08)
710.1 Diversos	0,00	(2.154,08)	0,00	(2.154,08)
1052 Despesas Diversas	0,00	(44,60)	0,00	(44,60)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(161,20)	0,00	(161,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(161,20)	0,00	(161,20)

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: 01/03/2015 a 31/03/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2015 A 31/03/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(161,20)	0,00	(161,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(93.239,06)	106.120,00	12.880,94
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(93.239,06)	106.120,00	12.880,94