

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

Emp.: 159

CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0

Fone: (47)3642-0665

Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400

CEP: 89.300-000

Bairro: CENTRO

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2015**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	915.936,08	98.735,39	(67.410,78)	947.260,69
2 ATIVO CIRCULANTE	131.495,73	98.180,43	(64.218,60)	165.457,56
3 DISPONIVEL	129.895,87	96.421,04	(62.459,21)	163.857,70
4 CAIXA	179,77	1,04	(0,63)	180,18
5 Caixa	179,77	1,04	(0,63)	180,18
6 BANCOS	129.716,10	96.420,00	(62.458,58)	163.677,52
7 Banco do Brasil S/A - C/C	129.716,10	96.420,00	(62.458,58)	163.677,52
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	129.670,10	96.420,00	(62.412,58)	163.677,52
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	46,00	0,00	(46,00)	0,00
32 CRÉDITOS	1.599,86	1.759,39	(1.759,39)	1.599,86
40 ADIANTAMENTOS	61,35	1.759,39	(1.759,39)	61,35
41 Adiantamentos a Fornecedores	61,35	0,00	0,00	61,35
45 Antecipações de Férias	0,00	1.759,39	(1.759,39)	0,00
72 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.538,51	0,00	0,00	1.538,51
77 Impostos pagos a maior ou indevidamente	1.538,51	0,00	0,00	1.538,51
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.440,35	554,96	(3.192,18)	781.803,13
188 ATIVO IMOBILIZADO	780.798,76	554,96	(3.097,53)	778.256,19
189 BENS E DIREITOS EM USO	562.486,97	554,96	0,00	563.041,93
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	554,96	0,00	285.815,96
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	(128.569,28)	0,00	(3.097,53)	(131.666,81)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(103.631,28)	0,00	(2.175,21)	(105.806,49)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(637,69)	0,00	(52,88)	(690,57)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(3.636,78)	0,00	(211,69)	(3.848,47)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(20.663,53)	0,00	(657,75)	(21.321,28)
184 INTANGÍVEL	3.641,59	0,00	(94,65)	3.546,94
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	(6.800,41)	0,00	(94,65)	(6.895,06)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(6.800,41)	0,00	(94,65)	(6.895,06)

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	915.936,08	(100.901,33)	132.225,94	947.260,69
301 PASSIVO CIRCULANTE	87.959,30	(40.926,70)	35.720,67	82.753,27
310 FORNECEDORES	0,00	(142,11)	284,22	142,11
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(142,11)	284,22	142,11
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(142,11)	284,22	142,11
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	84.826,16	(37.651,45)	33.262,48	80.437,19
314 Salários a Pagar	0,00	(18.838,81)	18.838,81	0,00
315 Previdência Social a Pagar	9.886,22	(9.956,96)	9.071,23	9.000,49
316 FGTS a Pagar	2.035,90	(2.035,90)	1.908,43	1.908,43
317 PIS sobre Salários a Pagar	254,50	(254,50)	238,56	238,56
318 Contribuições Sindicais a Recolher	758,70	(758,70)	0,00	0,00
1220 INSS Parcelamento	69.261,75	(4.853,52)	1.842,14	66.250,37
323 IRRF a Recolher	2.606,45	(882,87)	1.353,61	3.077,19
324 Iss a Recolher	22,64	(70,19)	9,70	(37,85)
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.133,14	(3.133,14)	2.173,97	2.173,97
346 Cheques em Compensação	3.133,14	(3.133,14)	2.173,97	2.173,97
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	827.976,78	(59.974,63)	96.505,27	864.507,42
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	827.976,78	(59.974,63)	96.505,27	864.507,42
1485 Patrimônio Social	827.976,78	(59.974,63)	96.505,27	864.507,42
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(6.632,96)	0,00	0,00	(6.632,96)
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	(59.974,63)	96.505,27	36.530,64

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2015 A 30/04/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	96.420,00	96.420,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	96.420,00	96.420,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	96.420,00	96.420,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
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	3.800,00	3.800,00
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	96.420,00	96.420,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	96.420,00	96.420,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(59.974,63)	85,27	(59.889,36)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(58.007,73)	76,55	(57.931,18)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(35.030,04)	18,45	(35.011,59)
866 Remuneração	0,00	(24.866,53)	18,45	(24.848,08)
868 Salários	0,00	(21.940,52)	18,45	(21.922,07)
870 Estagiários	0,00	(2.926,01)	0,00	(2.926,01)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.230,12)	0,00	(8.230,12)
872 Previdência Social	0,00	(6.083,13)	0,00	(6.083,13)
873 FGTS	0,00	(1.908,43)	0,00	(1.908,43)
1126 Pis s/Salários	0,00	(238,56)	0,00	(238,56)
881 Provisões	0,00	(1.933,39)	0,00	(1.933,39)
882 Provisões de Férias	0,00	(1.933,39)	0,00	(1.933,39)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(22.977,69)	58,10	(22.919,59)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(977,15)	0,00	(977,15)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.170,16)	0,00	(1.170,16)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(99,00)	0,00	(99,00)
897 Despesas com Cartório	0,00	(86,00)	0,00	(86,00)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(3.600,00)	0,00	(3.600,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(1.800,00)	0,00	(1.800,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(307,15)	0,00	(307,15)
903 Uniformes	0,00	(355,00)	0,00	(355,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.366,87)	0,00	(1.366,87)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(392,68)	0,00	(392,68)
837 Depreciações	0,00	(3.192,18)	0,00	(3.192,18)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(293,02)	0,00	(293,02)
920 Manutenção de Veiculos	0,00	(391,70)	0,00	(391,70)
922 Juros e Multas	0,00	(1.842,99)	0,00	(1.842,99)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(58,10)	58,10	0,00
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.232,51)	0,00	(1.232,51)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.460,60)	0,00	(2.460,60)
926.1 Diversas	0,00	(2.460,60)	0,00	(2.460,60)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(466,26)	0,00	(466,26)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(569,23)	0,00	(569,23)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.043,17)	0,00	(2.043,17)
710.1 Diversos	0,00	(2.043,17)	0,00	(2.043,17)
709 Consumo de Água	0,00	(173,92)	0,00	(173,92)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(256,10)	8,72	(247,38)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,72	8,72
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	8,72	8,72
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(256,10)	0,00	(256,10)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(256,10)	0,00	(256,10)

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2015 A 30/04/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.710,80)	0,00	(1.710,80)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.710,80)	0,00	(1.710,80)
952 IPTU	0,00	(1.710,80)	0,00	(1.710,80)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(59.974,63)	96.505,27	36.530,64
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(59.974,63)	96.505,27	36.530,64