

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
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: 01/05/2015 a 31/05/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2015**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	947.260,69	113.050,83	(121.841,44)	938.470,08
2 ATIVO CIRCULANTE	165.457,56	113.050,83	(118.541,46)	159.966,93
3 DISPONIVEL	163.857,70	111.540,17	(117.135,70)	158.262,17
4 CAIXA	180,18	32,21	(31,68)	180,71
5 Caixa	180,18	32,21	(31,68)	180,71
6 BANCOS	163.677,52	111.507,96	(117.104,02)	158.081,46
7 Banco do Brasil S/A - C/C	163.677,52	111.507,96	(117.104,02)	158.081,46
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	163.677,52	111.415,96	(117.058,02)	158.035,46
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	0,00	92,00	(46,00)	46,00
32 CRÉDITOS	1.599,86	1.510,66	(1.405,76)	1.704,76
40 ADIANTAMENTOS	61,35	1.510,66	(1.405,76)	166,25
41 Adiantamentos a Fornecedores	61,35	0,00	0,00	61,35
45 Antecipações de Férias	0,00	1.510,66	(1.405,76)	104,90
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	781.803,13	0,00	(3.299,98)	778.503,15
188 ATIVO IMOBILIZADO	778.256,19	0,00	(3.202,17)	775.054,02
189 BENS E DIREITOS EM USO	563.041,93	0,00	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	285.815,96	0,00	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	(131.666,81)	0,00	(3.202,17)	(134.868,98)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(105.806,49)	0,00	(2.249,14)	(108.055,63)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(690,57)	0,00	(54,62)	(745,19)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(3.848,47)	0,00	(218,75)	(4.067,22)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(21.321,28)	0,00	(679,66)	(22.000,94)
184 INTANGÍVEL	3.546,94	0,00	(97,81)	3.449,13
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	(6.895,06)	0,00	(97,81)	(6.992,87)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(6.895,06)	0,00	(97,81)	(6.992,87)

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: 01/05/2015 a 31/05/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	947.260,69	(156.237,81)	147.447,20	938.470,08
301 PASSIVO CIRCULANTE	82.753,27	(39.494,11)	36.079,66	79.338,82
310 FORNECEDORES	142,11	(142,11)	142,11	142,11
434 FORNECEDORES NACIONAIS	142,11	(142,11)	142,11	142,11
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	142,11	(142,11)	142,11	142,11
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	80.437,19	(37.178,03)	34.719,07	77.978,23
314 Salários a Pagar	0,00	(19.338,63)	19.338,63	0,00
315 Previdência Social a Pagar	9.000,49	(9.079,09)	9.117,90	9.039,30
316 FGTS a Pagar	1.908,43	(1.908,43)	1.920,23	1.920,23
317 PIS sobre Salários a Pagar	238,56	(238,56)	240,03	240,03
1220 INSS Parcelamento	66.250,37	(4.896,42)	1.885,04	63.238,99
323 IRRF a Recolher	3.077,19	(1.716,90)	2.132,71	3.493,00
324 Iss a Recolher	(37,85)	0,00	84,53	46,68
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.173,97	(2.173,97)	1.218,48	1.218,48
346 Cheques em Compensação	2.173,97	(2.173,97)	1.218,48	1.218,48
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.507,42	(116.743,70)	111.367,54	859.131,26
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	864.507,42	(116.743,70)	111.367,54	859.131,26
1485 Patrimônio Social	864.507,42	(116.743,70)	111.367,54	859.131,26
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	29.897,68	0,00	0,00	29.897,68
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	(116.743,70)	111.367,54	(5.376,16)

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: 01/05/2015 a 31/05/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2015 A 31/05/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	111.367,25	111.367,25
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	111.367,25	111.367,25
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	111.020,00	111.020,00
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
630.7 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	13.150,00	13.150,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	347,25	347,25
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	111.367,25	111.367,25
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	111.367,25	111.367,25
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(116.484,08)	0,29	(116.483,79)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(116.222,58)	0,00	(116.222,58)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(35.549,45)	0,00	(35.549,45)
866 Remuneração	0,00	(25.105,69)	0,00	(25.105,69)
868 Salários	0,00	(22.458,09)	0,00	(22.458,09)
870 Estagiários	0,00	(2.647,60)	0,00	(2.647,60)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.280,97)	0,00	(8.280,97)
872 Previdência Social	0,00	(6.120,71)	0,00	(6.120,71)
873 FGTS	0,00	(1.920,23)	0,00	(1.920,23)
1126 Pis s/Salários	0,00	(240,03)	0,00	(240,03)
874 Benefícios	0,00	(618,00)	0,00	(618,00)
878 Vale Transporte	0,00	(618,00)	0,00	(618,00)
881 Provisões	0,00	(1.544,79)	0,00	(1.544,79)
882 Provisões de Férias	0,00	(1.544,79)	0,00	(1.544,79)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(80.673,13)	0,00	(80.673,13)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.400,08)	0,00	(1.400,08)
891 Despesas com Internet	0,00	(421,98)	0,00	(421,98)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(509,26)	0,00	(509,26)
895 Despesas Postais	0,00	(33,20)	0,00	(33,20)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(3.500,00)	0,00	(3.500,00)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(3.680,00)	0,00	(3.680,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(53.740,00)	0,00	(53.740,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(341,31)	0,00	(341,31)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.436,74)	0,00	(1.436,74)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(241,98)	0,00	(241,98)
837 Depreciações	0,00	(3.299,98)	0,00	(3.299,98)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(146,51)	0,00	(146,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(756,30)	0,00	(756,30)
922 Juros e Multas	0,00	(1.885,04)	0,00	(1.885,04)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(67,68)	0,00	(67,68)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.310,01)	0,00	(1.310,01)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.455,69)	0,00	(1.455,69)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.099,52)	0,00	(1.099,52)
926.1 Diversas	0,00	(1.099,52)	0,00	(1.099,52)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.537,07)	0,00	(2.537,07)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.463,46)	0,00	(2.463,46)
710.1 Diversos	0,00	(2.463,46)	0,00	(2.463,46)
709 Consumo de Água	0,00	(47,32)	0,00	(47,32)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(261,50)	0,29	(261,21)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,29	0,29

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: 01/05/2015 a 31/05/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2015 A 31/05/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,29	0,29
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(261,50)	0,00	(261,50)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(261,50)	0,00	(261,50)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(116.484,08)	111.367,54	(5.116,54)
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(259,62)	0,00	(259,62)
973 Multas não dedutíveis	0,00	(259,62)	0,00	(259,62)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(116.743,70)	111.367,54	(5.376,16)