

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: 01/07/2015 a 31/07/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2015

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	967.954,57	236.817,88	(252.191,08)	952.581,37
2	ATIVO CIRCULANTE	192.644,97	236.817,88	(248.891,10)	180.571,75
3	DISPONIVEL	191.045,11	236.817,88	(248.132,39)	179.730,60
4	CAIXA	135,87	455,50	(157,70)	433,67
5	Caixa	135,87	455,50	(157,70)	433,67
6	BANCOS	190.909,24	105.813,59	(247.974,69)	48.748,14
7	Banco do Brasil S/A - C/C	190.909,24	105.813,59	(247.974,69)	48.748,14
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	190.909,24	105.721,59	(247.928,69)	48.702,14
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	0,00	92,00	(46,00)	46,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	130.548,79	0,00	130.548,79
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	0,00	130.548,79	0,00	130.548,79
32	CRÉDITOS	1.599,86	0,00	(758,71)	841,15
40	ADIANTAMENTOS	61,35	0,00	0,00	61,35
41	Adiantamentos a Fornecedores	61,35	0,00	0,00	61,35
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.538,51	0,00	(758,71)	779,80
77	Impostos pagos a maior ou indevidamente	1.538,51	0,00	(758,71)	779,80
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.309,60	0,00	(3.299,98)	772.009,62
188	ATIVO IMOBILIZADO	771.955,12	0,00	(3.202,17)	768.752,95
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	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(137.967,88)	0,00	(3.202,17)	(141.170,05)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(110.232,21)	0,00	(2.249,14)	(112.481,35)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(798,07)	0,00	(54,62)	(852,69)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(4.278,91)	0,00	(218,75)	(4.497,66)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(22.658,69)	0,00	(679,66)	(23.338,35)
184	INTANGÍVEL	3.354,48	0,00	(97,81)	3.256,67
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	(7.087,52)	0,00	(97,81)	(7.185,33)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.087,52)	0,00	(97,81)	(7.185,33)

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: 01/07/2015 a 31/07/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	967.954,57	(160.245,42)	144.872,22	952.581,37
301 PASSIVO CIRCULANTE	78.324,50	(42.652,39)	38.571,42	74.243,53
310 FORNECEDORES	142,11	(142,11)	0,00	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	142,11	(142,11)	0,00	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	142,11	(142,11)	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	75.295,46	(39.623,35)	36.560,95	72.233,06
314 Salários a Pagar	0,00	(20.403,94)	20.403,94	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.249,68	(10.002,78)	9.849,05	10.095,95
316 FGTS a Pagar	2.122,32	(2.122,32)	1.890,44	1.890,44
317 PIS sobre Salários a Pagar	265,29	(265,29)	236,31	236,31
1220 INSS Parcelamento	60.227,61	(4.989,47)	1.978,09	57.216,23
323 IRRF a Recolher	2.314,59	(1.793,74)	2.077,21	2.598,06
324 Iss a Recolher	34,56	(45,81)	44,50	33,25
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,41	0,00	81,41	162,82
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.886,93	(2.886,93)	2.010,47	2.010,47
346 Cheques em Compensação	2.886,93	(2.886,93)	2.010,47	2.010,47
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	889.630,07	(117.593,03)	106.300,80	878.337,84
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	889.630,07	(117.593,03)	106.300,80	878.337,84
1485 Patrimônio Social	889.630,07	(117.593,03)	106.300,80	878.337,84
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	55.020,33	0,00	0,00	55.020,33
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	834.609,74	0,00	0,00	834.609,74
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(117.593,03)	106.300,80	(11.292,23)

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: 01/07/2015 a 31/07/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2015 A 31/07/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	105.721,59	105.721,59
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	105.721,59	105.721,59
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	105.160,00	105.160,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
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	10.000,00	10.000,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
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
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	561,59	561,59
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	105.721,59	105.721,59
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	105.721,59	105.721,59
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(117.593,03)	548,79	(117.044,24)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(117.290,23)	0,00	(117.290,23)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(35.030,64)	0,00	(35.030,64)
866 Remuneração	0,00	(26.278,12)	0,00	(26.278,12)
868 Salários	0,00	(23.630,52)	0,00	(23.630,52)
870 Estagiários	0,00	(2.647,60)	0,00	(2.647,60)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.152,52)	0,00	(8.152,52)
872 Previdência Social	0,00	(6.025,77)	0,00	(6.025,77)
873 FGTS	0,00	(1.890,44)	0,00	(1.890,44)
1126 Pis s/Salários	0,00	(236,31)	0,00	(236,31)
874 Benefícios	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
878 Vale Transporte	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(82.259,59)	0,00	(82.259,59)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(233,85)	0,00	(233,85)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
889 Seguros	0,00	(778,59)	0,00	(778,59)
891 Despesas com Internet	0,00	(134,90)	0,00	(134,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.202,64)	0,00	(1.202,64)
895 Despesas Postais	0,00	(21,20)	0,00	(21,20)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(720,00)	0,00	(720,00)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(3.600,00)	0,00	(3.600,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(50.040,00)	0,00	(50.040,00)
900 Despesas Advogacías	0,00	(2.668,00)	0,00	(2.668,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(293,01)	0,00	(293,01)
903 Uniformes	0,00	(632,00)	0,00	(632,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(4.092,17)	0,00	(4.092,17)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.040,00)	0,00	(2.040,00)
837 Depreciações	0,00	(3.299,98)	0,00	(3.299,98)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(153,00)	0,00	(153,00)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(165,00)	0,00	(165,00)
922 Juros e Multas	0,00	(1.978,09)	0,00	(1.978,09)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.298,24)	0,00	(1.298,24)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.080,57)	0,00	(1.080,57)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(595,00)	0,00	(595,00)
926.1 Diversas	0,00	(595,00)	0,00	(595,00)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.609,29)	0,00	(3.609,29)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(122,30)	0,00	(122,30)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.319,79)	0,00	(2.319,79)
710.1 Diversos	0,00	(2.319,79)	0,00	(2.319,79)
709 Consumo de Água	0,00	(181,97)	0,00	(181,97)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(197,55)	548,79	351,24
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	548,79	548,79
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	548,79	548,79

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: 01/07/2015 a 31/07/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2015 A 31/07/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(197,55)	0,00	(197,55)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(197,55)	0,00	(197,55)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(105,25)	0,00	(105,25)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(105,25)	0,00	(105,25)
953 IPVA	0,00	(105,25)	0,00	(105,25)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(117.593,03)	106.270,38	(11.322,65)
978 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30,42	30,42
982 Outras Receitas	0,00	0,00	30,42	30,42
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(117.593,03)	106.300,80	(11.292,23)