

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: 01/08/2015 a 31/08/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2015

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	952.581,37	108.531,53	(103.737,70)	957.375,20
2	ATIVO CIRCULANTE	180.571,75	107.701,53	(100.432,26)	187.841,02
3	DISPONIVEL	179.730,60	105.602,46	(98.344,84)	186.988,22
4	CAIXA	433,67	500,00	(312,63)	621,04
5	Caixa	433,67	500,00	(312,63)	621,04
6	BANCOS	48.748,14	103.772,00	(98.032,21)	54.487,93
7	Banco do Brasil S/A - C/C	48.748,14	103.772,00	(98.032,21)	54.487,93
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	48.702,14	103.680,00	(97.986,21)	54.395,93
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	46,00	92,00	(46,00)	92,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.548,79	1.330,46	0,00	131.879,25
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	130.548,79	1.330,46	0,00	131.879,25
32	CRÉDITOS	841,15	2.099,07	(2.087,42)	852,80
40	ADIANTAMENTOS	61,35	2.099,07	(2.087,42)	73,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	61,35	0,00	(61,35)	0,00
45	Antecipações de Férias	0,00	2.099,07	(2.026,07)	73,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	779,80	0,00	0,00	779,80
77	Impostos pagos a maior ou indevidamente	779,80	0,00	0,00	779,80
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	772.009,62	830,00	(3.305,44)	769.534,18
188	ATIVO IMOBILIZADO	768.752,95	830,00	(3.207,63)	766.375,32
189	BENS E DIREITOS EM USO	563.041,93	830,00	0,00	563.871,93
194	Computadores e Periféricos	21.577,51	830,00	0,00	22.407,51
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	(141.170,05)	0,00	(3.207,63)	(144.377,68)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(112.481,35)	0,00	(2.249,14)	(114.730,49)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(852,69)	0,00	(54,62)	(907,31)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(4.497,66)	0,00	(224,21)	(4.721,87)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(23.338,35)	0,00	(679,66)	(24.018,01)
184	INTANGÍVEL	3.256,67	0,00	(97,81)	3.158,86
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	(7.185,33)	0,00	(97,81)	(7.283,14)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.185,33)	0,00	(97,81)	(7.283,14)

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: 01/08/2015 a 31/08/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	952.581,37	(158.562,31)	163.356,14	957.375,20
301 PASSIVO CIRCULANTE	74.243,53	(61.937,78)	58.287,58	70.593,33
310 FORNECEDORES	0,00	(20.900,39)	20.900,40	0,01
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(20.900,39)	20.900,40	0,01
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(20.900,39)	20.900,40	0,01
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	72.233,06	(39.026,92)	36.196,52	69.402,66
314 Salários a Pagar	0,00	(18.910,03)	18.910,03	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.095,95	(9.849,05)	10.237,23	10.484,13
316 FGTS a Pagar	1.890,44	(3.831,77)	1.941,33	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	236,31	(236,31)	242,67	242,67
1220 INSS Parcelamento	57.216,23	(5.042,76)	2.031,38	54.204,85
323 IRRF a Recolher	2.598,06	(938,61)	1.687,66	3.347,11
324 Iss a Recolher	33,25	(55,57)	29,26	6,94
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	162,82	(162,82)	1.116,96	1.116,96
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.010,47	(2.010,47)	1.190,66	1.190,66
346 Cheques em Compensação	2.010,47	(2.010,47)	1.190,66	1.190,66
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.337,84	(96.624,53)	105.068,56	886.781,87
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	878.337,84	(96.624,53)	105.068,56	886.781,87
1485 Patrimônio Social	878.337,84	(96.624,53)	105.068,56	886.781,87
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	43.728,10	0,00	0,00	43.728,10
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	(96.624,53)	105.068,56	8.444,03

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: 01/08/2015 a 31/08/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2015 A 31/08/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.670,00	31.670,00
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	10.450,00	10.450,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(96.624,53)	1.388,56	(95.235,97)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(96.391,08)	58,10	(96.332,98)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(35.286,23)	0,00	(35.286,23)
866 Remuneração	0,00	(24.687,80)	0,00	(24.687,80)
868 Salários	0,00	(22.040,20)	0,00	(22.040,20)
870 Estagiários	0,00	(2.647,60)	0,00	(2.647,60)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.371,98)	0,00	(8.371,98)
872 Previdência Social	0,00	(6.187,98)	0,00	(6.187,98)
873 FGTS	0,00	(1.941,33)	0,00	(1.941,33)
1126 Pis s/Salários	0,00	(242,67)	0,00	(242,67)
881 Provisões	0,00	(2.226,45)	0,00	(2.226,45)
882 Provisões de Férias	0,00	(2.226,45)	0,00	(2.226,45)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(61.104,85)	58,10	(61.046,75)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(961,10)	0,00	(961,10)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(310,00)	0,00	(310,00)
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	(916,43)	0,00	(916,43)
895 Despesas Postais	0,00	(104,10)	0,00	(104,10)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(260,00)	0,00	(260,00)
897 Despesas com Cartório	0,00	(4,10)	0,00	(4,10)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(4.768,00)	0,00	(4.768,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(29.640,00)	0,00	(29.640,00)
900 Despesas Advogacías	0,00	(4.020,00)	0,00	(4.020,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(342,83)	0,00	(342,83)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(5.385,50)	0,00	(5.385,50)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(152,09)	0,00	(152,09)
837 Depreciações	0,00	(3.305,44)	0,00	(3.305,44)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(153,00)	0,00	(153,00)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(1.958,67)	0,00	(1.958,67)
922 Juros e Multas	0,00	(2.098,09)	0,00	(2.098,09)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(58,10)	58,10	0,00
925 Serviços Contábeis	0,00	(624,91)	0,00	(624,91)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(736,30)	0,00	(736,30)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,81)	0,00	(1.750,81)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(396,52)	0,00	(396,52)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.098,05)	0,00	(2.098,05)
710.1 Diversos	0,00	(2.098,05)	0,00	(2.098,05)
709 Consumo de Água	0,00	(47,32)	0,00	(47,32)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(233,45)	1.330,46	1.097,01
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.330,46	1.330,46
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.330,46	1.330,46

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: 01/08/2015 a 31/08/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2015 A 31/08/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940 DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(233,45)	0,00	(233,45)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(233,45)	0,00	(233,45)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(96.624,53)	105.068,56	8.444,03
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(96.624,53)	105.068,56	8.444,03