

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: 01/09/2015 a 30/09/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2015

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	957.375,20	105.427,73	(95.769,67)	967.033,26
2	ATIVO CIRCULANTE	187.841,02	105.427,73	(92.562,48)	200.706,27
3	DISPONIVEL	186.988,22	104.338,08	(90.620,03)	200.706,27
4	CAIXA	621,04	973,29	(550,80)	1.043,53
5	Caixa	621,04	973,29	(550,80)	1.043,53
6	BANCOS	54.487,93	102.020,00	(90.069,23)	66.438,70
7	Banco do Brasil S/A - C/C	54.487,93	102.020,00	(90.069,23)	66.438,70
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	54.395,93	102.020,00	(90.016,73)	66.399,20
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	92,00	0,00	(52,50)	39,50
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.879,25	1.344,79	0,00	133.224,04
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	131.879,25	1.344,79	0,00	133.224,04
32	CRÉDITOS	852,80	1.089,65	(1.942,45)	0,00
40	ADIANTAMENTOS	73,00	1.089,65	(1.162,65)	0,00
45	Antecipações de Férias	73,00	1.089,65	(1.162,65)	0,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	779,80	0,00	(779,80)	0,00
77	Impostos pagos a maior ou indevidamente	779,80	0,00	(779,80)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	769.534,18	0,00	(3.207,19)	766.326,99
188	ATIVO IMOBILIZADO	766.375,32	0,00	(3.112,54)	763.262,78
189	BENS E DIREITOS EM USO	563.871,93	0,00	0,00	563.871,93
194	Computadores e Periféricos	22.407,51	0,00	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	DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA	(144.377,68)	0,00	(3.112,54)	(147.490,22)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(114.730,49)	0,00	(2.176,58)	(116.907,07)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(907,31)	0,00	(52,88)	(960,19)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(4.721,87)	0,00	(225,33)	(4.947,20)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(24.018,01)	0,00	(657,75)	(24.675,76)
184	INTANGÍVEL	3.158,86	0,00	(94,65)	3.064,21
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	(7.283,14)	0,00	(94,65)	(7.377,79)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.283,14)	0,00	(94,65)	(7.377,79)

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: 01/09/2015 a 30/09/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	957.375,20	(151.617,05)	161.275,11	967.033,26
301 PASSIVO CIRCULANTE	70.593,33	(57.590,88)	57.861,17	70.863,62
310 FORNECEDORES	0,01	(17.427,96)	19.219,50	1.791,55
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,01	(17.427,96)	19.219,50	1.791,55
306 FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	1.643,14	1.643,14
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	148,41	148,41
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,01	(17.427,96)	17.427,95	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	69.402,66	(38.972,26)	38.641,67	69.072,07
314 Salários a Pagar	0,00	(20.594,84)	20.594,84	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.484,13	(10.237,23)	10.185,66	10.432,56
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.010,16	2.010,16
317 PIS sobre Salários a Pagar	242,67	(242,67)	251,27	251,27
1220 INSS Parcelamento	54.204,85	(5.092,90)	3.011,38	52.123,33
323 IRRF a Recolher	3.347,11	(1.687,66)	1.632,16	3.291,61
324 Iss a Recolher	6,94	0,00	11,29	18,23
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	1.116,96	(1.116,96)	944,91	944,91
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.190,66	(1.190,66)	0,00	0,00
346 Cheques em Compensação	1.190,66	(1.190,66)	0,00	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.781,87	(94.026,17)	103.413,94	896.169,64
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	886.781,87	(94.026,17)	103.413,94	896.169,64
1485 Patrimônio Social	886.781,87	(94.026,17)	103.413,94	896.169,64
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	52.172,13	0,00	0,00	52.172,13
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	(94.026,17)	103.413,94	9.387,77

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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2015 A 30/09/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	102.020,00	102.020,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	102.020,00	102.020,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	102.020,00	102.020,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	6.950,00	6.950,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
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	102.020,00	102.020,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	102.020,00	102.020,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(94.026,17)	1.344,81	(92.681,36)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(93.796,27)	0,00	(93.796,27)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(37.043,48)	0,00	(37.043,48)
866 Remuneração	0,00	(26.496,92)	0,00	(26.496,92)
868 Salários	0,00	(23.849,32)	0,00	(23.849,32)
870 Estagiários	0,00	(2.647,60)	0,00	(2.647,60)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.668,82)	0,00	(8.668,82)
872 Previdência Social	0,00	(6.407,39)	0,00	(6.407,39)
873 FGTS	0,00	(2.010,16)	0,00	(2.010,16)
1126 Pis s/Salários	0,00	(251,27)	0,00	(251,27)
874 Benefícios	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
878 Vale Transporte	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
881 Provisões	0,00	(1.277,74)	0,00	(1.277,74)
882 Provisões de Férias	0,00	(1.277,74)	0,00	(1.277,74)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(56.752,79)	0,00	(56.752,79)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(240,00)	0,00	(240,00)
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	(327,88)	0,00	(327,88)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(730,00)	0,00	(730,00)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(3.759,58)	0,00	(3.759,58)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(23.970,00)	0,00	(23.970,00)
900 Despesas Advogacías	0,00	(4.020,00)	0,00	(4.020,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(311,25)	0,00	(311,25)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(3.256,48)	0,00	(3.256,48)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(236,36)	0,00	(236,36)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(160,00)	0,00	(160,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(561,33)	0,00	(561,33)
837 Depreciações	0,00	(3.207,19)	0,00	(3.207,19)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(153,00)	0,00	(153,00)
922 Juros e Multas	0,00	(3.011,38)	0,00	(3.011,38)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(4.247,10)	0,00	(4.247,10)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(4.556,94)	0,00	(4.556,94)
926.1 Diversas	0,00	(4.556,94)	0,00	(4.556,94)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.090,81)	0,00	(2.090,81)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(229,90)	1.344,81	1.114,91
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.344,81	1.344,81
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.344,79	1.344,79
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02

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: 01/09/2015 a 30/09/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2015 A 30/09/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940 DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(229,90)	0,00	(229,90)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(229,90)	0,00	(229,90)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(94.026,17)	103.364,81	9.338,64
978 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49,13	49,13
982 Outras Receitas	0,00	0,00	49,13	49,13
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(94.026,17)	103.413,94	9.387,77