

**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: 01/09/2015 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>957.375,20</b>	<b>105.427,73</b>	<b>(95.769,67)</b>	<b>967.033,26</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.841,02</b>	<b>105.427,73</b>	<b>(92.562,48)</b>	<b>200.706,27</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>186.988,22</b>	<b>104.338,08</b>	<b>(90.620,03)</b>	<b>200.706,27</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>621,04</b>	<b>973,29</b>	<b>(550,80)</b>	<b>1.043,53</b>
5	Caixa	621,04	973,29	(550,80)	1.043,53
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>54.487,93</b>	<b>102.020,00</b>	<b>(90.069,23)</b>	<b>66.438,70</b>
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
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>131.879,25</b>	<b>1.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.224,04</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	131.879,25	1.344,79	0,00	133.224,04
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>852,80</b>	<b>1.089,65</b>	<b>(1.942,45)</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>73,00</b>	<b>1.089,65</b>	<b>(1.162,65)</b>	<b>0,00</b>
45	Antecipações de Férias	73,00	1.089,65	(1.162,65)	0,00
<b>72</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>779,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(779,80)</b>	<b>0,00</b>
77	Impostos pagos a maior ou indevidamente	779,80	0,00	(779,80)	0,00
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>769.534,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.207,19)</b>	<b>766.326,99</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>766.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.112,54)</b>	<b>763.262,78</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>563.871,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.871,93</b>
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
<b>200</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>346.881,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.881,07</b>
204	Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
<b>208</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(144.377,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.112,54)</b>	<b>(147.490,22)</b>
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)
<b>184</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.158,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(94,65)</b>	<b>3.064,21</b>
<b>38</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195	Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39</b>	<b>(-) AMORTIZações DO INTANGÍVEL</b>	<b>(7.283,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(94,65)</b>	<b>(7.377,79)</b>
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.283,14)	0,00	(94,65)	(7.377,79)

**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: 01/09/2015 a 30/09/2015  
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
<b>300 PASSIVO</b>	<b>957.375,20</b>	<b>(151.617,05)</b>	<b>161.275,11</b>	<b>967.033,26</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.593,33</b>	<b>(57.590,88)</b>	<b>57.861,17</b>	<b>70.863,62</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>0,01</b>	<b>(17.427,96)</b>	<b>19.219,50</b>	<b>1.791,55</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>(17.427,96)</b>	<b>19.219,50</b>	<b>1.791,55</b>
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
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>69.402,66</b>	<b>(38.972,26)</b>	<b>38.641,67</b>	<b>69.072,07</b>
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
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.190,66</b>	<b>(1.190,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346 Cheques em Compensação	1.190,66	(1.190,66)	0,00	0,00
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>886.781,87</b>	<b>(94.026,17)</b>	<b>103.413,94</b>	<b>896.169,64</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>886.781,87</b>	<b>(94.026,17)</b>	<b>103.413,94</b>	<b>896.169,64</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>886.781,87</b>	<b>(94.026,17)</b>	<b>103.413,94</b>	<b>896.169,64</b>
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
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.020,00</b>	<b>102.020,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.020,00</b>	<b>102.020,00</b>
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
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.020,00</b>	<b>102.020,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.020,00</b>	<b>102.020,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(94.026,17)</b>	<b>1.344,81</b>	<b>(92.681,36)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.796,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.796,27)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.043,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.043,48)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.496,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.496,92)</b>
868 Salários	0,00	(23.849,32)	0,00	(23.849,32)
870 Estagiários	0,00	(2.647,60)	0,00	(2.647,60)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.668,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.668,82)</b>
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)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>
878 Vale Transporte	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.277,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.277,74)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(1.277,74)	0,00	(1.277,74)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.752,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.752,79)</b>
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)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(229,90)</b>	<b>1.344,81</b>	<b>1.114,91</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,81</b>	<b>1.344,81</b>
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
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(229,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(229,90)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(229,90)	0,00	(229,90)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(94.026,17)</b>	<b>103.364,81</b>	<b>9.338,64</b>
<b>978 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13</b>	<b>49,13</b>
982 Outras Receitas	0,00	0,00	49,13	49,13
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(94.026,17)</b>	<b>103.413,94</b>	<b>9.387,77</b>