

**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: 01/12/2014 a 31/12/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2014****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>882.310,64</b>	<b>107.529,87</b>	<b>(150.514,52)</b>	<b>839.325,99</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.199,97</b>	<b>104.929,86</b>	<b>(147.254,87)</b>	<b>68.874,96</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>110.937,46</b>	<b>94.102,96</b>	<b>(137.385,21)</b>	<b>67.655,21</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>0,64</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>
5 Caixa	0,64	0,76	0,00	1,40
<b>6 BANCOS</b>	<b>110.936,82</b>	<b>94.102,20</b>	<b>(137.385,21)</b>	<b>67.653,81</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	110.936,82	94.102,20	(137.385,21)	67.653,81
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	110.885,53	89.177,20	(137.331,82)	62.730,91
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	51,29	4.925,00	(53,39)	4.922,90
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>262,51</b>	<b>10.826,90</b>	<b>(9.869,66)</b>	<b>1.219,75</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>262,51</b>	<b>10.826,90</b>	<b>(9.869,66)</b>	<b>1.219,75</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	79,69	0,00	0,00	79,69
45 Antecipações de Férias	182,82	0,00	(182,82)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	1.140,06	0,00	1.140,06
55 Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.686,84	(9.686,84)	0,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>771.110,67</b>	<b>2.600,01</b>	<b>(3.259,65)</b>	<b>770.451,03</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>767.087,31</b>	<b>2.600,01</b>	<b>(3.161,84)</b>	<b>766.525,48</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>481.721,96</b>	<b>2.600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>484.321,97</b>
194 Computadores e Periféricos	18.977,50	2.600,01	0,00	21.577,51
1132 Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	285.261,00	0,00	0,00	285.261,00
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	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>401.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.489,88</b>
204 Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
207 Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
<b>208 DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(116.124,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.161,84)</b>	<b>(119.286,37)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(94.870,78)	0,00	(2.244,43)	(97.115,21)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(424,49)	0,00	(54,62)	(479,11)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(2.818,57)	0,00	(183,13)	(3.001,70)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(18.010,69)	0,00	(679,66)	(18.690,35)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>4.023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>3.925,55</b>
<b>38 INTANGIVEL</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 (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL</b>	<b>(6.418,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>(6.516,45)</b>
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(6.418,64)	0,00	(97,81)	(6.516,45)

**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: 01/12/2014 a 31/12/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2014****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>882.310,64</b>	<b>(284.753,59)</b>	<b>241.768,94</b>	<b>839.325,99</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.379,66</b>	<b>(89.005,14)</b>	<b>74.506,73</b>	<b>82.881,25</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>1.090,11</b>	<b>(25.864,67)</b>	<b>25.722,56</b>	<b>948,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.090,11</b>	<b>(25.864,67)</b>	<b>25.722,56</b>	<b>948,00</b>
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	142,11	(284,22)	142,11	0,00
305 HARRI SCHLOGL - ME	948,00	0,00	0,00	948,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(25.580,45)	25.580,45	0,00
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>96.148,05</b>	<b>(56.059,58)</b>	<b>40.105,72</b>	<b>80.194,19</b>
314 Salários a Pagar	0,00	(17.623,35)	17.623,35	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.557,42	(23.935,41)	15.377,99	0,00
316 FGTS a Pagar	2.481,21	(4.901,25)	2.420,04	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	213,27	(612,62)	399,35	0,00
1220 INSS Parcelamento	81.307,27	(4.683,69)	1.672,31	78.295,89
323 IRRF a Recolher	3.488,19	(4.202,57)	2.518,47	1.804,09
324 Iss a Recolher	100,69	(100,69)	94,21	94,21
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>141,50</b>	<b>(141,50)</b>	<b>1.739,06</b>	<b>1.739,06</b>
346 Cheques em Compensação	141,50	(141,50)	1.739,06	1.739,06
<b>369 PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.939,39)</b>	<b>6.939,39</b>	<b>0,00</b>
371 Provisões para 13º Salário	0,00	(6.939,39)	6.939,39	0,00
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>784.930,98</b>	<b>(195.748,45)</b>	<b>167.262,21</b>	<b>756.444,74</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>784.930,98</b>	<b>(195.748,45)</b>	<b>167.262,21</b>	<b>756.444,74</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>784.930,98</b>	<b>(195.748,45)</b>	<b>167.262,21</b>	<b>756.444,74</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	101.697,54	0,00	0,00	101.697,54
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	683.233,44	0,00	73.211,30	756.444,74
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(195.748,45)	94.050,91	(101.697,54)

**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: 01/12/2014 a 31/12/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2014 A 31/12/2014****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>94.050,91</b>	<b>94.050,91</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,91</b>	<b>94.050,91</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	94.050,91	94.050,91
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	9.115,91	9.115,91
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	14.625,00	14.625,00
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>94.050,91</b>	<b>94.050,91</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,91</b>	<b>94.050,91</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.537,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.537,15)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.359,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.359,65)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.861,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.861,16)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.285,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.285,39)</b>
868 Salários	0,00	(20.365,06)	0,00	(20.365,06)
870 Estagiários	0,00	(3.920,33)	0,00	(3.920,33)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.003,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.003,40)</b>
872 Previdência Social	0,00	(10.184,01)	0,00	(10.184,01)
873 FGTS	0,00	(2.420,04)	0,00	(2.420,04)
1126 Pis s/ Salários	0,00	(399,35)	0,00	(399,35)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.572,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.572,37)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(198,71)	0,00	(198,71)
883 Provisões 13° Salário	0,00	(19.373,66)	0,00	(19.373,66)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.498,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.498,49)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(4.253,87)	0,00	(4.253,87)
889 Seguros	0,00	(501,62)	0,00	(501,62)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(605,98)	0,00	(605,98)
897 Despesas com Cartório	0,00	(97,40)	0,00	(97,40)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(3.710,00)	0,00	(3.710,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(29.342,00)	0,00	(29.342,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(209,37)	0,00	(209,37)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(7.440,70)	0,00	(7.440,70)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(276,49)	0,00	(276,49)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(199,50)	0,00	(199,50)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(50,27)	0,00	(50,27)
837 Depreciações	0,00	(3.259,65)	0,00	(3.259,65)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(625,00)	0,00	(625,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(146,51)	0,00	(146,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(2.204,99)	0,00	(2.204,99)
922 Juros e Multas	0,00	(1.893,30)	0,00	(1.893,30)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.173,22)	0,00	(1.173,22)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.343,44)	0,00	(2.343,44)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(291,30)	0,00	(291,30)
926.1 Diversas	0,00	(11,30)	0,00	(11,30)
926.9 Adriana Granemann Bonin	0,00	(280,00)	0,00	(280,00)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.748,99)	0,00	(1.748,99)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(251,00)	0,00	(251,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.637,90)	0,00	(1.637,90)
710.1 Diversos	0,00	(1.637,90)	0,00	(1.637,90)
709 Consumo de Água	0,00	(235,99)	0,00	(235,99)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(177,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(177,50)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(177,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(177,50)</b>
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(177,50)	0,00	(177,50)

**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: 01/12/2014 a 31/12/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2014 A 31/12/2014****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(122.537,15)	94.050,91	(28.486,24)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(122.537,15)	94.050,91	(28.486,24)