

**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: 01/10/2015 a 31/10/2015  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2015****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>966.546,94</b>	<b>101.186,00</b>	<b>(104.872,06)</b>	<b>962.860,88</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.219,95</b>	<b>101.186,00</b>	<b>(101.557,98)</b>	<b>199.847,97</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>200.219,95</b>	<b>98.774,39</b>	<b>(99.146,37)</b>	<b>199.847,97</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>557,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,21</b>
5 Caixa	557,21	0,00	0,00	557,21
<b>6 BANCOS</b>	<b>66.438,70</b>	<b>97.416,59</b>	<b>(99.146,37)</b>	<b>64.708,92</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	66.438,70	97.416,59	(99.146,37)	64.708,92
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	66.399,20	97.298,59	(99.093,87)	64.603,92
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	39,50	118,00	(52,50)	105,00
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>133.224,04</b>	<b>1.357,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.581,84</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	133.224,04	1.357,80	0,00	134.581,84
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,61</b>	<b>(2.411,61)</b>	<b>0,00</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,61</b>	<b>(2.411,61)</b>	<b>0,00</b>
45 Antecipações de Férias	0,00	2.411,61	(2.411,61)	0,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>766.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.314,08)</b>	<b>763.012,91</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>763.262,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.216,27)</b>	<b>760.046,51</b>
<b>189 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 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 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(147.490,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.216,27)</b>	<b>(150.706,49)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(116.907,07)	0,00	(2.249,14)	(119.156,21)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(960,19)	0,00	(54,62)	(1.014,81)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(4.947,20)	0,00	(232,85)	(5.180,05)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(24.675,76)	0,00	(679,66)	(25.355,42)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>3.064,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>2.966,40</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>(7.377,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,81)</b>	<b>(7.475,60)</b>
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.377,79)	0,00	(97,81)	(7.475,60)

**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: 01/10/2015 a 31/10/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2015****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>966.546,94</b>	<b>(164.535,72)</b>	<b>160.849,66</b>	<b>962.860,88</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.967,38</b>	<b>(67.906,01)</b>	<b>61.985,18</b>	<b>66.046,55</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>3.173,65</b>	<b>(26.680,65)</b>	<b>23.912,00</b>	<b>405,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.173,65</b>	<b>(26.680,65)</b>	<b>23.912,00</b>	<b>405,00</b>
306 FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME	1.643,14	(3.286,28)	1.643,14	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	148,41	(296,82)	148,41	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(22.120,45)	22.120,45	0,00
309 MANFRA & CIA LTDA	572,10	(572,10)	0,00	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	810,00	(405,00)	0,00	405,00
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>68.162,17</b>	<b>(40.593,80)</b>	<b>36.342,00</b>	<b>63.910,37</b>
314 Salários a Pagar	0,00	(19.633,37)	19.633,37	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.432,56	(10.978,90)	9.446,21	8.899,87
316 FGTS a Pagar	2.010,16	(2.010,16)	2.040,63	2.040,63
317 PIS sobre Salários a Pagar	251,27	(251,27)	255,08	255,08
1220 INSS Parcelamento	51.193,47	(5.143,03)	2.131,65	48.182,09
323 IRRF a Recolher	3.291,61	(1.632,16)	1.649,71	3.309,16
324 Iss a Recolher	10,29	0,00	7,94	18,23
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	972,81	(944,91)	1.177,41	1.205,31
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>631,56</b>	<b>(631,56)</b>	<b>1.731,18</b>	<b>1.731,18</b>
343 Honorários Autônomo a Pagar	0,00	0,00	641,56	641,56
346 Cheques em Compensação	631,56	(631,56)	1.089,62	1.089,62
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>894.579,56</b>	<b>(96.629,71)</b>	<b>98.864,48</b>	<b>896.814,33</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>894.579,56</b>	<b>(96.629,71)</b>	<b>98.864,48</b>	<b>896.814,33</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>894.579,56</b>	<b>(96.629,71)</b>	<b>98.864,48</b>	<b>896.814,33</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	59.969,82	0,00	0,00	59.969,82
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	(96.629,71)	98.864,48	2.234,77

**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: 01/10/2015 a 31/10/2015  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/10/2015 A 31/10/2015****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>96.520,00</b>	<b>96.520,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.520,00</b>	<b>96.520,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	96.520,00	96.520,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
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>96.520,00</b>	<b>96.520,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.520,00</b>	<b>96.520,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.629,71)</b>	<b>2.344,48</b>	<b>(94.285,23)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.329,31)</b>	<b>806,79</b>	<b>(95.522,52)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.516,26)</b>	<b>28,20</b>	<b>(36.488,06)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.006,37)</b>	<b>28,20</b>	<b>(24.978,17)</b>
868 Salários	0,00	(22.358,77)	28,20	(22.330,57)
870 Estagiários	0,00	(2.647,60)	0,00	(2.647,60)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.800,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.800,22)</b>
872 Previdência Social	0,00	(6.504,51)	0,00	(6.504,51)
873 FGTS	0,00	(2.040,63)	0,00	(2.040,63)
1126 Pis s/Salários	0,00	(255,08)	0,00	(255,08)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.709,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.709,67)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(2.709,67)	0,00	(2.709,67)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(59.813,05)</b>	<b>778,59</b>	<b>(59.034,46)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(960,00)	0,00	(960,00)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
889 Seguros	0,00	(1.557,18)	778,59	(778,59)
891 Despesas com Internet	0,00	(134,90)	0,00	(134,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(993,61)	0,00	(993,61)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(28.970,00)	0,00	(28.970,00)
900 Despesas Advogaciais	0,00	(4.020,00)	0,00	(4.020,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(344,33)	0,00	(344,33)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.719,56)	0,00	(1.719,56)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(142,20)	0,00	(142,20)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(80,00)	0,00	(80,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(176,74)	0,00	(176,74)
837 Depreciações	0,00	(3.314,08)	0,00	(3.314,08)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(153,00)	0,00	(153,00)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(532,85)	0,00	(532,85)
922 Juros e Multas	0,00	(2.207,23)	0,00	(2.207,23)
925 Serviços Contábeis	0,00	(641,56)	0,00	(641,56)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(844,50)	0,00	(844,50)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(7.340,29)	0,00	(7.340,29)
926.1 Diversas	0,00	(7.340,29)	0,00	(7.340,29)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.795,81)	0,00	(1.795,81)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.515,48)	0,00	(2.515,48)
710.1 Diversos	0,00	(2.515,48)	0,00	(2.515,48)
1052 Despesas Diversas	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
709 Consumo de Água	0,00	(114,73)	0,00	(114,73)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(300,40)</b>	<b>1.537,69</b>	<b>1.237,29</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,69</b>	<b>1.537,69</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.357,80	1.357,80
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	179,89	179,89

**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: 01/10/2015 a 31/10/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/10/2015 A 31/10/2015****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(300,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(300,40)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(300,40)	0,00	(300,40)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.629,71)</b>	<b>98.864,48</b>	<b>2.234,77</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.629,71)</b>	<b>98.864,48</b>	<b>2.234,77</b>