

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: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2015**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	962.422,31	110.209,35	(92.680,73)	979.950,93
2 ATIVO CIRCULANTE	199.409,40	109.628,32	(89.469,08)	219.568,64
3 DISPONIVEL	199.409,40	106.797,31	(86.832,28)	219.374,43
4 CAIXA	118,64	992,77	(29,19)	1.082,22
5 Caixa	118,64	992,77	(29,19)	1.082,22
6 BANCOS	64.708,92	104.498,59	(85.625,53)	83.581,98
7 Banco do Brasil S/A - C/C	64.708,92	104.498,59	(85.625,53)	83.581,98
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	64.603,92	104.498,59	(85.573,03)	83.529,48
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	105,00	0,00	(52,50)	52,50
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.581,84	1.305,95	(1.177,56)	134.710,23
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	134.581,84	1.305,95	(1.177,56)	134.710,23
32 CRÉDITOS	0,00	2.831,01	(2.636,80)	194,21
40 ADIANTAMENTOS	0,00	2.831,01	(2.636,80)	194,21
45 Antecipações de Férias	0,00	2.831,01	(2.636,80)	194,21
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	763.012,91	581,03	(3.211,65)	760.382,29
188 ATIVO IMOBILIZADO	760.046,51	581,03	(3.117,00)	757.510,54
189 BENS E DIREITOS EM USO	563.871,93	581,03	0,00	564.452,96
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	581,03	0,00	286.396,99
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	(150.706,49)	0,00	(3.117,00)	(153.823,49)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(119.156,21)	0,00	(2.181,04)	(121.337,25)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.014,81)	0,00	(52,88)	(1.067,69)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(5.180,05)	0,00	(225,33)	(5.405,38)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(25.355,42)	0,00	(657,75)	(26.013,17)
184 INTANGÍVEL	2.966,40	0,00	(94,65)	2.871,75
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	(7.475,60)	0,00	(94,65)	(7.570,25)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.475,60)	0,00	(94,65)	(7.570,25)

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: 01/11/2015 a 30/11/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	962.422,31	(145.540,20)	163.068,82	979.950,93
301 PASSIVO CIRCULANTE	66.163,20	(60.642,40)	57.174,33	62.695,13
310 FORNECEDORES	405,00	(17.411,38)	17.154,79	148,41
434 FORNECEDORES NACIONAIS	405,00	(17.411,38)	17.154,79	148,41
306 FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME	0,00	(1.643,14)	1.643,14	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	148,41	148,41
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(15.363,24)	15.363,24	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	405,00	(405,00)	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	63.910,37	(41.499,84)	38.136,13	60.546,66
314 Salários a Pagar	0,00	(20.266,55)	20.266,55	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.899,87	(10.428,47)	9.732,96	8.204,36
316 FGTS a Pagar	2.040,63	(2.040,63)	3.106,43	3.106,43
317 PIS sobre Salários a Pagar	255,08	(255,08)	388,29	388,29
1220 INSS Parcelamento	48.182,09	(5.193,16)	2.181,78	45.170,71
323 IRRF a Recolher	3.309,16	(2.120,31)	1.609,57	2.798,42
324 Iss a Recolher	18,23	(18,23)	7,94	7,94
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	1.205,31	(1.177,41)	842,61	870,51
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.847,83	(1.731,18)	1.883,41	2.000,06
346 Cheques em Compensação	1.847,83	(1.731,18)	1.883,41	2.000,06
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.259,11	(84.897,80)	105.894,49	917.255,80
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	896.259,11	(84.897,80)	105.894,49	917.255,80
1485 Patrimônio Social	896.259,11	(84.897,80)	105.894,49	917.255,80
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	116.258,18	0,00	0,00	116.258,18
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	780.000,93	0,00	0,00	780.000,93
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(84.897,80)	105.894,49	20.996,69

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: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2015 A 30/11/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	103.320,00	103.320,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
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
630.9 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
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	400,00	400,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(84.897,80)	2.174,49	(82.723,31)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(83.400,39)	778,59	(82.621,80)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(36.987,79)	0,00	(36.987,79)
866 Remuneração	0,00	(23.688,33)	0,00	(23.688,33)
868 Salários	0,00	(21.970,73)	0,00	(21.970,73)
870 Estagiários	0,00	(1.717,60)	0,00	(1.717,60)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.245,70)	0,00	(10.245,70)
872 Previdência Social	0,00	(6.750,98)	0,00	(6.750,98)
873 FGTS	0,00	(3.106,43)	0,00	(3.106,43)
1126 Pis s/Salários	0,00	(388,29)	0,00	(388,29)
881 Provisões	0,00	(3.053,76)	0,00	(3.053,76)
882 Provisões de Férias	0,00	(3.053,76)	0,00	(3.053,76)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(46.412,60)	778,59	(45.634,01)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(164,00)	0,00	(164,00)
889 Seguros	0,00	(778,59)	778,59	0,00
891 Despesas com Internet	0,00	(121,70)	0,00	(121,70)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.245,07)	0,00	(1.245,07)
895 Despesas Postais	0,00	(11,40)	0,00	(11,40)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
897 Despesas com Cartório	0,00	(4,10)	0,00	(4,10)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(48,00)	0,00	(48,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(21.770,00)	0,00	(21.770,00)
900 Despesas Advogaciais	0,00	(4.020,00)	0,00	(4.020,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(319,11)	0,00	(319,11)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(861,29)	0,00	(861,29)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(156,25)	0,00	(156,25)
837 Depreciações	0,00	(3.211,65)	0,00	(3.211,65)
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	(930,00)	0,00	(930,00)
922 Juros e Multas	0,00	(2.308,40)	0,00	(2.308,40)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(178,34)	0,00	(178,34)
925 Serviços Contábeis	0,00	(606,76)	0,00	(606,76)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.852,76)	0,00	(1.852,76)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.985,67)	0,00	(2.985,67)
926.1 Diversas	0,00	(2.985,67)	0,00	(2.985,67)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,81)	0,00	(1.750,81)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.885,70)	0,00	(1.885,70)
710.1 Diversos	0,00	(1.885,70)	0,00	(1.885,70)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.497,41)	1.395,90	(101,51)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.395,90	1.395,90
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.305,95	1.305,95
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	89,95	89,95

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: 01/11/2015 a 30/11/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2015 A 30/11/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.497,41)	0,00	(1.497,41)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(319,85)	0,00	(319,85)
1113 I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(1.177,56)	0,00	(1.177,56)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(84.897,80)	105.894,49	20.996,69
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(84.897,80)	105.894,49	20.996,69