

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: 01/01/2016 a 31/01/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	909.880,20	89.489,41	(37.318,57)	962.051,04
2	ATIVO CIRCULANTE	150.675,91	89.489,41	(33.990,46)	206.174,86
3	DISPONIVEL	150.435,91	89.389,41	(33.750,46)	206.074,86
4	CAIXA	145,57	0,00	(15,09)	130,48
5	Caixa	145,57	0,00	(15,09)	130,48
6	BANCOS	14.140,92	88.069,80	(33.735,37)	68.475,35
7	Banco do Brasil S/A - C/C	14.140,92	88.069,80	(33.735,37)	68.475,35
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	14.035,92	88.069,80	(33.678,37)	68.427,35
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	105,00	0,00	(57,00)	48,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.149,42	1.319,61	0,00	137.469,03
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	136.149,42	1.319,61	0,00	137.469,03
32	CRÉDITOS	240,00	100,00	(240,00)	100,00
40	ADIANTAMENTOS	240,00	100,00	(240,00)	100,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	240,00	100,00	(240,00)	100,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.204,29	0,00	(3.328,11)	755.876,18
188	ATIVO IMOBILIZADO	756.430,35	0,00	(3.230,57)	753.199,78
189	BENS E DIREITOS EM USO	566.602,42	0,00	0,00	566.602,42
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	288.195,99	0,00	0,00	288.195,99
193	Móveis e Utensílios	89.601,72	0,00	0,00	89.601,72
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	(157.053,14)	0,00	(3.230,57)	(160.283,71)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(123.598,23)	0,00	(2.263,12)	(125.861,35)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.122,31)	0,00	(54,48)	(1.176,79)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(5.638,23)	0,00	(232,21)	(5.870,44)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(26.694,37)	0,00	(680,76)	(27.375,13)
184	INTANGÍVEL	2.773,94	0,00	(97,54)	2.676,40
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	(7.668,06)	0,00	(97,54)	(7.765,60)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.668,06)	0,00	(97,54)	(7.765,60)

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: 01/01/2016 a 31/01/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	909.880,20	(75.004,65)	127.175,49	962.051,04
301 PASSIVO CIRCULANTE	44.501,50	(30.660,65)	37.765,88	51.606,73
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	44.501,50	(30.660,65)	37.635,88	51.476,73
314 Salários a Pagar	0,00	(22.744,28)	22.744,28	0,00
315 Previdência Social a Pagar	0,00	(1.537,48)	9.008,15	7.470,67
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.097,62	2.097,62
317 PIS sobre Salários a Pagar	0,00	0,00	262,20	262,20
1220 INSS Parcelamento	42.159,33	(5.293,43)	2.282,05	39.147,95
323 IRRF a Recolher	1.519,52	(262,81)	1.241,58	2.498,29
324 Iss a Recolher	7,94	(7,94)	0,00	0,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	814,71	(814,71)	0,00	0,00
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	130,00	130,00
346 Cheques em Compensação	0,00	0,00	130,00	130,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	865.378,70	(44.344,00)	89.409,61	910.444,31
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	865.378,70	(44.344,00)	89.409,61	910.444,31
1485 Patrimônio Social	865.378,70	(44.344,00)	89.409,61	910.444,31
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	85.377,77	0,00	0,00	85.377,77
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	(44.344,00)	89.409,61	45.065,61

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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2016 A 31/01/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	88.069,80	88.069,80
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	88.069,80	88.069,80
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	88.069,80	88.069,80
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.089,80	26.089,80
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	88.069,80	88.069,80
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	88.069,80	88.069,80
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(44.344,00)	1.339,81	(43.004,19)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(44.176,45)	0,00	(44.176,45)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(34.784,35)	0,00	(34.784,35)
866 Remuneração	0,00	(25.738,35)	0,00	(25.738,35)
868 Salários	0,00	(24.770,35)	0,00	(24.770,35)
870 Estagiários	0,00	(968,00)	0,00	(968,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.046,00)	0,00	(9.046,00)
872 Previdência Social	0,00	(6.686,18)	0,00	(6.686,18)
873 FGTS	0,00	(2.097,62)	0,00	(2.097,62)
1126 Pis s/Salários	0,00	(262,20)	0,00	(262,20)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(9.392,10)	0,00	(9.392,10)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(792,00)	0,00	(792,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(892,82)	0,00	(892,82)
895 Despesas Postais	0,00	(2,10)	0,00	(2,10)
897 Despesas com Cartório	0,00	(5,05)	0,00	(5,05)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(292,77)	0,00	(292,77)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(240,00)	0,00	(240,00)
837 Depreciações	0,00	(3.328,11)	0,00	(3.328,11)
922 Juros e Multas	0,00	(2.282,05)	0,00	(2.282,05)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(388,64)	0,00	(388,64)
925 Serviços Contábeis	0,00	(648,56)	0,00	(648,56)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(172,00)	0,00	(172,00)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(286,00)	0,00	(286,00)
926.1 Diversas	0,00	(286,00)	0,00	(286,00)
1052 Despesas Diversas	0,00	(62,00)	0,00	(62,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(167,55)	1.339,81	1.172,26
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.339,81	1.339,81
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.319,61	1.319,61
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,20	20,20
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(167,55)	0,00	(167,55)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(167,55)	0,00	(167,55)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(44.344,00)	89.409,61	45.065,61
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(44.344,00)	89.409,61	45.065,61