

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: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

| | | A T I V O | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 1 | A T I V O | 962.051,04 | 80.404,68 | (56.834,07) | 985.621,65 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 206.174,86 | 80.404,68 | (53.720,66) | 232.858,88 |
| 3 | DISPONIVEL | 206.074,86 | 78.301,62 | (52.762,26) | 231.614,22 |
| 4 | CAIXA | 130,48 | 0,00 | (4,50) | 125,98 |
| 5 | Caixa | 130,48 | 0,00 | (4,50) | 125,98 |
| 6 | BANCOS | 68.475,35 | 77.034,70 | (52.757,76) | 92.752,29 |
| 7 | Banco do Brasil S/A - C/C | 68.475,35 | 77.034,70 | (52.757,76) | 92.752,29 |
| 17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 137.469,03 | 1.266,92 | 0,00 | 138.735,95 |
| 18 | Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa | 137.469,03 | 1.266,92 | 0,00 | 138.735,95 |
| 32 | CRÉDITOS | 100,00 | 2.103,06 | (958,40) | 1.244,66 |
| 40 | ADIANTAMENTOS | 100,00 | 2.103,06 | (958,40) | 1.244,66 |
| 41 | Adiantamentos a Fornecedores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Antecipações de Férias | 0,00 | 1.853,06 | (708,40) | 1.144,66 |
| 53 | Antecipações Salariais e Rescisões | 0,00 | 250,00 | (250,00) | 0,00 |
| 173 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 755.876,18 | 0,00 | (3.113,41) | 752.762,77 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 753.199,78 | 0,00 | (3.022,16) | 750.177,62 |
| 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 |
| 190 | Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 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 | (160.283,71) | 0,00 | (3.022,16) | (163.305,87) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (125.861,35) | 0,00 | (2.117,13) | (127.978,48) |
| 1180 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (1.176,79) | 0,00 | (50,97) | (1.227,76) |
| 212 | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | (5.870,44) | 0,00 | (217,23) | (6.087,67) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (27.375,13) | 0,00 | (636,83) | (28.011,96) |
| 184 | INTANGÍVEL | 2.676,40 | 0,00 | (91,25) | 2.585,15 |
| 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 | (7.765,60) | 0,00 | (91,25) | (7.856,85) |
| 213 | (-) Amortização Acumulada Sistemas | (7.765,60) | 0,00 | (91,25) | (7.856,85) |

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: 01/02/2016 a 29/02/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

| | | PASSIVO | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 300 | PASSIVO | 962.051,04 | (95.371,72) | 118.942,33 | 985.621,65 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 51.606,73 | (42.612,68) | 40.645,21 | 49.639,26 |
| 310 | FORNECEDORES | 0,00 | (3.087,17) | 3.087,17 | 0,00 |
| 434 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | (3.087,17) | 3.087,17 | 0,00 |
| 1500 | FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 0,00 | (148,41) | 148,41 | 0,00 |
| 312 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 51.476,73 | (39.395,51) | 37.537,44 | 49.618,66 |
| 314 | Salários a Pagar | 0,00 | (21.971,58) | 21.971,58 | 0,00 |
| 315 | Previdência Social a Pagar | 7.470,67 | (8.458,15) | 9.498,55 | 8.511,07 |
| 316 | FGTS a Pagar | 2.097,62 | (2.097,62) | 2.115,22 | 2.115,22 |
| 317 | PIS sobre Salários a Pagar | 262,20 | (262,20) | 264,40 | 264,40 |
| 1220 | INSS Parcelamento | 39.147,95 | (5.341,31) | 2.329,93 | 36.136,57 |
| 323 | IRRF a Recolher | 2.498,29 | (1.256,71) | 1.267,98 | 2.509,56 |
| 324 | Iss a Recolher | 0,00 | (7,94) | 7,94 | 0,00 |
| 333 | PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 81,84 | 81,84 |
| 334 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 130,00 | (130,00) | 20,60 | 20,60 |
| 346 | Cheques em Compensação | 130,00 | (130,00) | 20,60 | 20,60 |
| 396 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 910.444,31 | (52.759,04) | 78.297,12 | 935.982,39 |
| 1484 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 910.444,31 | (52.759,04) | 78.297,12 | 935.982,39 |
| 1485 | Patrimônio Social | 910.444,31 | (52.759,04) | 78.297,12 | 935.982,39 |
| 417 | Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | 130.443,38 | 0,00 | 0,00 | 130.443,38 |
| 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 | (52.759,04) | 78.297,12 | 25.538,08 |

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 NIRE: 1

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665

CEP: 89.300-000
 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/02/2016 A 29/02/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 77.030,20 | 77.030,20 |
| 629 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 77.030,20 | 77.030,20 |
| 630 Contribuições dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 77.030,20 | 77.030,20 |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 77.030,20 | 77.030,20 |
| 814 (=)RESULTADO BRUTO | 0,00 | 0,00 | 77.030,20 | 77.030,20 |
| 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (52.614,33) | 1.266,92 | (51.347,41) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (52.380,03) | 0,00 | (52.380,03) |
| 865 Gastos Com Pessoal | 0,00 | (35.830,25) | 0,00 | (35.830,25) |
| 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 | (9.121,90) | 0,00 | (9.121,90) |
| 872 Previdência Social | 0,00 | (6.742,28) | 0,00 | (6.742,28) |
| 873 FGTS | 0,00 | (2.115,22) | 0,00 | (2.115,22) |
| 1126 Pis s/Salários | 0,00 | (264,40) | 0,00 | (264,40) |
| 874 Benefícios | 0,00 | (200,00) | 0,00 | (200,00) |
| 878 Vale Transporte | 0,00 | (200,00) | 0,00 | (200,00) |
| 881 Provisões | 0,00 | (770,00) | 0,00 | (770,00) |
| 882 Provisões de Férias | 0,00 | (770,00) | 0,00 | (770,00) |
| 884 DESPESAS GERAIS | 0,00 | (16.549,78) | 0,00 | (16.549,78) |
| 885 Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (513,60) | 0,00 | (513,60) |
| 890 Bens não Imobilizáveis | 0,00 | (1.287,00) | 0,00 | (1.287,00) |
| 891 Despesas com Internet | 0,00 | (134,90) | 0,00 | (134,90) |
| 892 Despesas Telefônicas | 0,00 | (259,51) | 0,00 | (259,51) |
| 899 Despesas de Consultoria/ Assessoria | 0,00 | (2.900,00) | 0,00 | (2.900,00) |
| 901 Despesas com Energia Elétrica | 0,00 | (192,08) | 0,00 | (192,08) |
| 905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções | 0,00 | (195,89) | 0,00 | (195,89) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | (176,07) | 0,00 | (176,07) |
| 837 Depreciações | 0,00 | (3.113,41) | 0,00 | (3.113,41) |
| 919 Serviços de Vigilância | 0,00 | (153,00) | 0,00 | (153,00) |
| 921 Impostos e Taxas Municipais | 0,00 | (180,30) | 0,00 | (180,30) |
| 920 Manutenção de Veículos | 0,00 | (250,00) | 0,00 | (250,00) |
| 922 Juros e Multas | 0,00 | (2.329,93) | 0,00 | (2.329,93) |
| 925 Serviços Contábeis | 0,00 | (847,10) | 0,00 | (847,10) |
| 1068 Despesas com Refeições e Lanches | 0,00 | (618,34) | 0,00 | (618,34) |
| 926 Despesas de Viagem e diárias | 0,00 | (59,60) | 0,00 | (59,60) |
| 927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (2.409,00) | 0,00 | (2.409,00) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (876,02) | 0,00 | (876,02) |
| 709 Consumo de Água | 0,00 | (54,03) | 0,00 | (54,03) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (234,30) | 1.266,92 | 1.032,62 |
| 933 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.266,92 | 1.266,92 |
| 934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.266,92 | 1.266,92 |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (234,30) | 0,00 | (234,30) |
| 943 Comissões e Despesas Bancárias | 0,00 | (234,30) | 0,00 | (234,30) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | (52.614,33) | 78.297,12 | 25.682,79 |
| 983 OUTRAS DESPESAS | 0,00 | (144,71) | 0,00 | (144,71) |
| 973 Multas não dedutíveis | 0,00 | (144,71) | 0,00 | (144,71) |
| 998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (52.759,04) | 78.297,12 | 25.538,08 |