

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: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	985.621,65	80.560,82	(69.180,75)	997.001,72
2	ATIVO CIRCULANTE	232.858,88	80.560,82	(65.852,64)	247.567,06
3	DISPONIVEL	231.614,22	73.152,44	(57.973,60)	246.793,06
4	CAIXA	125,98	0,00	0,00	125,98
5	Caixa	125,98	0,00	0,00	125,98
6	BANCOS	92.752,29	71.669,20	(57.973,60)	106.447,89
7	Banco do Brasil S/A - C/C	92.752,29	71.669,20	(57.973,60)	106.447,89
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	92.752,29	71.550,00	(57.912,70)	106.389,59
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	0,00	119,20	(60,90)	58,30
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.735,95	1.483,24	0,00	140.219,19
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	138.735,95	1.483,24	0,00	140.219,19
32	CRÉDITOS	1.244,66	7.408,38	(7.879,04)	774,00
40	ADIANTAMENTOS	1.244,66	7.408,38	(7.879,04)	774,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	100,00	774,00	(100,00)	774,00
45	Antecipações de Férias	1.144,66	5.683,38	(6.828,04)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	951,00	(951,00)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	752.762,77	0,00	(3.328,11)	749.434,66
188	ATIVO IMOBILIZADO	750.177,62	0,00	(3.230,57)	746.947,05
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	(163.305,87)	0,00	(3.230,57)	(166.536,44)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(127.978,48)	0,00	(2.263,12)	(130.241,60)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.227,76)	0,00	(54,48)	(1.282,24)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(6.087,67)	0,00	(232,21)	(6.319,88)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(28.011,96)	0,00	(680,76)	(28.692,72)
184	INTANGÍVEL	2.585,15	0,00	(97,54)	2.487,61
38	INTANGÍVEL	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 INTANGÍVEL	(7.856,85)	0,00	(97,54)	(7.954,39)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(7.856,85)	0,00	(97,54)	(7.954,39)

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: 01/03/2016 a 31/03/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	985.621,65	(97.087,42)	108.467,49	997.001,72
301 PASSIVO CIRCULANTE	49.639,26	(35.382,39)	35.434,25	49.691,12
310 FORNECEDORES	0,00	0,00	145,81	145,81
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	145,81	145,81
319 ROBERTO KOHLER ME	0,00	0,00	145,81	145,81
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	49.618,66	(35.382,39)	34.688,94	48.925,21
314 Salários a Pagar	0,00	(16.703,35)	16.703,35	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.511,07	(8.598,55)	10.245,47	10.157,99
316 FGTS a Pagar	2.115,22	(2.115,22)	2.311,01	2.311,01
317 PIS sobre Salários a Pagar	264,40	(264,40)	294,13	294,13
318 Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	873,99	873,99
1220 INSS Parcelamento	36.136,57	(5.386,47)	2.375,09	33.125,19
323 IRRF a Recolher	2.509,56	(2.224,62)	1.787,34	2.072,28
324 Iss a Recolher	0,00	(7,94)	16,72	8,78
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,84	(81,84)	81,84	81,84
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20,60	0,00	599,50	620,10
346 Cheques em Compensação	20,60	0,00	599,50	620,10
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.982,39	(61.705,03)	73.033,24	947.310,60
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	935.982,39	(61.705,03)	73.033,24	947.310,60
1485 Patrimônio Social	935.982,39	(61.705,03)	73.033,24	947.310,60
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	155.981,46	0,00	0,00	155.981,46
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	(61.705,03)	73.033,24	11.328,21

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: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2016 A 31/03/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
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	71.550,00	71.550,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(61.705,03)	1.483,24	(60.221,79)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(61.406,08)	0,00	(61.406,08)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(40.931,91)	0,00	(40.931,91)
866 Remuneração	0,00	(21.931,33)	0,00	(21.931,33)
868 Salários	0,00	(20.138,33)	0,00	(20.138,33)
870 Estagiários	0,00	(968,00)	0,00	(968,00)
1105 Rescisões	0,00	(825,00)	0,00	(825,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.971,49)	0,00	(9.971,49)
872 Previdência Social	0,00	(7.366,35)	0,00	(7.366,35)
873 FGTS	0,00	(2.311,01)	0,00	(2.311,01)
1126 Pis s/Salários	0,00	(294,13)	0,00	(294,13)
874 Benefícios	0,00	(574,00)	0,00	(574,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
878 Vale Transporte	0,00	(464,00)	0,00	(464,00)
881 Provisões	0,00	(8.455,09)	0,00	(8.455,09)
882 Provisões de Férias	0,00	(8.455,09)	0,00	(8.455,09)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(20.474,17)	0,00	(20.474,17)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.240,00)	0,00	(2.240,00)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(330,00)	0,00	(330,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(969,55)	0,00	(969,55)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.458,42)	0,00	(2.458,42)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(371,87)	0,00	(371,87)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.111,99)	0,00	(1.111,99)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(111,63)	0,00	(111,63)
837 Depreciações	0,00	(3.328,11)	0,00	(3.328,11)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(292,12)	0,00	(292,12)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(306,00)	0,00	(306,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(147,26)	0,00	(147,26)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(70,00)	0,00	(70,00)
922 Juros e Multas	0,00	(2.375,09)	0,00	(2.375,09)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(419,07)	0,00	(419,07)
925 Serviços Contábeis	0,00	(734,10)	0,00	(734,10)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.015,91)	0,00	(1.015,91)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.354,32)	0,00	(1.354,32)
926.1 Diversas	0,00	(1.354,32)	0,00	(1.354,32)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.760,00)	0,00	(1.760,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.025,76)	0,00	(1.025,76)
710.1 Diversos	0,00	(1.025,76)	0,00	(1.025,76)
709 Consumo de Água	0,00	(52,97)	0,00	(52,97)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(298,95)	1.483,24	1.184,29
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.483,24	1.483,24
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.483,24	1.483,24

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: 01/03/2016 a 31/03/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2016 A 31/03/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(298,95)	0,00	(298,95)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(298,95)	0,00	(298,95)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(61.705,03)	73.033,24	11.328,21
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(61.705,03)	73.033,24	11.328,21