

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: 01/04/2016 a 30/04/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 997.001,72 | 70.773,30 | (71.274,06) | 996.500,96 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 247.567,06 | 70.773,30 | (68.049,33) | 250.291,03 |
| 3 | DISPONIVEL | 246.793,06 | 67.909,42 | (64.411,45) | 250.291,03 |
| 4 | CAIXA | 125,98 | 0,00 | 0,00 | 125,98 |
| 5 | Caixa | 125,98 | 0,00 | 0,00 | 125,98 |
| 6 | BANCOS | 106.447,89 | 66.550,00 | (64.411,45) | 108.586,44 |
| 7 | Banco do Brasil S/A - C/C | 106.447,89 | 66.550,00 | (64.411,45) | 108.586,44 |
| 7.1 | Conta Corrente nr.22366-2 | 106.389,59 | 66.550,00 | (64.354,75) | 108.584,84 |
| 7.3 | Conta Corrente nr.23475-3 | 58,30 | 0,00 | (56,70) | 1,60 |
| 17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 140.219,19 | 1.359,42 | 0,00 | 141.578,61 |
| 18 | Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa | 140.219,19 | 1.359,42 | 0,00 | 141.578,61 |
| 32 | CRÉDITOS | 774,00 | 2.863,88 | (3.637,88) | 0,00 |
| 40 | ADIANTAMENTOS | 774,00 | 2.863,88 | (3.637,88) | 0,00 |
| 41 | Adiantamentos a Fornecedores | 774,00 | 0,00 | (774,00) | 0,00 |
| 45 | Antecipações de Férias | 0,00 | 2.063,88 | (2.063,88) | 0,00 |
| 53 | Antecipações Salariais e Rescisões | 0,00 | 800,00 | (800,00) | 0,00 |
| 173 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 749.434,66 | 0,00 | (3.224,73) | 746.209,93 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 746.947,05 | 0,00 | (3.130,34) | 743.816,71 |
| 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 | (166.536,44) | 0,00 | (3.130,34) | (169.666,78) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (130.241,60) | 0,00 | (2.190,14) | (132.431,74) |
| 1180 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (1.282,24) | 0,00 | (52,72) | (1.334,96) |
| 212 | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | (6.319,88) | 0,00 | (224,71) | (6.544,59) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (28.692,72) | 0,00 | (662,77) | (29.355,49) |
| 184 | INTANGÍVEL | 2.487,61 | 0,00 | (94,39) | 2.393,22 |
| 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 | (7.954,39) | 0,00 | (94,39) | (8.048,78) |
| 213 | (-) Amortização Acumulada Sistemas | (7.954,39) | 0,00 | (94,39) | (8.048,78) |

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016**PASSIVO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 300 PASSIVO | 997.001,72 | (107.772,34) | 107.271,58 | 996.500,96 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 49.691,12 | (43.553,11) | 39.356,44 | 45.494,45 |
| 310 FORNECEDORES | 145,81 | (1.651,76) | 1.975,79 | 469,84 |
| 434 FORNECEDORES NACIONAIS | 145,81 | (1.651,76) | 1.975,79 | 469,84 |
| 306 FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME | 0,00 | (1.651,76) | 1.651,76 | 0,00 |
| 1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 148,41 | 148,41 |
| 319 ROBERTO KOHLER ME | 145,81 | 0,00 | 175,62 | 321,43 |
| 312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 48.925,21 | (41.301,85) | 37.380,65 | 45.004,01 |
| 314 Salários a Pagar | 0,00 | (21.476,36) | 21.476,36 | 0,00 |
| 315 Previdência Social a Pagar | 10.157,99 | (10.245,47) | 9.600,21 | 9.512,73 |
| 316 FGTS a Pagar | 2.311,01 | (2.311,01) | 2.237,46 | 2.237,46 |
| 317 PIS sobre Salários a Pagar | 294,13 | (294,13) | 279,68 | 279,68 |
| 318 Contribuições Sindicais a Recolher | 873,99 | (177,41) | 0,00 | 696,58 |
| 1220 INSS Parcelamento | 33.125,19 | (5.438,87) | 2.427,49 | 30.113,81 |
| 323 IRRF a Recolher | 2.072,28 | (1.267,98) | 1.267,98 | 2.072,28 |
| 324 Iss a Recolher | 8,78 | (8,78) | 9,63 | 9,63 |
| 333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros | 81,84 | (81,84) | 81,84 | 81,84 |
| 334 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 620,10 | (599,50) | 0,00 | 20,60 |
| 346 Cheques em Compensação | 620,10 | (599,50) | 0,00 | 20,60 |
| 396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 947.310,60 | (64.219,23) | 67.915,14 | 951.006,51 |
| 1484 PATRIMÔNIO SOCIAL | 947.310,60 | (64.219,23) | 67.915,14 | 951.006,51 |
| 1485 Patrimônio Social | 947.310,60 | (64.219,23) | 67.915,14 | 951.006,51 |
| 417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | 167.309,67 | 0,00 | 0,00 | 167.309,67 |
| 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 | (64.219,23) | 67.915,14 | 3.695,91 |

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2016 A 30/04/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 629 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 630 Contribuições dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 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 |
| 630.7 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 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 814 (=)RESULTADO BRUTO | 0,00 | 0,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (64.219,23) | 1.365,14 | (62.854,09) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (63.851,26) | 5,72 | (63.845,54) |
| 865 Gastos Com Pessoal | 0,00 | (38.170,55) | 5,72 | (38.164,83) |
| 866 Remuneração | 0,00 | (26.253,49) | 5,72 | (26.247,77) |
| 868 Salários | 0,00 | (25.700,35) | 5,72 | (25.694,63) |
| 870 Estagiários | 0,00 | (553,14) | 0,00 | (553,14) |
| 871 Encargos Sociais | 0,00 | (9.649,06) | 0,00 | (9.649,06) |
| 872 Previdência Social | 0,00 | (7.131,92) | 0,00 | (7.131,92) |
| 873 FGTS | 0,00 | (2.237,46) | 0,00 | (2.237,46) |
| 1126 Pis s/Salários | 0,00 | (279,68) | 0,00 | (279,68) |
| 881 Provisões | 0,00 | (2.268,00) | 0,00 | (2.268,00) |
| 882 Provisões de Férias | 0,00 | (2.268,00) | 0,00 | (2.268,00) |
| 884 DESPESAS GERAIS | 0,00 | (25.680,71) | 0,00 | (25.680,71) |
| 885 Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (2.434,20) | 0,00 | (2.434,20) |
| 891 Despesas com Internet | 0,00 | (269,80) | 0,00 | (269,80) |
| 892 Despesas Telefônicas | 0,00 | (260,63) | 0,00 | (260,63) |
| 895 Despesas Postais | 0,00 | (17,30) | 0,00 | (17,30) |
| 897 Despesas com Cartório | 0,00 | (120,00) | 0,00 | (120,00) |
| 899 Despesas de Consultoria/ Assessoria | 0,00 | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 901 Despesas com Energia Elétrica | 0,00 | (418,91) | 0,00 | (418,91) |
| 903 Uniformes | 0,00 | (604,50) | 0,00 | (604,50) |
| 904 Cursos e Treinamento de Pessoal | 0,00 | (3.000,00) | 0,00 | (3.000,00) |
| 905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções | 0,00 | (2.399,89) | 0,00 | (2.399,89) |
| 910 Serviços de Terceiros | 0,00 | (780,00) | 0,00 | (780,00) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | (124,08) | 0,00 | (124,08) |
| 837 Depreciações | 0,00 | (3.224,73) | 0,00 | (3.224,73) |
| 919 Serviços de Vigilância | 0,00 | (153,00) | 0,00 | (153,00) |
| 920 Manutenção de Veículos | 0,00 | (310,00) | 0,00 | (310,00) |
| 922 Juros e Multas | 0,00 | (2.427,87) | 0,00 | (2.427,87) |
| 925 Serviços Contábeis | 0,00 | (701,60) | 0,00 | (701,60) |
| 1068 Despesas com Refeições e Lanches | 0,00 | (1.255,76) | 0,00 | (1.255,76) |
| 926 Despesas de Viagem e diárias | 0,00 | (1.494,94) | 0,00 | (1.494,94) |
| 926.1 Diversas | 0,00 | (1.494,94) | 0,00 | (1.494,94) |
| 927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (1.760,00) | 0,00 | (1.760,00) |
| 931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | (44,50) | 0,00 | (44,50) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (1.826,03) | 0,00 | (1.826,03) |
| 710.1 Diversos | 0,00 | (1.826,03) | 0,00 | (1.826,03) |
| 709 Consumo de Água | 0,00 | (52,97) | 0,00 | (52,97) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (367,97) | 1.359,42 | 991,45 |
| 933 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.359,42 | 1.359,42 |
| 934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.359,42 | 1.359,42 |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (367,97) | 0,00 | (367,97) |
| 943 Comissões e Despesas Bancárias | 0,00 | (367,97) | 0,00 | (367,97) |

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2016 A 30/04/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | (64.219,23) | 67.915,14 | 3.695,91 |
| 998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (64.219,23) | 67.915,14 | 3.695,91 |