

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: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	996.500,96	137.505,27	(132.436,28)	1.001.569,95
2	ATIVO CIRCULANTE	250.291,03	133.883,23	(129.078,33)	255.095,93
3	DISPONIVEL	250.291,03	132.281,45	(127.831,45)	254.741,03
4	CAIXA	125,98	0,00	0,00	125,98
5	Caixa	125,98	0,00	0,00	125,98
6	BANCOS	108.586,44	82.161,80	(127.831,45)	62.916,79
7	Banco do Brasil S/A - C/C	108.586,44	82.161,80	(127.831,45)	62.916,79
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	108.584,84	82.050,00	(127.774,75)	62.860,09
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	1,60	111,80	(56,70)	56,70
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.578,61	50.119,65	0,00	191.698,26
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	141.578,61	50.119,65	0,00	191.698,26
32	CRÉDITOS	0,00	1.601,78	(1.246,88)	354,90
40	ADIANTAMENTOS	0,00	1.601,78	(1.246,88)	354,90
41	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	354,90	0,00	354,90
45	Antecipações de Férias	0,00	1.096,88	(1.096,88)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	150,00	(150,00)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.209,93	3.622,04	(3.357,95)	746.474,02
188	ATIVO IMOBILIZADO	743.816,71	3.622,04	(3.260,41)	744.178,34
189	BENS E DIREITOS EM USO	566.602,42	3.622,04	0,00	570.224,46
194	Computadores e Periféricos	22.407,51	3.622,04	0,00	26.029,55
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	(169.666,78)	0,00	(3.260,41)	(172.927,19)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(132.431,74)	0,00	(2.263,12)	(134.694,86)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.334,96)	0,00	(54,48)	(1.389,44)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(6.544,59)	0,00	(257,94)	(6.802,53)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(29.355,49)	0,00	(684,87)	(30.040,36)
184	INTANGÍVEL	2.393,22	0,00	(97,54)	2.295,68
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	(8.048,78)	0,00	(97,54)	(8.146,32)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.048,78)	0,00	(97,54)	(8.146,32)

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: 01/05/2016 a 31/05/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	996.500,96	(131.179,69)	136.248,68	1.001.569,95
301	PASSIVO CIRCULANTE	45.494,45	(50.009,44)	54.079,03	49.564,04
310	FORNECEDORES	469,84	(5.875,60)	9.453,98	4.048,22
434	FORNECEDORES NACIONAIS	469,84	(5.875,60)	9.453,98	4.048,22
306	FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME	0,00	(1.651,76)	1.651,76	0,00
1500	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	148,41	(148,41)	148,41	148,41
1519	LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(3.754,00)	7.508,00	3.754,00
319	ROBERTO KOHLER ME	321,43	(321,43)	145,81	145,81
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	45.004,01	(44.113,24)	42.673,52	43.564,29
314	Salários a Pagar	0,00	(24.490,40)	24.490,40	0,00
315	Previdência Social a Pagar	9.512,73	(10.000,21)	10.992,65	10.505,17
316	FGTS a Pagar	2.237,46	(2.237,46)	2.372,80	2.372,80
317	PIS sobre Salários a Pagar	279,68	(279,68)	296,60	296,60
318	Contribuições Sindicais a Recolher	696,58	(696,58)	0,00	0,00
1220	INSS Parcelamento	30.113,81	(5.486,74)	2.475,36	27.102,43
323	IRRF a Recolher	2.072,28	(830,70)	1.583,09	2.824,67
324	Iss a Recolher	9,63	(9,63)	8,78	8,78
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,84	(81,84)	453,84	453,84
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20,60	(20,60)	1.951,53	1.951,53
346	Cheques em Compensação	20,60	(20,60)	1.951,53	1.951,53
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.006,51	(81.170,25)	82.169,65	952.005,91
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	951.006,51	(81.170,25)	82.169,65	952.005,91
1485	Patrimônio Social	951.006,51	(81.170,25)	82.169,65	952.005,91
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanco	85.627,81	0,00	0,00	85.627,81
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	865.378,70	0,00	0,00	865.378,70
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanco	0,00	(81.170,25)	82.169,65	999,40

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: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2016 A 31/05/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	82.050,00	82.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	82.050,00	82.050,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	82.050,00	82.050,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	10.000,00	10.000,00
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	82.050,00	82.050,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	82.050,00	82.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(81.170,25)	119,65	(81.050,60)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(80.833,05)	0,00	(80.833,05)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(40.580,54)	0,00	(40.580,54)
866 Remuneração	0,00	(28.305,26)	0,00	(28.305,26)
868 Salários	0,00	(28.305,26)	0,00	(28.305,26)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.688,44)	0,00	(10.688,44)
872 Previdência Social	0,00	(8.019,04)	0,00	(8.019,04)
873 FGTS	0,00	(2.372,80)	0,00	(2.372,80)
1126 Pis s/Salários	0,00	(296,60)	0,00	(296,60)
874 Benefícios	0,00	(232,00)	0,00	(232,00)
878 Vale Transporte	0,00	(232,00)	0,00	(232,00)
881 Provisões	0,00	(1.354,84)	0,00	(1.354,84)
882 Provisões de Férias	0,00	(1.354,84)	0,00	(1.354,84)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(40.252,51)	0,00	(40.252,51)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(456,40)	0,00	(456,40)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.157,85)	0,00	(1.157,85)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.023,14)	0,00	(1.023,14)
895 Despesas Postais	0,00	(17,30)	0,00	(17,30)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(1.126,89)	0,00	(1.126,89)
897 Despesas com Cartório	0,00	(90,15)	0,00	(90,15)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(10.400,00)	0,00	(10.400,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(322,32)	0,00	(322,32)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.992,28)	0,00	(1.992,28)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.141,59)	0,00	(1.141,59)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.560,00)	0,00	(1.560,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(160,00)	0,00	(160,00)
837 Depreciações	0,00	(3.357,95)	0,00	(3.357,95)
913 EPI/ Material de Segurança	0,00	(197,00)	0,00	(197,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(153,00)	0,00	(153,00)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(2.865,46)	0,00	(2.865,46)
922 Juros e Multas	0,00	(2.475,36)	0,00	(2.475,36)
925 Serviços Contábeis	0,00	(677,60)	0,00	(677,60)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(7.023,29)	0,00	(7.023,29)
926.1 Diversas	0,00	(7.023,29)	0,00	(7.023,29)
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	(54,90)	0,00	(54,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.178,27)	0,00	(2.178,27)
710.1 Diversos	0,00	(2.178,27)	0,00	(2.178,27)
709 Consumo de Água	0,00	(61,76)	0,00	(61,76)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(337,20)	119,65	(217,55)

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: 01/05/2016 a 31/05/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2016 A 31/05/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,65	119,65
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	119,65	119,65
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(337,20)	0,00	(337,20)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(337,20)	0,00	(337,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(81.170,25)	82.169,65	999,40
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(81.170,25)	82.169,65	999,40