

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: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.001.569,95	84.745,79	(97.048,39)	989.267,35
2	ATIVO CIRCULANTE	255.095,93	83.305,79	(93.750,90)	244.650,82
3	DISPONIVEL	254.741,03	77.469,11	(87.914,22)	244.295,92
4	CAIXA	125,98	0,00	0,00	125,98
5	Caixa	125,98	0,00	0,00	125,98
6	BANCOS	62.916,79	75.420,00	(87.914,22)	50.422,57
7	Banco do Brasil S/A - C/C	62.916,79	75.420,00	(87.914,22)	50.422,57
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	62.860,09	75.420,00	(87.857,52)	50.422,57
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	56,70	0,00	(56,70)	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.698,26	2.049,11	0,00	193.747,37
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	191.698,26	2.049,11	0,00	193.747,37
32	CRÉDITOS	354,90	5.836,68	(5.836,68)	354,90
40	ADIANTAMENTOS	354,90	5.836,68	(5.836,68)	354,90
41	Adiantamentos a Fornecedores	354,90	134,90	(134,90)	354,90
45	Antecipações de Férias	0,00	5.701,78	(5.701,78)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.474,02	1.440,00	(3.297,49)	744.616,53
188	ATIVO IMOBILIZADO	744.178,34	1.440,00	(3.203,10)	742.415,24
189	BENS E DIREITOS EM USO	570.224,46	1.440,00	0,00	571.664,46
194	Computadores e Periféricos	26.029,55	1.440,00	0,00	27.469,55
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	(172.927,19)	0,00	(3.203,10)	(176.130,29)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(134.694,86)	0,00	(2.190,14)	(136.885,00)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.389,44)	0,00	(52,72)	(1.442,16)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(6.802,53)	0,00	(297,47)	(7.100,00)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(30.040,36)	0,00	(662,77)	(30.703,13)
184	INTANGÍVEL	2.295,68	0,00	(94,39)	2.201,29
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	(8.146,32)	0,00	(94,39)	(8.240,71)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.146,32)	0,00	(94,39)	(8.240,71)

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: 01/06/2016 a 30/06/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.001.569,95	(137.979,15)	125.676,55	989.267,35
301 PASSIVO CIRCULANTE	49.564,04	(50.553,08)	47.095,84	46.106,80
310 FORNECEDORES	4.048,22	(6.292,92)	2.701,19	456,49
434 FORNECEDORES NACIONAIS	4.048,22	(6.292,92)	2.701,19	456,49
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)	164,87	164,87
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	3.754,00	(3.754,00)	0,00	0,00
320 PUBLICA INFORMATICA LTDA	0,00	(738,75)	738,75	0,00
319 ROBERTO KOHLER ME	145,81	0,00	145,81	291,62
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	43.564,29	(42.438,55)	41.735,48	42.861,22
314 Salários a Pagar	0,00	(21.041,14)	24.551,40	3.510,26
315 Previdência Social a Pagar	10.505,17	(10.592,65)	10.728,69	10.641,21
316 FGTS a Pagar	2.372,80	(2.372,80)	2.413,38	2.413,38
317 PIS sobre Salários a Pagar	296,60	(296,60)	336,77	336,77
1220 INSS Parcelamento	27.102,43	(5.536,88)	2.525,50	24.091,05
323 IRRF a Recolher	2.824,67	(2.135,86)	1.088,61	1.777,42
324 Iss a Recolher	8,78	(8,78)	9,29	9,29
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	453,84	(453,84)	81,84	81,84
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.951,53	(1.821,61)	2.659,17	2.789,09
346 Cheques em Compensação	1.951,53	(1.821,61)	2.659,17	2.789,09
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.005,91	(87.426,07)	78.580,71	943.160,55
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	952.005,91	(87.426,07)	78.580,71	943.160,55
1485 Patrimônio Social	952.005,91	(87.426,07)	78.580,71	943.160,55
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanco	86.627,21	0,00	0,00	86.627,21
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	(87.426,07)	78.580,71	(8.845,36)

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: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2016 A 30/06/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	75.420,00	75.420,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75.420,00	75.420,00
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
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	75.420,00	75.420,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	75.420,00	75.420,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(87.323,92)	3.160,71	(84.163,21)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(84.125,81)	1.111,60	(83.014,21)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(46.543,19)	1.111,60	(45.431,59)
866 Remuneração	0,00	(24.707,42)	1.111,60	(23.595,82)
868 Salários	0,00	(24.258,33)	1.111,60	(23.146,73)
870 Estagiários	0,00	(449,09)	0,00	(449,09)
871 Encargos Sociais	0,00	(11.017,97)	0,00	(11.017,97)
872 Previdência Social	0,00	(8.267,82)	0,00	(8.267,82)
873 FGTS	0,00	(2.413,38)	0,00	(2.413,38)
1126 Pis s/Salários	0,00	(336,77)	0,00	(336,77)
874 Benefícios	0,00	(287,00)	0,00	(287,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)
878 Vale Transporte	0,00	(232,00)	0,00	(232,00)
881 Provisões	0,00	(10.530,80)	0,00	(10.530,80)
882 Provisões de Férias	0,00	(10.530,80)	0,00	(10.530,80)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(37.582,62)	0,00	(37.582,62)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.355,40)	0,00	(2.355,40)
889 Seguros	0,00	(694,72)	0,00	(694,72)
891 Despesas com Internet	0,00	(218,90)	0,00	(218,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(745,24)	0,00	(745,24)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(1.575,10)	0,00	(1.575,10)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(808,83)	0,00	(808,83)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.600,00)	0,00	(2.600,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(250,75)	0,00	(250,75)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(9.283,72)	0,00	(9.283,72)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.225,72)	0,00	(1.225,72)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(780,00)	0,00	(780,00)
837 Depreciações	0,00	(3.297,49)	0,00	(3.297,49)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(319,97)	0,00	(319,97)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(674,00)	0,00	(674,00)
922 Juros e Multas	0,00	(2.525,50)	0,00	(2.525,50)
925 Serviços Contábeis	0,00	(677,60)	0,00	(677,60)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.887,80)	0,00	(2.887,80)
926.1 Diversas	0,00	(2.887,80)	0,00	(2.887,80)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(4.208,90)	0,00	(4.208,90)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(114,32)	0,00	(114,32)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.107,69)	0,00	(2.107,69)
710.1 Diversos	0,00	(2.107,69)	0,00	(2.107,69)
1052 Despesas Diversas	0,00	(178,00)	0,00	(178,00)
709 Consumo de Água	0,00	(52,97)	0,00	(52,97)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
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: 01/06/2016 a 30/06/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2016 A 30/06/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(381,85)	2.049,11	1.667,26
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.049,11	2.049,11
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.049,11	2.049,11
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(381,85)	0,00	(381,85)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(381,85)	0,00	(381,85)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(2.816,26)	0,00	(2.816,26)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.816,26)	0,00	(2.816,26)
953 IPVA	0,00	(2.816,26)	0,00	(2.816,26)
977 (-)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(87.323,92)	78.580,71	(8.743,21)
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(102,15)	0,00	(102,15)
973 Multas não dedutíveis	0,00	(102,15)	0,00	(102,15)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(87.426,07)	78.580,71	(8.845,36)