

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: 01/07/2016 a 31/07/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	989.267,35	79.526,31	(96.534,43)	972.259,23
2	ATIVO CIRCULANTE	244.650,82	79.526,31	(93.116,46)	231.060,67
3	DISPONIVEL	244.295,92	79.091,41	(92.478,21)	230.909,12
4	CAIXA	125,98	0,00	0,00	125,98
5	Caixa	125,98	0,00	0,00	125,98
6	BANCOS	50.422,57	77.113,00	(92.478,21)	35.057,36
7	Banco do Brasil S/A - C/C	50.422,57	77.113,00	(92.478,21)	35.057,36
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	50.422,57	77.050,00	(92.415,21)	35.057,36
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	0,00	63,00	(63,00)	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.747,37	1.978,41	0,00	195.725,78
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	193.747,37	1.978,41	0,00	195.725,78
32	CRÉDITOS	354,90	434,90	(638,25)	151,55
40	ADIANTAMENTOS	354,90	434,90	(638,25)	151,55
41	Adiantamentos a Fornecedores	354,90	134,90	(338,25)	151,55
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	300,00	(300,00)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	744.616,53	0,00	(3.417,97)	741.198,56
188	ATIVO IMOBILIZADO	742.415,24	0,00	(3.320,43)	739.094,81
189	BENS E DIREITOS EM USO	571.664,46	0,00	0,00	571.664,46
194	Computadores e Periféricos	27.469,55	0,00	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	(176.130,29)	0,00	(3.320,43)	(179.450,72)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(136.885,00)	0,00	(2.263,12)	(139.148,12)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.442,16)	0,00	(54,48)	(1.496,64)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(7.100,00)	0,00	(317,96)	(7.417,96)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(30.703,13)	0,00	(684,87)	(31.388,00)
184	INTANGÍVEL	2.201,29	0,00	(97,54)	2.103,75
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	(8.240,71)	0,00	(97,54)	(8.338,25)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.240,71)	0,00	(97,54)	(8.338,25)

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: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	989.267,35	(154.029,39)	137.021,27	972.259,23
301 PASSIVO CIRCULANTE	46.106,80	(72.501,02)	57.992,86	31.598,64
310 FORNECEDORES	456,49	(7.249,19)	6.792,70	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	456,49	(7.249,19)	6.792,70	0,00
306 FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME	0,00	(1.651,76)	1.651,76	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	164,87	(164,87)	0,00	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(3.754,00)	3.754,00	0,00
322 PRAXIS SERVICOS AUXILIARES A EDUCACAO LTDA - ME	0,00	(1.386,94)	1.386,94	0,00
319 ROBERTO KOHLER ME	291,62	(291,62)	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	42.861,22	(63.014,22)	50.125,85	29.972,85
314 Salários a Pagar	3.510,26	(28.591,40)	25.081,14	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.641,21	(10.728,69)	10.529,94	10.442,46
316 FGTS a Pagar	2.413,38	(4.755,22)	2.341,84	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	336,77	(336,77)	292,73	292,73
1220 INSS Parcelamento	24.091,05	(16.733,59)	9.962,02	17.319,48
323 IRRF a Recolher	1.777,42	(1.777,42)	1.545,74	1.545,74
324 Iss a Recolher	9,29	(9,29)	34,39	34,39
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,84	(81,84)	338,05	338,05
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.789,09	(2.237,61)	1.074,31	1.625,79
346 Cheques em Compensação	2.789,09	(2.237,61)	1.074,31	1.625,79
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.160,55	(81.528,37)	79.028,41	940.660,59
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	943.160,55	(81.528,37)	79.028,41	940.660,59
1485 Patrimônio Social	943.160,55	(81.528,37)	79.028,41	940.660,59
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	77.781,85	0,00	0,00	77.781,85
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	865.378,70	0,00	0,00	865.378,70
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(81.528,37)	79.028,41	(2.499,96)

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: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2016 A 31/07/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00
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	5.000,00	5.000,00
630.7 Irineópolis	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	77.050,00	77.050,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(81.528,37)	1.978,41	(79.549,96)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(81.047,67)	0,00	(81.047,67)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(40.497,78)	0,00	(40.497,78)
866 Remuneração	0,00	(29.767,00)	0,00	(29.767,00)
868 Salários	0,00	(29.273,00)	0,00	(29.273,00)
870 Estagiários	0,00	(494,00)	0,00	(494,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.620,78)	0,00	(10.620,78)
872 Previdência Social	0,00	(7.986,21)	0,00	(7.986,21)
873 FGTS	0,00	(2.341,84)	0,00	(2.341,84)
1126 Pis s/Salários	0,00	(292,73)	0,00	(292,73)
874 Benefícios	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(40.549,89)	0,00	(40.549,89)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.005,59)	0,00	(2.005,59)
889 Seguros	0,00	(694,72)	0,00	(694,72)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(99,90)	0,00	(99,90)
891 Despesas com Internet	0,00	(134,90)	0,00	(134,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(618,88)	0,00	(618,88)
895 Despesas Postais	0,00	(187,35)	0,00	(187,35)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(320,00)	0,00	(320,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(6.600,00)	0,00	(6.600,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(327,11)	0,00	(327,11)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(3.653,80)	0,00	(3.653,80)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(4.396,25)	0,00	(4.396,25)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.340,29)	0,00	(1.340,29)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(805,00)	0,00	(805,00)
837 Depreciações	0,00	(3.417,97)	0,00	(3.417,97)
922 Juros e Multas	0,00	(9.962,02)	0,00	(9.962,02)
925 Serviços Contábeis	0,00	(677,60)	0,00	(677,60)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.527,90)	0,00	(1.527,90)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.876,60)	0,00	(1.876,60)
926.1 Diversas	0,00	(1.035,29)	0,00	(1.035,29)
926.6 Helio Daniel Costa	0,00	(585,31)	0,00	(585,31)
926.9 Adriana Granemann Bonin	0,00	(256,00)	0,00	(256,00)
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	(89,80)	0,00	(89,80)
709 Consumo de Água	0,00	(54,21)	0,00	(54,21)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(375,45)	1.978,41	1.602,96
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.978,41	1.978,41
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.978,41	1.978,41

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2016 A 31/07/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940				
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(375,45)	0,00	(375,45)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(375,45)	0,00	(375,45)
949				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(105,25)	0,00	(105,25)
950				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(105,25)	0,00	(105,25)
953 IPVA	0,00	(105,25)	0,00	(105,25)
977				
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(81.528,37)	79.028,41	(2.499,96)
998				
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(81.528,37)	79.028,41	(2.499,96)