

**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: 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>972.259,23</b>	<b>81.269,21</b>	<b>(79.960,12)</b>	<b>973.568,32</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.060,67</b>	<b>80.836,70</b>	<b>(72.875,38)</b>	<b>239.021,99</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>230.909,12</b>	<b>79.652,57</b>	<b>(71.556,35)</b>	<b>239.005,34</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>125,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,98</b>
5 Caixa	125,98	0,00	0,00	125,98
<b>6 BANCOS</b>	<b>35.057,36</b>	<b>77.463,00</b>	<b>(71.556,35)</b>	<b>40.964,01</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	35.057,36	77.463,00	(71.556,35)	40.964,01
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	35.057,36	77.400,00	(71.493,35)	40.964,01
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	0,00	63,00	(63,00)	0,00
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>195.725,78</b>	<b>2.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>197.915,35</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	195.725,78	2.189,57	0,00	197.915,35
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>151,55</b>	<b>1.184,13</b>	<b>(1.319,03)</b>	<b>16,65</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>151,55</b>	<b>1.184,13</b>	<b>(1.319,03)</b>	<b>16,65</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	151,55	0,00	(134,90)	16,65
45 Antecipações de Férias	0,00	1.184,13	(1.184,13)	0,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>741.198,56</b>	<b>432,51</b>	<b>(7.084,74)</b>	<b>734.546,33</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>739.094,81</b>	<b>432,51</b>	<b>(6.987,20)</b>	<b>732.540,12</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>571.664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.678,00)</b>	<b>567.986,46</b>
194 Computadores e Periféricos	27.469,55	0,00	(1.208,00)	26.261,55
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	(2.470,00)	87.131,72
196 Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>346.881,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.881,07</b>
204 Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
<b>208 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(179.450,72)</b>	<b>432,51</b>	<b>(3.309,20)</b>	<b>(182.327,41)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(139.148,12)	0,00	(2.263,12)	(141.411,24)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.496,64)	0,00	(54,48)	(1.551,12)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(7.417,96)	432,51	(306,73)	(7.292,18)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(31.388,00)	0,00	(684,87)	(32.072,87)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>2.103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,54)</b>	<b>2.006,21</b>
<b>38 INTANGIVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195 Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39 (-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL</b>	<b>(8.338,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97,54)</b>	<b>(8.435,79)</b>
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.338,25)	0,00	(97,54)	(8.435,79)

**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: 01/08/2016 a 31/08/2016  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>972.259,23</b>	<b>(131.224,81)</b>	<b>132.533,90</b>	<b>973.568,32</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.834,80</b>	<b>(49.267,90)</b>	<b>49.266,33</b>	<b>31.833,23</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164,87</b>	<b>(5.705,53)</b>	<b>5.705,53</b>	<b>164,87</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>164,87</b>	<b>(5.705,53)</b>	<b>5.705,53</b>	<b>164,87</b>
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)	164,87	164,87
2017	Idsul Serviços de Internet Ltda	0,00	(134,90)	134,90	0,00
1519	LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(3.754,00)	3.754,00	0,00
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>29.977,75</b>	<b>(41.936,58)</b>	<b>42.884,22</b>	<b>30.925,39</b>
314	Salários a Pagar	0,00	(24.506,18)	24.506,18	0,00
315	Previdência Social a Pagar	10.442,26	(10.500,58)	10.650,43	10.592,11
316	FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.371,25	2.371,25
317	PIS sobre Salários a Pagar	292,73	(292,73)	296,41	296,41
1220	INSS Parcelamento	17.319,48	(6.150,50)	3.263,92	14.432,90
323	IRRF a Recolher	1.545,74	(109,05)	1.523,09	2.959,78
324	Iss a Recolher	39,49	(39,49)	5,10	5,10
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	338,05	(338,05)	267,84	267,84
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.692,18</b>	<b>(1.625,79)</b>	<b>676,58</b>	<b>742,97</b>
346	Cheques em Compensação	1.692,18	(1.625,79)	676,58	742,97
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>940.424,43</b>	<b>(81.956,91)</b>	<b>83.267,57</b>	<b>941.735,09</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>940.424,43</b>	<b>(81.956,91)</b>	<b>83.267,57</b>	<b>941.735,09</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>940.424,43</b>	<b>(81.956,91)</b>	<b>83.267,57</b>	<b>941.735,09</b>
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	75.045,73	0,00	0,00	75.045,73
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	865.378,70	0,00	0,00	865.378,70
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(81.956,91)	83.267,57	1.310,66

**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: 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2016 A 31/08/2016****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
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
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.808,25)</b>	<b>2.189,57</b>	<b>(73.618,68)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.451,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.451,15)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.010,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.010,77)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.847,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.847,65)</b>
868 Salários	0,00	(28.353,65)	0,00	(28.353,65)
870 Estagiários	0,00	(494,00)	0,00	(494,00)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.226,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.226,03)</b>
872 Previdência Social	0,00	(7.558,37)	0,00	(7.558,37)
873 FGTS	0,00	(2.371,25)	0,00	(2.371,25)
1126 Pis s/Salários	0,00	(296,41)	0,00	(296,41)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(650,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(650,00)</b>
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(650,00)	0,00	(650,00)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.287,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.287,09)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(1.287,09)	0,00	(1.287,09)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.440,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.440,38)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(235,40)	0,00	(235,40)
889 Seguros	0,00	(694,72)	0,00	(694,72)
891 Despesas com Internet	0,00	(269,80)	0,00	(269,80)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(688,56)	0,00	(688,56)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(395,51)	0,00	(395,51)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(7.120,00)	0,00	(7.120,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(330,51)	0,00	(330,51)
903 Uniformes	0,00	(1.167,50)	0,00	(1.167,50)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(3.193,80)	0,00	(3.193,80)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(488,00)	0,00	(488,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.060,31)	0,00	(1.060,31)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(900,00)	0,00	(900,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(817,22)	0,00	(817,22)
837 Depreciações	0,00	(3.406,74)	0,00	(3.406,74)
913 EPI/ Material de Segurança	0,00	(32,90)	0,00	(32,90)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(169,97)	0,00	(169,97)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(438,50)	0,00	(438,50)
922 Juros e Multas	0,00	(3.621,98)	0,00	(3.621,98)
925 Serviços Contábeis	0,00	(677,60)	0,00	(677,60)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.199,67)	0,00	(2.199,67)
926.1 Diversas	0,00	(2.199,67)	0,00	(2.199,67)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.098,00)	0,00	(2.098,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(3.605,89)	0,00	(3.605,89)
710.1 Diversos	0,00	(3.605,89)	0,00	(3.605,89)
709 Consumo de Água	0,00	(52,97)	0,00	(52,97)
1294 Perdas, Roubo e Deteriorização	0,00	(774,83)	0,00	(774,83)

**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: 01/08/2016 a 31/08/2016  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2016 A 31/08/2016****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(357,10)</b>	<b>2.189,57</b>	<b>1.832,47</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,57</b>	<b>2.189,57</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.189,57	2.189,57
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(357,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(357,10)</b>
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(357,10)	0,00	(357,10)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.808,25)</b>	<b>79.589,57</b>	<b>3.781,32</b>
<b>978 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.678,00)</b>	<b>3.678,00</b>	<b>0,00</b>
1446 Venda de bens Patrimoniais	0,00	(3.678,00)	3.678,00	0,00
<b>983 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.470,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.470,66)</b>
984 Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	(0,66)	0,00	(0,66)
1419 Doações	0,00	(2.470,00)	0,00	(2.470,00)
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.956,91)</b>	<b>83.267,57</b>	<b>1.310,66</b>