

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: 01/09/2016 a 30/09/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	973.568,32	79.132,53	(85.492,91)	967.207,94
2	ATIVO CIRCULANTE	239.021,99	79.132,53	(82.205,00)	235.949,52
3	DISPONIVEL	239.005,34	79.132,53	(82.205,00)	235.932,87
4	CAIXA	125,98	0,00	(54,90)	71,08
5	Caixa	125,98	0,00	(54,90)	71,08
6	BANCOS	40.964,01	77.113,00	(82.150,10)	35.926,91
7	Banco do Brasil S/A - C/C	40.964,01	77.113,00	(82.150,10)	35.926,91
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	40.964,01	77.050,00	(82.087,10)	35.926,91
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	0,00	63,00	(63,00)	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.915,35	2.019,53	0,00	199.934,88
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	197.915,35	2.019,53	0,00	199.934,88
32	CRÉDITOS	16,65	0,00	0,00	16,65
40	ADIANTAMENTOS	16,65	0,00	0,00	16,65
41	Adiantamentos a Fornecedores	16,65	0,00	0,00	16,65
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	734.546,33	0,00	(3.287,91)	731.258,42
188	ATIVO IMOBILIZADO	732.540,12	0,00	(3.193,52)	729.346,60
189	BENS E DIREITOS EM USO	567.986,46	0,00	0,00	567.986,46
194	Computadores e Periféricos	26.261,55	0,00	0,00	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	87.131,72	0,00	0,00	87.131,72
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	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(182.327,41)	0,00	(3.193,52)	(185.520,93)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(141.411,24)	0,00	(2.190,14)	(143.601,38)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.551,12)	0,00	(52,72)	(1.603,84)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(7.292,18)	0,00	(287,89)	(7.580,07)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(32.072,87)	0,00	(662,77)	(32.735,64)
184	INTANGÍVEL	2.006,21	0,00	(94,39)	1.911,82
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	(8.435,79)	0,00	(94,39)	(8.530,18)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(8.435,79)	0,00	(94,39)	(8.530,18)

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: 01/09/2016 a 30/09/2016
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	973.568,32	(135.425,74)	129.065,36	967.207,94
301 PASSIVO CIRCULANTE	31.833,23	(55.636,10)	49.995,83	26.192,96
310 FORNECEDORES	164,87	(5.870,40)	5.705,53	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	164,87	(5.870,40)	5.705,53	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	(329,74)	164,87	0,00
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
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.925,39	(49.022,73)	43.766,05	25.668,71
314 Salários a Pagar	0,00	(25.351,98)	25.351,98	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.592,11	(10.650,43)	10.655,26	10.596,94
316 FGTS a Pagar	2.371,25	(4.713,09)	2.341,84	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	296,41	(296,41)	292,73	292,73
1220 INSS Parcelamento	14.432,90	(6.210,60)	3.324,02	11.546,32
323 IRRF a Recolher	2.959,78	(1.523,09)	1.523,09	2.959,78
324 Iss a Recolher	5,10	(9,29)	9,29	5,10
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	267,84	(267,84)	267,84	267,84
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	742,97	(742,97)	524,25	524,25
346 Cheques em Compensação	742,97	(742,97)	524,25	524,25
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.735,09	(79.789,64)	79.069,53	941.014,98
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	941.735,09	(79.789,64)	79.069,53	941.014,98
1485 Patrimônio Social	941.735,09	(79.789,64)	79.069,53	941.014,98
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	76.356,39	0,00	0,00	76.356,39
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	(79.789,64)	79.069,53	(720,11)

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: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2016 A 30/09/2016**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	(79.687,49)	2.019,53	(77.667,96)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(79.453,09)	0,00	(79.453,09)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(40.098,18)	0,00	(40.098,18)
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	(10.099,18)	0,00	(10.099,18)
872 Previdência Social	0,00	(7.464,61)	0,00	(7.464,61)
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	(232,00)	0,00	(232,00)
878 Vale Transporte	0,00	(232,00)	0,00	(232,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(39.354,91)	0,00	(39.354,91)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
889 Seguros	0,00	(694,72)	0,00	(694,72)
891 Despesas com Internet	0,00	(134,90)	0,00	(134,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(290,91)	0,00	(290,91)
895 Despesas Postais	0,00	(54,90)	0,00	(54,90)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(7.120,00)	0,00	(7.120,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(410,06)	0,00	(410,06)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(2.143,80)	0,00	(2.143,80)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(13.140,36)	0,00	(13.140,36)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(846,16)	0,00	(846,16)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.516,54)	0,00	(2.516,54)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(120,11)	0,00	(120,11)
837 Depreciações	0,00	(3.287,91)	0,00	(3.287,91)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(262,00)	0,00	(262,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(169,97)	0,00	(169,97)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(344,00)	0,00	(344,00)
922 Juros e Multas	0,00	(3.324,02)	0,00	(3.324,02)
925 Serviços Contábeis	0,00	(677,60)	0,00	(677,60)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(871,90)	0,00	(871,90)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(773,93)	0,00	(773,93)
926.1 Diversas	0,00	(773,93)	0,00	(773,93)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.760,00)	0,00	(1.760,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(121,85)	0,00	(121,85)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(86,30)	0,00	(86,30)
709 Consumo de Água	0,00	(52,97)	0,00	(52,97)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(234,40)	2.019,53	1.785,13
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.019,53	2.019,53

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2016 A 30/09/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.019,53	2.019,53
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(234,40)	0,00	(234,40)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(234,40)	0,00	(234,40)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(79.687,49)	79.069,53	(617,96)
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	(79.789,64)	79.069,53	(720,11)