

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: 01/02/2015 a 28/02/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2015

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 910.865,53 | 105.259,72 | (84.923,56) | 931.201,69 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 120.153,58 | 105.259,72 | (81.947,23) | 143.466,07 |
| 3 | DISPONIVEL | 120.073,89 | 105.109,72 | (81.797,23) | 143.386,38 |
| 4 | CAIXA | 166,21 | 5,72 | (22,87) | 149,06 |
| 5 | Caixa | 166,21 | 5,72 | (22,87) | 149,06 |
| 6 | BANCOS | 119.907,68 | 105.104,00 | (81.774,36) | 143.237,32 |
| 7 | Banco do Brasil S/A - C/C | 119.907,68 | 105.104,00 | (81.774,36) | 143.237,32 |
| 7.1 | Conta Corrente nr.22366-2 | 119.907,68 | 105.020,00 | (81.690,36) | 143.237,32 |
| 7.3 | Conta Corrente nr.23475-3 | 0,00 | 84,00 | (84,00) | 0,00 |
| 32 | CRÉDITOS | 79,69 | 150,00 | (150,00) | 79,69 |
| 40 | ADIANTAMENTOS | 79,69 | 150,00 | (150,00) | 79,69 |
| 41 | Adiantamentos a Fornecedores | 79,69 | 0,00 | 0,00 | 79,69 |
| 53 | Antecipações Salariais e Rescisões | 0,00 | 150,00 | (150,00) | 0,00 |
| 173 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 790.711,95 | 0,00 | (2.976,33) | 787.735,62 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 786.884,21 | 0,00 | (2.887,99) | 783.996,22 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 562.486,97 | 0,00 | 0,00 | 562.486,97 |
| 194 | Computadores e Periféricos | 21.577,51 | 0,00 | 0,00 | 21.577,51 |
| 1132 | Instalações | 6.432,20 | 0,00 | 0,00 | 6.432,20 |
| 192 | Máquinas, Equipamentos e Instalações | 285.261,00 | 0,00 | 0,00 | 285.261,00 |
| 193 | Móveis e Utensílios | 89.251,26 | 0,00 | 0,00 | 89.251,26 |
| 190 | Terrenos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | (122.483,83) | 0,00 | (2.887,99) | (125.371,82) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (99.359,64) | 0,00 | (2.027,21) | (101.386,85) |
| 1180 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (533,73) | 0,00 | (49,34) | (583,07) |
| 212 | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | (3.220,45) | 0,00 | (197,58) | (3.418,03) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (19.370,01) | 0,00 | (613,86) | (19.983,87) |
| 184 | INTANGÍVEL | 3.827,74 | 0,00 | (88,34) | 3.739,40 |
| 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 | (6.614,26) | 0,00 | (88,34) | (6.702,60) |
| 213 | (-) Depreciação Acumulada Sistemas | (6.614,26) | 0,00 | (88,34) | (6.702,60) |

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: 01/02/2015 a 28/02/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2015**PASSIVO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 300 PASSIVO | 910.865,53 | (147.250,19) | 167.586,35 | 931.201,69 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 117.756,60 | (64.217,10) | 62.566,35 | 116.105,85 |
| 310 FORNECEDORES | 25.722,56 | (25.722,56) | 25.722,56 | 25.722,56 |
| 434 FORNECEDORES NACIONAIS | 25.722,56 | (25.722,56) | 25.722,56 | 25.722,56 |
| 1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 142,11 | (142,11) | 142,11 | 142,11 |
| 1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA | 25.580,45 | (25.580,45) | 25.580,45 | 25.580,45 |
| 312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 90.384,04 | (36.844,54) | 32.218,45 | 85.757,95 |
| 314 Salários a Pagar | 0,00 | (18.446,43) | 18.446,43 | 0,00 |
| 315 Previdência Social a Pagar | 9.437,53 | (9.489,93) | 8.271,51 | 8.219,11 |
| 316 FGTS a Pagar | 1.914,17 | (1.914,17) | 1.731,76 | 1.731,76 |
| 317 PIS sobre Salários a Pagar | 239,27 | (239,27) | 216,47 | 216,47 |
| 1220 INSS Parcelamento | 75.284,51 | (4.769,51) | 1.758,13 | 72.273,13 |
| 323 IRRF a Recolher | 3.523,74 | (1.985,23) | 1.763,49 | 3.302,00 |
| 324 Iss a Recolher | (15,18) | 0,00 | 30,66 | 15,48 |
| 334 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.650,00 | (1.650,00) | 4.625,34 | 4.625,34 |
| 346 Cheques em Compensação | 1.650,00 | (1.650,00) | 4.625,34 | 4.625,34 |
| 396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 793.108,93 | (83.033,09) | 105.020,00 | 815.095,84 |
| 1484 PATRIMÔNIO SOCIAL | 793.108,93 | (83.033,09) | 105.020,00 | 815.095,84 |
| 1485 Patrimônio Social | 793.108,93 | (83.033,09) | 105.020,00 | 815.095,84 |
| 417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | (41.500,81) | 0,00 | 0,00 | (41.500,81) |
| 1230 Superávit ou Deficit Acumulado | 834.609,74 | 0,00 | 0,00 | 834.609,74 |
| 401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (83.033,09) | 105.020,00 | 21.986,91 |

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

CEP: 89.300-000

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/02/2015 A 28/02/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 105.020,00 | 105.020,00 |
| 629 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 105.020,00 | 105.020,00 |
| 630 Contribuições dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 105.020,00 | 105.020,00 |
| 630.1 Mafra | 0,00 | 0,00 | 31.710,00 | 31.710,00 |
| 630.2 Itaiópolis | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 630.3 Papanduva | 0,00 | 0,00 | 9.730,00 | 9.730,00 |
| 630.4 Monte Castelo | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00 |
| 630.5 Bela Vista do Toldo | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 630.7 Iriniópolis | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 630.8 Porto União | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 630.9 Três Barras | 0,00 | 0,00 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| 630.10 Canoinhas | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 105.020,00 | 105.020,00 |
| 814 (=)RESULTADO BRUTO | 0,00 | 0,00 | 105.020,00 | 105.020,00 |
| 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (83.033,09) | 0,00 | (83.033,09) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (82.875,29) | 0,00 | (82.875,29) |
| 865 Gastos Com Pessoal | 0,00 | (31.787,08) | 0,00 | (31.787,08) |
| 866 Remuneração | 0,00 | (24.318,86) | 0,00 | (24.318,86) |
| 868 Salários | 0,00 | (21.647,06) | 0,00 | (21.647,06) |
| 870 Estagiários | 0,00 | (2.671,80) | 0,00 | (2.671,80) |
| 871 Encargos Sociais | 0,00 | (7.468,22) | 0,00 | (7.468,22) |
| 872 Previdência Social | 0,00 | (5.519,99) | 0,00 | (5.519,99) |
| 873 FGTS | 0,00 | (1.731,76) | 0,00 | (1.731,76) |
| 1126 Pis s/Salários | 0,00 | (216,47) | 0,00 | (216,47) |
| 884 DESPESAS GERAIS | 0,00 | (51.088,21) | 0,00 | (51.088,21) |
| 885 Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (236,63) | 0,00 | (236,63) |
| 889 Seguros | 0,00 | (250,81) | 0,00 | (250,81) |
| 892 Despesas Telefônicas | 0,00 | (335,30) | 0,00 | (335,30) |
| 895 Despesas Postais | 0,00 | (18,80) | 0,00 | (18,80) |
| 896 Anúncios e Publicações | 0,00 | (1,40) | 0,00 | (1,40) |
| 898 Manutenção e Reparos de Bens | 0,00 | (3.646,82) | 0,00 | (3.646,82) |
| 899 Despesas de Consultoria/ Assessoria | 0,00 | (27.770,00) | 0,00 | (27.770,00) |
| 901 Despesas com Energia Elétrica | 0,00 | (165,71) | 0,00 | (165,71) |
| 903 Uniformes | 0,00 | (394,00) | 0,00 | (394,00) |
| 905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções | 0,00 | (471,83) | 0,00 | (471,83) |
| 906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório | 0,00 | (502,23) | 0,00 | (502,23) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | (18,66) | 0,00 | (18,66) |
| 837 Depreciações | 0,00 | (2.976,33) | 0,00 | (2.976,33) |
| 917 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | (100,00) | 0,00 | (100,00) |
| 919 Serviços de Vigilância | 0,00 | (146,51) | 0,00 | (146,51) |
| 921 Impostos e Taxas Municipais | 0,00 | (59,53) | 0,00 | (59,53) |
| 920 Manutenção de Veículos | 0,00 | (852,80) | 0,00 | (852,80) |
| 922 Juros e Multas | 0,00 | (1.831,23) | 0,00 | (1.831,23) |
| 925 Serviços Contábeis | 0,00 | (1.208,31) | 0,00 | (1.208,31) |
| 1068 Despesas com Refeições e Lanches | 0,00 | (1.297,30) | 0,00 | (1.297,30) |
| 926 Despesas de Viagem e diárias | 0,00 | (4.308,27) | 0,00 | (4.308,27) |
| 926.1 Diversas | 0,00 | (4.308,27) | 0,00 | (4.308,27) |
| 927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (2.357,07) | 0,00 | (2.357,07) |
| 931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | (70,40) | 0,00 | (70,40) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (1.926,23) | 0,00 | (1.926,23) |
| 710.1 Diversos | 0,00 | (1.926,23) | 0,00 | (1.926,23) |
| 1052 Despesas Diversas | 0,00 | (47,40) | 0,00 | (47,40) |
| 709 Consumo de Água | 0,00 | (94,64) | 0,00 | (94,64) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (157,80) | 0,00 | (157,80) |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (157,80) | 0,00 | (157,80) |
| 943 Comissões e Despesas Bancárias | 0,00 | (157,80) | 0,00 | (157,80) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | (83.033,09) | 105.020,00 | 21.986,91 |

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: 01/02/2015 a 28/02/2015

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/02/2015 A 28/02/2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------|------------|-------------|
| 998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (83.033,09) | 105.020,00 | 21.986,91 |