

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	979.950,93	116.737,39	(186.808,12)	909.880,20
2 ATIVO CIRCULANTE	219.568,64	114.587,93	(183.480,66)	150.675,91
3 DISPONIVEL	219.374,43	97.764,19	(166.702,71)	150.435,91
4 CAIXA	1.082,22	0,00	(936,65)	145,57
5 Caixa	1.082,22	0,00	(936,65)	145,57
6 BANCOS	83.581,98	96.325,00	(165.766,06)	14.140,92
7 Banco do Brasil S/A - C/C	83.581,98	96.325,00	(165.766,06)	14.140,92
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	83.529,48	96.220,00	(165.713,56)	14.035,92
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	52,50	105,00	(52,50)	105,00
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.710,23	1.439,19	0,00	136.149,42
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	134.710,23	1.439,19	0,00	136.149,42
32 CRÉDITOS	194,21	16.823,74	(16.777,95)	240,00
40 ADIANTAMENTOS	194,21	16.823,74	(16.777,95)	240,00
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	240,00	0,00	240,00
45 Antecipações de Férias	194,21	0,00	(194,21)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	4.227,74	(4.227,74)	0,00
55 Adiantamento de 13º Salário	0,00	12.356,00	(12.356,00)	0,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	760.382,29	2.149,46	(3.327,46)	759.204,29
188 ATIVO IMOBILIZADO	757.510,54	2.149,46	(3.229,65)	756.430,35
189 BENS E DIREITOS EM USO	564.452,96	2.149,46	0,00	566.602,42
194 Computadores e Periféricos	22.407,51	0,00	0,00	22.407,51
1132 Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	286.396,99	1.799,00	0,00	288.195,99
193 Móveis e Utensílios	89.251,26	350,46	0,00	89.601,72
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	(153.823,49)	0,00	(3.229,65)	(157.053,14)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(121.337,25)	0,00	(2.260,98)	(123.598,23)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.067,69)	0,00	(54,62)	(1.122,31)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(5.405,38)	0,00	(232,85)	(5.638,23)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(26.013,17)	0,00	(681,20)	(26.694,37)
184 INTANGÍVEL	2.871,75	0,00	(97,81)	2.773,94
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	(7.570,25)	0,00	(97,81)	(7.668,06)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(7.570,25)	0,00	(97,81)	(7.668,06)

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: 01/12/2015 a 31/12/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	979.950,93	(251.373,12)	181.302,39	909.880,20
301 PASSIVO CIRCULANTE	62.695,13	(101.460,87)	83.267,24	44.501,50
310 FORNECEDORES	148,41	(16.740,10)	16.591,69	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	148,41	(16.740,10)	16.591,69	0,00
306 FERNANDO DA SILVA INFORMATICA - ME	0,00	(1.643,14)	1.643,14	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	148,41	(296,82)	148,41	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(14.800,14)	14.800,14	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	60.546,66	(67.441,00)	51.395,84	44.501,50
314 Salários a Pagar	0,00	(22.163,63)	22.163,63	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.204,36	(27.838,48)	19.634,12	0,00
316 FGTS a Pagar	3.106,43	(6.136,09)	3.029,66	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	388,29	(791,42)	403,13	0,00
1220 INSS Parcelamento	45.170,71	(5.241,04)	2.229,66	42.159,33
323 IRRF a Recolher	2.798,42	(4.391,89)	3.112,99	1.519,52
324 Iss a Recolher	7,94	(7,94)	7,94	7,94
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	870,51	(870,51)	814,71	814,71
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,06	(8.736,57)	6.736,51	0,00
346 Cheques em Compensação	2.000,06	(8.736,57)	6.736,51	0,00
369 PROVISÕES	0,00	(8.543,20)	8.543,20	0,00
371 Provisões para 13º Salário	0,00	(8.543,20)	8.543,20	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.255,80	(149.912,25)	98.035,15	865.378,70
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	917.255,80	(149.912,25)	98.035,15	865.378,70
1485 Patrimônio Social	917.255,80	(149.912,25)	98.035,15	865.378,70
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	137.254,87	0,00	0,00	137.254,87
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	780.000,93	0,00	0,00	780.000,93
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(149.912,25)	98.035,15	(51.877,10)

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: 01/12/2015 a 31/12/2015
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2015 A 31/12/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	96.220,00	96.220,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	96.220,00	96.220,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	96.220,00	96.220,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	14.430,00	14.430,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	96.220,00	96.220,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	96.220,00	96.220,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(149.486,25)	1.815,15	(147.671,10)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(149.137,40)	285,97	(148.851,43)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(77.698,41)	285,97	(77.412,44)
866 Remuneração	0,00	(32.600,01)	0,00	(32.600,01)
868 Salários	0,00	(24.339,56)	0,00	(24.339,56)
870 Estagiários	0,00	(3.251,73)	0,00	(3.251,73)
1105 Rescisões	0,00	(5.008,72)	0,00	(5.008,72)
871 Encargos Sociais	0,00	(21.221,96)	0,00	(21.221,96)
872 Previdência Social	0,00	(13.602,19)	0,00	(13.602,19)
873 FGTS	0,00	(3.278,86)	0,00	(3.278,86)
869 Multa Rescisória	0,00	(3.937,78)	0,00	(3.937,78)
1126 Pis s/Salários	0,00	(403,13)	0,00	(403,13)
874 Benefícios	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
878 Vale Transporte	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
881 Provisões	0,00	(23.826,44)	285,97	(23.540,47)
882 Provisões de Férias	0,00	(211,09)	0,00	(211,09)
883 Provisões 13º Salário	0,00	(23.615,35)	285,97	(23.329,38)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(71.438,99)	0,00	(71.438,99)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.117,06)	0,00	(2.117,06)
711 Fretes	0,00	(75,90)	0,00	(75,90)
891 Despesas com Internet	0,00	(404,70)	0,00	(404,70)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(807,58)	0,00	(807,58)
895 Despesas Postais	0,00	(78,67)	0,00	(78,67)
897 Despesas com Cartório	0,00	(326,10)	0,00	(326,10)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(31,31)	0,00	(31,31)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(21.170,00)	0,00	(21.170,00)
900 Despesas Advogacías	0,00	(8.363,57)	0,00	(8.363,57)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(307,14)	0,00	(307,14)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(4.541,47)	0,00	(4.541,47)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(91,80)	0,00	(91,80)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.200,00)	0,00	(2.200,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(1.149,74)	0,00	(1.149,74)
837 Depreciações	0,00	(3.327,46)	0,00	(3.327,46)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(153,00)	0,00	(153,00)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(2.978,00)	0,00	(2.978,00)
922 Juros e Multas	0,00	(2.234,37)	0,00	(2.234,37)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(356,68)	0,00	(356,68)
925 Serviços Contábeis	0,00	(422,47)	0,00	(422,47)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.381,52)	0,00	(2.381,52)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.770,06)	0,00	(1.770,06)
926.1 Diversas	0,00	(1.770,06)	0,00	(1.770,06)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.350,81)	0,00	(2.350,81)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)

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: 01/12/2015 a 31/12/2015
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2015 A 31/12/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(4.495,64)	0,00	(4.495,64)
710.1 Diversos	0,00	(4.495,64)	0,00	(4.495,64)
853 Brindes	0,00	(6.948,00)	0,00	(6.948,00)
709 Consumo de Água	0,00	(105,94)	0,00	(105,94)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(348,85)	1.529,18	1.180,33
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.529,18	1.529,18
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.439,19	1.439,19
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	89,99	89,99
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(348,85)	0,00	(348,85)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(348,85)	0,00	(348,85)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(149.486,25)	98.035,15	(51.451,10)
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(426,00)	0,00	(426,00)
1419 Doações	0,00	(426,00)	0,00	(426,00)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(149.912,25)	98.035,15	(51.877,10)