

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: 01/01/2013 a 31/01/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2013

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | A T I V O | 699.166,17 | 60.618,00 | (43.916,43) | 715.867,74 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 14.977,40 | 60.618,00 | (41.893,03) | 33.702,37 |
| 3 | DISPONIVEL | 14.977,40 | 60.618,00 | (41.893,03) | 33.702,37 |
| 6 | BANCOS | 14.977,40 | 60.618,00 | (41.893,03) | 33.702,37 |
| 7 | Banco do Brasil S/A - C/C | 14.977,40 | 60.618,00 | (41.893,03) | 33.702,37 |
| 7.1 | Conta Corrente nr.22366-2 | 14.977,40 | 60.618,00 | (41.893,03) | 33.702,37 |
| 173 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 684.188,77 | 0,00 | (2.023,40) | 682.165,37 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 683.443,87 | 0,00 | (1.990,82) | 681.453,05 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 335.554,33 | 0,00 | 0,00 | 335.554,33 |
| 194 | Computadores e Periféricos | 12.823,50 | 0,00 | 0,00 | 12.823,50 |
| 1132 | Instalações | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 |
| 192 | Máquinas, Equipamentos e Instalações | 186.019,00 | 0,00 | 0,00 | 186.019,00 |
| 193 | Móveis e Utensílios | 69.661,26 | 0,00 | 0,00 | 69.661,26 |
| 190 | Terrenos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 196 | Veículos | 46.768,37 | 0,00 | 0,00 | 46.768,37 |
| 200 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 398.784,16 | 0,00 | 0,00 | 398.784,16 |
| 204 | Construções em Andamento | 344.175,35 | 0,00 | 0,00 | 344.175,35 |
| 207 | Leasing | 54.608,81 | 0,00 | 0,00 | 54.608,81 |
| 208 | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA | (50.894,62) | 0,00 | (1.990,82) | (52.885,44) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (46.519,35) | 0,00 | (1.401,55) | (47.920,90) |
| 1180 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (12,37) | 0,00 | (2,39) | (14,76) |
| 212 | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | (530,00) | 0,00 | (73,61) | (603,61) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (3.832,90) | 0,00 | (513,27) | (4.346,17) |
| 184 | INTANGÍVEL | 744,90 | 0,00 | (32,58) | 712,32 |
| 38 | INTANGIVEL | 4.684,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,00 |
| 195 | Sistemas | 4.684,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,00 |
| 39 | (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL | (3.939,10) | 0,00 | (32,58) | (3.971,68) |
| 213 | (-) Depreciação Acumulada Sistemas | (3.939,10) | 0,00 | (32,58) | (3.971,68) |

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: 01/01/2013 a 31/01/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2013

| Contas Contábeis | | PASSIVO | | | |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 300 | PASSIVO | 699.166,17 | (74.445,77) | 91.147,34 | 715.867,74 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 167.818,75 | (33.210,66) | 30.529,34 | 165.137,43 |
| 310 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50 |
| 434 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50 |
| 1500 | FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50 |
| 312 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 167.818,75 | (33.210,66) | 29.682,25 | 164.290,34 |
| 314 | Salários a Pagar | 0,00 | (15.700,47) | 15.700,47 | 0,00 |
| 315 | Previdência Social a Pagar | 6.203,56 | (6.226,92) | 6.297,74 | 6.274,38 |
| 316 | FGTS a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.447,04 | 1.447,04 |
| 317 | PIS sobre Salários a Pagar | 355,80 | (355,80) | 180,88 | 180,88 |
| 1220 | INSS Parcelamento | 158.817,55 | (8.565,31) | 5.324,13 | 155.576,37 |
| 323 | IRRF a Recolher | 2.441,84 | (2.362,16) | 725,59 | 805,27 |
| 324 | Iss a Recolher | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 |
| 334 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 725,59 | 725,59 |
| 346 | Cheques em Compensação | 0,00 | 0,00 | 725,59 | 725,59 |
| 396 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 531.347,42 | (41.235,11) | 60.618,00 | 550.730,31 |
| 1484 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 531.347,42 | (41.235,11) | 60.618,00 | 550.730,31 |
| 1485 | Patrimônio Social | 531.347,42 | (41.235,11) | 60.618,00 | 550.730,31 |
| 1230 | Superavit ou Deficit Acumulado | 531.347,42 | 0,00 | 0,00 | 531.347,42 |
| 401 | Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (41.235,11) | 60.618,00 | 19.382,89 |

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: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2013 A 31/01/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 60.618,00 | 60.618,00 |
| 629 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 60.618,00 | 60.618,00 |
| 630 Contribuições dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 60.618,00 | 60.618,00 |
| 630.1 Mafra | 0,00 | 0,00 | 14.718,00 | 14.718,00 |
| 630.3 Papanduva | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 630.4 Monte Castelo | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 630.6 Major Vieira | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 630.7 Iriniópolis | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 630.8 Porto União | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 630.9 Três Barras | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 630.10 Canoinhas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 60.618,00 | 60.618,00 |
| 814 (=)RESULTADO BRUTO | 0,00 | 0,00 | 60.618,00 | 60.618,00 |
| 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (41.235,11) | 0,00 | (41.235,11) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (41.178,81) | 0,00 | (41.178,81) |
| 865 Gastos Com Pessoal | 0,00 | (24.367,96) | 0,00 | (24.367,96) |
| 866 Remuneração | 0,00 | (18.087,98) | 0,00 | (18.087,98) |
| 868 Salários | 0,00 | (18.087,98) | 0,00 | (18.087,98) |
| 871 Encargos Sociais | 0,00 | (6.240,38) | 0,00 | (6.240,38) |
| 872 Previdência Social | 0,00 | (4.612,46) | 0,00 | (4.612,46) |
| 873 FGTS | 0,00 | (1.447,04) | 0,00 | (1.447,04) |
| 1126 Pis s/Salários | 0,00 | (180,88) | 0,00 | (180,88) |
| 874 Benefícios | 0,00 | (39,60) | 0,00 | (39,60) |
| 878 Vale Transporte | 0,00 | (39,60) | 0,00 | (39,60) |
| 884 DESPESAS GERAIS | 0,00 | (16.810,85) | 0,00 | (16.810,85) |
| 885 Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (300,10) | 0,00 | (300,10) |
| 892 Despesas Telefônicas | 0,00 | (645,53) | 0,00 | (645,53) |
| 897 Despesas com Cartório | 0,00 | (7,60) | 0,00 | (7,60) |
| 898 Manutenção e Reparos de Bens | 0,00 | (56,30) | 0,00 | (56,30) |
| 899 Despesas de Consultoria/ Assessoria | 0,00 | (2.500,00) | 0,00 | (2.500,00) |
| 901 Despesas com Energia Elétrica | 0,00 | (118,37) | 0,00 | (118,37) |
| 906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório | 0,00 | (222,26) | 0,00 | (222,26) |
| 910 Serviços de Terceiros | 0,00 | (3.110,00) | 0,00 | (3.110,00) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | (27,97) | 0,00 | (27,97) |
| 837 Depreciações | 0,00 | (2.023,40) | 0,00 | (2.023,40) |
| 917 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | (80,00) | 0,00 | (80,00) |
| 919 Serviços de Vigilância | 0,00 | (127,90) | 0,00 | (127,90) |
| 922 Juros e Multas | 0,00 | (5.324,13) | 0,00 | (5.324,13) |
| 1213 Despesa com Confraternizações | 0,00 | (238,00) | 0,00 | (238,00) |
| 925 Serviços Contábeis | 0,00 | (870,38) | 0,00 | (870,38) |
| 1068 Despesas com Refeições e Lanches | 0,00 | (261,64) | 0,00 | (261,64) |
| 926 Despesas de Viagem e diárias | 0,00 | (139,29) | 0,00 | (139,29) |
| 926.1 Diversas | 0,00 | (139,29) | 0,00 | (139,29) |
| 931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | (11,47) | 0,00 | (11,47) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (746,51) | 0,00 | (746,51) |
| 710.1 Diversos | 0,00 | (746,51) | 0,00 | (746,51) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (56,30) | 0,00 | (56,30) |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (56,30) | 0,00 | (56,30) |
| 943 Comissões e Despesas Bancárias | 0,00 | (56,30) | 0,00 | (56,30) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 0,00 | (41.235,11) | 60.618,00 | 19.382,89 |
| 998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (41.235,11) | 60.618,00 | 19.382,89 |