

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: 01/02/2013 a 28/02/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2013**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	715.867,74	79.197,76	(47.430,38)	747.635,12
2 ATIVO CIRCULANTE	33.702,37	74.997,76	(45.586,72)	63.113,41
3 DISPONIVEL	33.702,37	73.697,76	(44.286,72)	63.113,41
4 CAIXA	0,00	15,68	(6,40)	9,28
5 Caixa	0,00	15,68	(6,40)	9,28
6 BANCOS	33.702,37	73.682,08	(44.280,32)	63.104,13
7 Banco do Brasil S/A - C/C	33.702,37	73.682,08	(44.280,32)	63.104,13
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	33.702,37	73.682,08	(44.280,32)	63.104,13
32 CRÉDITOS	0,00	1.300,00	(1.300,00)	0,00
40 ADIANTAMENTOS	0,00	1.300,00	(1.300,00)	0,00
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.300,00	(1.300,00)	0,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	682.165,37	4.200,00	(1.843,66)	684.521,71
188 ATIVO IMOBILIZADO	681.453,05	4.200,00	(1.814,23)	683.838,82
189 BENS E DIREITOS EM USO	335.554,33	4.200,00	0,00	339.754,33
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	4.200,00	0,00	73.861,26
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	(52.885,44)	0,00	(1.814,23)	(54.699,67)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(47.920,90)	0,00	(1.265,90)	(49.186,80)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(14,76)	0,00	(2,16)	(16,92)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(603,61)	0,00	(66,49)	(670,10)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(4.346,17)	0,00	(479,68)	(4.825,85)
184 INTANGÍVEL	712,32	0,00	(29,43)	682,89
38 INTANGÍVEL	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 INTANGÍVEL	(3.971,68)	0,00	(29,43)	(4.001,11)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(3.971,68)	0,00	(29,43)	(4.001,11)

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: 01/02/2013 a 28/02/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	715.867,74	(94.235,90)	126.003,28	747.635,12
301 PASSIVO CIRCULANTE	165.137,43	(45.687,36)	49.881,66	169.331,73
310 FORNECEDORES	121,50	(243,00)	121,50	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	121,50	(243,00)	121,50	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	121,50	(243,00)	121,50	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	164.290,34	(45.444,36)	34.661,13	153.507,11
314 Salários a Pagar	0,00	(18.633,79)	18.633,79	0,00
315 Previdência Social a Pagar	6.274,38	(13.713,94)	7.486,06	46,50
316 FGTS a Pagar	1.447,04	(3.178,91)	1.731,87	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	180,88	(397,36)	216,48	0,00
1220 INSS Parcelamento	155.576,37	(8.702,29)	5.461,11	152.335,19
323 IRRF a Recolher	805,27	(805,27)	1.125,42	1.125,42
324 Iss a Recolher	6,40	(12,80)	6,40	0,00
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	725,59	0,00	15.099,03	15.824,62
346 Cheques em Compensação	725,59	0,00	15.099,03	15.824,62
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.730,31	(48.548,54)	76.121,62	578.303,39
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	550.730,31	(48.548,54)	76.121,62	578.303,39
1485 Patrimônio Social	550.730,31	(48.548,54)	76.121,62	578.303,39
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	19.382,89	0,00	0,00	19.382,89
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	(48.548,54)	76.121,62	27.573,08

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: 01/02/2013 a 28/02/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/02/2013 A 28/02/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	73.682,08	73.682,08
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	73.682,08	73.682,08
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	70.127,08	70.127,08
630.1 Mafra	0,00	0,00	23.718,00	23.718,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	6.363,63	6.363,63
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	5.345,45	5.345,45
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	10.400,00	10.400,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	73.682,08	73.682,08
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	73.682,08	73.682,08
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(48.548,54)	2.439,54	(46.109,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(48.489,34)	2.439,54	(46.049,80)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(31.775,50)	2.439,54	(29.335,96)
866 Remuneração	0,00	(24.094,58)	2.439,54	(21.655,04)
868 Salários	0,00	(24.094,58)	2.439,54	(21.655,04)
871 Encargos Sociais	0,00	(7.468,72)	0,00	(7.468,72)
872 Previdência Social	0,00	(5.520,37)	0,00	(5.520,37)
873 FGTS	0,00	(1.731,87)	0,00	(1.731,87)
1126 Pis s/Salários	0,00	(216,48)	0,00	(216,48)
874 Benefícios	0,00	(212,20)	0,00	(212,20)
789 Despesas Assistenciais	0,00	(45,00)	0,00	(45,00)
878 Vale Transporte	0,00	(167,20)	0,00	(167,20)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(16.713,84)	0,00	(16.713,84)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(156,05)	0,00	(156,05)
891 Despesas com Internet	0,00	(57,47)	0,00	(57,47)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(892,91)	0,00	(892,91)
895 Despesas Postais	0,00	(85,30)	0,00	(85,30)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(196,50)	0,00	(196,50)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(1.300,00)	0,00	(1.300,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(124,31)	0,00	(124,31)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.304,59)	0,00	(1.304,59)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(106,13)	0,00	(106,13)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(28,76)	0,00	(28,76)
837 Depreciações	0,00	(1.843,66)	0,00	(1.843,66)
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)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(293,27)	0,00	(293,27)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(2.114,00)	0,00	(2.114,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.461,11)	0,00	(5.461,11)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(345,43)	0,00	(345,43)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(261,67)	0,00	(261,67)
926.1 Diversas	0,00	(261,67)	0,00	(261,67)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(160,97)	0,00	(160,97)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.210,41)	0,00	(1.210,41)
710.1 Diversos	0,00	(1.210,41)	0,00	(1.210,41)
709 Consumo de Água	0,00	(41,34)	0,00	(41,34)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(48.548,54)	76.121,62	27.573,08

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: 01/02/2013 a 28/02/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/02/2013 A 28/02/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(48.548,54)	76.121,62	27.573,08