

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 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: 01/03/2013 a 31/03/2013  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2013****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>747.635,12</b>	<b>181.568,79</b>	<b>(95.586,27)</b>	<b>833.617,64</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.113,41</b>	<b>75.657,79</b>	<b>(93.314,10)</b>	<b>45.457,10</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>63.113,41</b>	<b>71.429,01</b>	<b>(89.202,92)</b>	<b>45.339,50</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>9,28</b>	<b>11,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21,21</b>
5 Caixa	9,28	11,93	0,00	21,21
<b>6 BANCOS</b>	<b>63.104,13</b>	<b>71.417,08</b>	<b>(89.202,92)</b>	<b>45.318,29</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	63.104,13	71.417,08	(89.202,92)	45.318,29
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	63.104,13	71.417,08	(89.202,92)	45.318,29
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228,78</b>	<b>(4.111,18)</b>	<b>117,60</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228,78</b>	<b>(4.111,18)</b>	<b>117,60</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.417,60	(1.300,00)	117,60
45 Antecipações de Férias	0,00	2.811,18	(2.811,18)	0,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>684.521,71</b>	<b>105.911,00</b>	<b>(2.272,17)</b>	<b>788.160,54</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>683.838,82</b>	<b>100.153,00</b>	<b>(2.223,81)</b>	<b>781.768,01</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>339.754,33</b>	<b>100.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.907,33</b>
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	99.242,00	0,00	285.261,00
193 Móveis e Utensílios	73.861,26	911,00	0,00	74.772,26
190 Terrenos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
196 Veículos	46.768,37	0,00	0,00	46.768,37
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>398.784,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.784,16</b>
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
<b>208 DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(54.699,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.223,81)</b>	<b>(56.923,48)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(49.186,80)	0,00	(1.591,88)	(50.778,68)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(16,92)	0,00	(2,39)	(19,31)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(670,10)	0,00	(73,61)	(743,71)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(4.825,85)	0,00	(555,93)	(5.381,78)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>682,89</b>	<b>5.758,00</b>	<b>(48,36)</b>	<b>6.392,53</b>
<b>38 INTANGÍVEL</b>	<b>4.684,00</b>	<b>5.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195 Sistemas	4.684,00	5.758,00	0,00	10.442,00
<b>39 (-) AMORTIZações DO INTANGÍVEL</b>	<b>(4.001,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48,36)</b>	<b>(4.049,47)</b>
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.001,11)	0,00	(48,36)	(4.049,47)

**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: 01/03/2013 a 31/03/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2013****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>747.635,12</b>	<b>(147.689,69)</b>	<b>233.672,21</b>	<b>833.617,64</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.331,73</b>	<b>(93.294,10)</b>	<b>162.255,13</b>	<b>238.292,76</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.121,50)</b>	<b>105.121,50</b>	<b>65.000,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.121,50)</b>	<b>105.121,50</b>	<b>65.000,00</b>
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(121,50)	121,50	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	0,00	(40.000,00)	105.000,00	65.000,00
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>153.507,11</b>	<b>(39.683,13)</b>	<b>37.072,17</b>	<b>150.896,15</b>
314 Salários a Pagar	0,00	(17.898,02)	17.898,02	0,00
315 Previdência Social a Pagar	46,50	(8.669,49)	9.041,49	418,50
316 FGTS a Pagar	0,00	(2.014,55)	2.014,55	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	0,00	0,00	251,82	251,82
318 Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	(809,98)	809,98	0,00
1220 INSS Parcelamento	152.335,19	(8.831,89)	5.590,71	149.094,01
323 IRRF a Recolher	1.125,42	(1.459,20)	1.459,20	1.125,42
324 Iss a Recolher	0,00	0,00	6,40	6,40
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.824,62</b>	<b>(13.489,47)</b>	<b>20.061,46</b>	<b>22.396,61</b>
346 Cheques em Compensação	15.824,62	(13.489,47)	20.061,46	22.396,61
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>578.303,39</b>	<b>(54.395,59)</b>	<b>71.417,08</b>	<b>595.324,88</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>578.303,39</b>	<b>(54.395,59)</b>	<b>71.417,08</b>	<b>595.324,88</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>578.303,39</b>	<b>(54.395,59)</b>	<b>71.417,08</b>	<b>595.324,88</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	46.955,97	0,00	0,00	46.955,97
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	(54.395,59)	71.417,08	17.021,49

**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: 01/03/2013 a 31/03/2013

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2013 A 31/03/2013****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.417,08</b>	<b>71.417,08</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.417,08</b>	<b>71.417,08</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	71.417,08	71.417,08
630.1 Mafra	0,00	0,00	23.718,00	23.718,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	3.045,45	3.045,45
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
630.11 Diversos	0,00	0,00	190,00	190,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.417,08</b>	<b>71.417,08</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.417,08</b>	<b>71.417,08</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.395,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.395,59)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.929,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.929,72)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.080,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.080,08)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.127,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.127,32)</b>
868 Salários	0,00	(22.127,32)	0,00	(22.127,32)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.687,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.687,78)</b>
872 Previdência Social	0,00	(6.421,41)	0,00	(6.421,41)
873 FGTS	0,00	(2.014,55)	0,00	(2.014,55)
1126 Pis s/Salários	0,00	(251,82)	0,00	(251,82)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(189,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(189,20)</b>
878 Vale Transporte	0,00	(189,20)	0,00	(189,20)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.075,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.075,78)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(3.075,78)	0,00	(3.075,78)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.849,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.849,64)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(628,60)	0,00	(628,60)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(935,49)	0,00	(935,49)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.872,00)	0,00	(2.872,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(132,61)	0,00	(132,61)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.355,87)	0,00	(1.355,87)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(52,58)	0,00	(52,58)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.800,00)	0,00	(2.800,00)
837 Depreciações	0,00	(2.272,17)	0,00	(2.272,17)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(127,90)	0,00	(127,90)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(242,00)	0,00	(242,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.590,71)	0,00	(5.590,71)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(31,80)	0,00	(31,80)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(482,67)	0,00	(482,67)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(14,00)	0,00	(14,00)
926.1 Diversas	0,00	(14,00)	0,00	(14,00)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(174,60)	0,00	(174,60)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.531,90)	0,00	(1.531,90)
710.1 Diversos	0,00	(1.531,90)	0,00	(1.531,90)
709 Consumo de Água	0,00	(82,68)	0,00	(82,68)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(56,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(56,30)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(56,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(56,30)</b>
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(56,30)	0,00	(56,30)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(409,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(409,57)</b>

**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: 01/03/2013 a 31/03/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2013 A 31/03/2013****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950 <b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	0,00	(409,57)	0,00	(409,57)
953 IPVA	0,00	(409,57)	0,00	(409,57)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(54.395,59)	71.417,08	17.021,49
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(54.395,59)	71.417,08	17.021,49