

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: 01/04/2013 a 30/04/2013
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2013

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	833.617,64	77.300,08	(80.166,87)	830.750,85
2	ATIVO CIRCULANTE	45.457,10	77.300,08	(77.256,38)	45.500,80
3	DISPONIVEL	45.339,50	74.849,35	(75.008,05)	45.180,80
4	CAIXA	21,21	33,27	(6,40)	48,08
5	Caixa	21,21	33,27	(6,40)	48,08
6	BANCOS	45.318,29	74.816,08	(75.001,65)	45.132,72
7	Banco do Brasil S/A - C/C	45.318,29	74.816,08	(75.001,65)	45.132,72
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	45.318,29	74.816,08	(75.001,65)	45.132,72
32	CRÉDITOS	117,60	2.450,73	(2.248,33)	320,00
40	ADIANTAMENTOS	117,60	2.450,73	(2.248,33)	320,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	117,60	320,00	(117,60)	320,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	2.130,73	(2.130,73)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	788.160,54	0,00	(2.910,49)	785.250,05
188	ATIVO IMOBILIZADO	781.768,01	0,00	(2.784,31)	778.983,70
189	BENS E DIREITOS EM USO	439.907,33	0,00	0,00	439.907,33
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	285.261,00	0,00	0,00	285.261,00
193	Móveis e Utensílios	74.772,26	0,00	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
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	(56.923,48)	0,00	(2.784,31)	(59.707,79)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(50.778,68)	0,00	(2.172,02)	(52.950,70)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19,31)	0,00	(2,32)	(21,63)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(743,71)	0,00	(71,24)	(814,95)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(5.381,78)	0,00	(538,73)	(5.920,51)
184	INTANGÍVEL	6.392,53	0,00	(126,18)	6.266,35
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	(4.049,47)	0,00	(126,18)	(4.175,65)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.049,47)	0,00	(126,18)	(4.175,65)

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: 01/04/2013 a 30/04/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	833.617,64	(128.356,17)	125.489,38	830.750,85
301 PASSIVO CIRCULANTE	238.292,76	(64.421,80)	50.652,07	224.523,03
310 FORNECEDORES	65.000,00	(7.090,24)	1.058,98	58.968,74
434 FORNECEDORES NACIONAIS	65.000,00	(7.090,24)	1.058,98	58.968,74
1501 COM IND BREITHAAPT SA	0,00	(468,74)	937,48	468,74
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(121,50)	121,50	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	65.000,00	(6.500,00)	0,00	58.500,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	150.896,15	(36.394,15)	43.959,54	158.461,54
314 Salários a Pagar	0,00	(23.365,74)	23.365,74	0,00
315 Previdência Social a Pagar	418,50	(441,86)	9.962,13	9.938,77
316 FGTS a Pagar	0,00	(2.234,19)	2.234,19	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	251,82	(251,82)	301,23	301,23
1220 INSS Parcelamento	149.094,01	(8.968,72)	5.727,54	145.852,83
323 IRRF a Recolher	1.125,42	(1.125,42)	2.362,31	2.362,31
324 Iss a Recolher	6,40	(6,40)	6,40	6,40
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.396,61	(20.937,41)	5.633,55	7.092,75
346 Cheques em Compensação	22.396,61	(20.937,41)	5.633,55	7.092,75
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.324,88	(63.934,37)	74.837,31	606.227,82
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	595.324,88	(63.934,37)	74.837,31	606.227,82
1485 Patrimônio Social	595.324,88	(63.934,37)	74.837,31	606.227,82
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	63.977,46	0,00	0,00	63.977,46
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	(63.934,37)	74.837,31	10.902,94

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: 01/04/2013 a 30/04/2013

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2013 A 30/04/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	74.816,08	74.816,08
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	74.816,08	74.816,08
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	73.311,08	73.311,08
630.1 Mafra	0,00	0,00	24.530,00	24.530,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	7.175,63	7.175,63
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	4.612,00	4.612,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	3.857,45	3.857,45
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	10.812,00	10.812,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	74.816,08	74.816,08
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	74.816,08	74.816,08
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(63.934,37)	21,23	(63.913,14)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(62.931,75)	21,23	(62.910,52)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(40.795,20)	21,23	(40.773,97)
866 Remuneração	0,00	(30.799,95)	21,23	(30.778,72)
868 Salários	0,00	(27.927,44)	21,23	(27.906,21)
870 Estagiários	0,00	(678,00)	0,00	(678,00)
1105 Rescisões	0,00	(2.194,51)	0,00	(2.194,51)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.860,25)	0,00	(9.860,25)
872 Previdência Social	0,00	(7.324,83)	0,00	(7.324,83)
873 FGTS	0,00	(2.234,19)	0,00	(2.234,19)
1126 Pis s/Salários	0,00	(301,23)	0,00	(301,23)
874 Benefícios	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
789 Despesas Assistenciais	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(22.136,55)	0,00	(22.136,55)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(223,80)	0,00	(223,80)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.079,97)	0,00	(1.079,97)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(459,04)	0,00	(459,04)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.872,00)	0,00	(2.872,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(134,20)	0,00	(134,20)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(88,90)	0,00	(88,90)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.305,00)	0,00	(2.305,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(42,41)	0,00	(42,41)
837 Depreciações	0,00	(2.910,49)	0,00	(2.910,49)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(127,90)	0,00	(127,90)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(937,48)	0,00	(937,48)
922 Juros e Multas	0,00	(5.735,51)	0,00	(5.735,51)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.831,33)	0,00	(1.831,33)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(54,50)	0,00	(54,50)
926.1 Diversas	0,00	(54,50)	0,00	(54,50)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(435,24)	0,00	(435,24)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(7,73)	0,00	(7,73)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.079,76)	0,00	(2.079,76)
710.1 Diversos	0,00	(2.079,76)	0,00	(2.079,76)
1052 Despesas Diversas	0,00	(247,89)	0,00	(247,89)
709 Consumo de Água	0,00	(41,34)	0,00	(41,34)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(130,39)	0,00	(130,39)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(130,39)	0,00	(130,39)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(130,39)	0,00	(130,39)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(872,23)	0,00	(872,23)

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: 01/04/2013 a 30/04/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2013 A 30/04/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(872,23)	0,00	(872,23)
952 IPTU	0,00	(872,23)	0,00	(872,23)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(63.934,37)	74.837,31	10.902,94
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(63.934,37)	74.837,31	10.902,94