

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
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: 01/05/2013 a 31/05/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2013

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	830.750,85	81.855,06	(77.070,21)	835.535,70
2	ATIVO CIRCULANTE	45.500,80	81.855,06	(74.062,71)	53.293,15
3	DISPONIVEL	45.180,80	77.111,08	(68.998,73)	53.293,15
4	CAIXA	48,08	0,00	(6,40)	41,68
5	Caixa	48,08	0,00	(6,40)	41,68
6	BANCOS	45.132,72	77.111,08	(68.992,33)	53.251,47
7	Banco do Brasil S/A - C/C	45.132,72	77.111,08	(68.992,33)	53.251,47
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	45.132,72	77.111,08	(68.992,33)	53.251,47
32	CRÉDITOS	320,00	4.743,98	(5.063,98)	0,00
40	ADIANTAMENTOS	320,00	4.743,98	(5.063,98)	0,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	320,00	0,00	(320,00)	0,00
45	Antecipações de Férias	0,00	4.743,98	(4.743,98)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	785.250,05	0,00	(3.007,50)	782.242,55
188	ATIVO IMOBILIZADO	778.983,70	0,00	(2.877,11)	776.106,59
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	(59.707,79)	0,00	(2.877,11)	(62.584,90)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(52.950,70)	0,00	(2.244,43)	(55.195,13)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(21,63)	0,00	(2,39)	(24,02)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(814,95)	0,00	(73,61)	(888,56)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(5.920,51)	0,00	(556,68)	(6.477,19)
184	INTANGÍVEL	6.266,35	0,00	(130,39)	6.135,96
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	(4.175,65)	0,00	(130,39)	(4.306,04)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.175,65)	0,00	(130,39)	(4.306,04)

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: 01/05/2013 a 31/05/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	830.750,85	(117.978,28)	122.763,13	835.535,70
301 PASSIVO CIRCULANTE	224.523,03	(50.193,44)	45.652,05	219.981,64
310 FORNECEDORES	58.968,74	(6.500,00)	753,57	53.222,31
434 FORNECEDORES NACIONAIS	58.968,74	(6.500,00)	753,57	53.222,31
2016 AUTO POSTO GRUBER LTDA	0,00	0,00	207,77	207,77
1501 COM IND BREITHAUP SA	468,74	0,00	0,00	468,74
2014 COPAPEL COM.E REP DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	304,30	304,30
2013 DIVISA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	121,50	121,50
2002 MANFRA & CIA LTDA	58.500,00	(6.500,00)	0,00	52.000,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	158.461,54	(36.600,69)	43.520,95	165.381,80
314 Salários a Pagar	0,00	(17.056,08)	24.097,76	7.041,68
315 Previdência Social a Pagar	9.938,77	(9.962,13)	10.504,38	10.481,02
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.700,95	1.700,95
317 PIS sobre Salários a Pagar	301,23	(301,23)	264,62	264,62
1220 INSS Parcelamento	145.852,83	(9.113,05)	5.871,87	142.611,65
323 IRRF a Recolher	2.362,31	(161,80)	1.074,97	3.275,48
324 Iss a Recolher	6,40	(6,40)	6,40	6,40
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.092,75	(7.092,75)	1.377,53	1.377,53
346 Cheques em Compensação	7.092,75	(7.092,75)	1.377,53	1.377,53
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	606.227,82	(67.784,84)	77.111,08	615.554,06
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	606.227,82	(67.784,84)	77.111,08	615.554,06
1485 Patrimônio Social	606.227,82	(67.784,84)	77.111,08	615.554,06
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	74.880,40	0,00	0,00	74.880,40
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	(67.784,84)	77.111,08	9.326,24

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: 01/05/2013 a 31/05/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2013 A 31/05/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	77.111,08	77.111,08
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.111,08	77.111,08
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	77.111,08	77.111,08
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
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	77.111,08	77.111,08
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	77.111,08	77.111,08
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(66.076,36)	0,00	(66.076,36)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(66.017,16)	0,00	(66.017,16)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(44.503,49)	0,00	(44.503,49)
866 Remuneração	0,00	(27.661,08)	0,00	(27.661,08)
868 Salários	0,00	(15.783,08)	0,00	(15.783,08)
870 Estagiários	0,00	(678,00)	0,00	(678,00)
1105 Rescisões	0,00	(11.200,00)	0,00	(11.200,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(11.257,94)	0,00	(11.257,94)
872 Previdência Social	0,00	(7.563,78)	0,00	(7.563,78)
873 FGTS	0,00	(2.372,95)	0,00	(2.372,95)
869 Multa Rescisória	0,00	(1.056,59)	0,00	(1.056,59)
1126 Pis s/Salários	0,00	(264,62)	0,00	(264,62)
874 Benefícios	0,00	(105,60)	0,00	(105,60)
878 Vale Transporte	0,00	(105,60)	0,00	(105,60)
881 Provisões	0,00	(5.478,87)	0,00	(5.478,87)
882 Provisões de Férias	0,00	(5.478,87)	0,00	(5.478,87)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(21.513,67)	0,00	(21.513,67)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(675,75)	0,00	(675,75)
889 Seguros	0,00	(624,98)	0,00	(624,98)
891 Despesas com Internet	0,00	(87,47)	0,00	(87,47)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.172,50)	0,00	(1.172,50)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.872,00)	0,00	(2.872,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(137,73)	0,00	(137,73)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.663,47)	0,00	(2.663,47)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(168,65)	0,00	(168,65)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(135,65)	0,00	(135,65)
837 Depreciações	0,00	(3.007,50)	0,00	(3.007,50)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(90,00)	0,00	(90,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(127,90)	0,00	(127,90)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(645,00)	0,00	(645,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.871,87)	0,00	(5.871,87)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(642,50)	0,00	(642,50)
926.1 Diversas	0,00	(642,50)	0,00	(642,50)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(90,00)	0,00	(90,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.810,44)	0,00	(1.810,44)
710.1 Diversos	0,00	(1.740,37)	0,00	(1.740,37)
709 Consumo de Água	0,00	(48,20)	0,00	(48,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)

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: 01/05/2013 a 31/05/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2013 A 31/05/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(66.076,36)	77.111,08	11.034,72
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(1.708,48)	0,00	(1.708,48)
973 Multas não dedutíveis	0,00	(1.708,48)	0,00	(1.708,48)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(67.784,84)	77.111,08	9.326,24