

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: 01/06/2013 a 30/06/2013
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2013**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	835.535,70	75.443,66	(71.994,46)	838.984,90
2 ATIVO CIRCULANTE	53.293,15	73.125,66	(69.067,90)	57.350,91
3 DISPONIVEL	53.293,15	68.334,78	(64.999,73)	56.628,20
4 CAIXA	41,68	223,70	0,00	265,38
5 Caixa	41,68	223,70	0,00	265,38
6 BANCOS	53.251,47	68.111,08	(64.999,73)	56.362,82
7 Banco do Brasil S/A - C/C	53.251,47	68.111,08	(64.999,73)	56.362,82
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	53.251,47	68.111,08	(64.999,73)	56.362,82
32 CRÉDITOS	0,00	4.790,88	(4.068,17)	722,71
40 ADIANTAMENTOS	0,00	4.790,88	(4.068,17)	722,71
45 Antecipações de Férias	0,00	4.790,88	(4.068,17)	722,71
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.242,55	2.318,00	(2.926,56)	781.633,99
188 ATIVO IMOBILIZADO	776.106,59	2.318,00	(2.800,38)	775.624,21
189 BENS E DIREITOS EM USO	439.907,33	2.318,00	0,00	442.225,33
194 Computadores e Periféricos	12.823,50	1.519,00	0,00	14.342,50
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	799,00	0,00	75.571,26
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 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(62.584,90)	0,00	(2.800,38)	(65.385,28)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(55.195,13)	0,00	(2.172,02)	(57.367,15)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(24,02)	0,00	(2,32)	(26,34)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(888,56)	0,00	(82,06)	(970,62)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(6.477,19)	0,00	(543,98)	(7.021,17)
184 INTANGÍVEL	6.135,96	0,00	(126,18)	6.009,78
38 INTANGIVEL	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 INTANGIVEL	(4.306,04)	0,00	(126,18)	(4.432,22)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.306,04)	0,00	(126,18)	(4.432,22)

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: 01/06/2013 a 30/06/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	835.535,70	(97.339,09)	100.788,29	838.984,90
301 PASSIVO CIRCULANTE	219.981,64	(51.751,37)	32.677,21	200.907,48
310 FORNECEDORES	53.222,31	(8.778,21)	1.055,90	45.500,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	53.222,31	(8.778,21)	1.055,90	45.500,00
2016 AUTO POSTO GRUBER LTDA	207,77	(1.044,17)	836,40	0,00
1501 COM IND BREITHAUPT SA	468,74	(468,74)	0,00	0,00
2014 COPAPEL COM.E REP DE PAPEL LTDA	304,30	(304,30)	0,00	0,00
2015 CORAL EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	(98,00)	98,00	0,00
2013 DIVISA INFORMATICA LTDA	120,00	(120,00)	0,00	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	121,50	(243,00)	121,50	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	52.000,00	(6.500,00)	0,00	45.500,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	165.381,80	(41.595,63)	30.807,32	154.593,49
314 Salários a Pagar	7.041,68	(17.491,78)	13.970,95	3.520,85
315 Previdência Social a Pagar	10.481,02	(10.504,38)	7.539,06	7.515,70
316 FGTS a Pagar	1.700,95	(1.700,95)	1.692,55	1.692,55
317 PIS sobre Salários a Pagar	264,62	(264,62)	211,57	211,57
1220 INSS Parcelamento	142.611,65	(9.258,79)	6.017,61	139.370,47
323 IRRF a Recolher	3.275,48	(2.362,31)	1.369,18	2.282,35
324 Iss a Recolher	6,40	(12,80)	6,40	0,00
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.377,53	(1.377,53)	813,99	813,99
346 Cheques em Compensação	1.377,53	(1.377,53)	813,99	813,99
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.554,06	(45.587,72)	68.111,08	638.077,42
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	615.554,06	(45.587,72)	68.111,08	638.077,42
1485 Patrimônio Social	615.554,06	(45.587,72)	68.111,08	638.077,42
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	84.206,64	0,00	0,00	84.206,64
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	(45.587,72)	68.111,08	22.523,36

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: 01/06/2013 a 30/06/2013

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2013 A 30/06/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	68.111,08	68.111,08
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	68.111,08	68.111,08
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	68.111,08	68.111,08
630.1 Mafra	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	68.111,08	68.111,08
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	68.111,08	68.111,08
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(45.587,72)	0,00	(45.587,72)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(45.531,42)	0,00	(45.531,42)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(29.266,12)	0,00	(29.266,12)
866 Remuneração	0,00	(16.558,72)	0,00	(16.558,72)
868 Salários	0,00	(15.880,72)	0,00	(15.880,72)
870 Estagiários	0,00	(678,00)	0,00	(678,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(7.299,13)	0,00	(7.299,13)
872 Previdência Social	0,00	(5.395,01)	0,00	(5.395,01)
873 FGTS	0,00	(1.692,55)	0,00	(1.692,55)
1126 Pis s/Salários	0,00	(211,57)	0,00	(211,57)
874 Benefícios	0,00	(132,00)	0,00	(132,00)
878 Vale Transporte	0,00	(132,00)	0,00	(132,00)
881 Provisões	0,00	(5.276,27)	0,00	(5.276,27)
882 Provisões de Férias	0,00	(5.276,27)	0,00	(5.276,27)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(16.265,30)	0,00	(16.265,30)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.140,60)	0,00	(1.140,60)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(949,83)	0,00	(949,83)
897 Despesas com Cartório	0,00	(65,70)	0,00	(65,70)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.872,00)	0,00	(2.872,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(136,71)	0,00	(136,71)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(438,69)	0,00	(438,69)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(156,50)	0,00	(156,50)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(86,30)	0,00	(86,30)
837 Depreciações	0,00	(2.926,56)	0,00	(2.926,56)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(127,90)	0,00	(127,90)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
1067 Despesas com Refeições e Pernoites	0,00	(447,80)	0,00	(447,80)
922 Juros e Multas	0,00	(6.017,61)	0,00	(6.017,61)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(23,00)	0,00	(23,00)
926.1 Diversas	0,00	(23,00)	0,00	(23,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(797,90)	0,00	(797,90)
710.1 Diversos	0,00	(797,90)	0,00	(797,90)
709 Consumo de Água	0,00	(48,20)	0,00	(48,20)
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	(45.587,72)	68.111,08	22.523,36
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(45.587,72)	68.111,08	22.523,36