

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: 01/07/2013 a 31/08/2013
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2013**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	838.984,90	159.435,17	(145.375,19)	853.044,88
2 ATIVO CIRCULANTE	57.350,91	158.399,17	(139.291,44)	76.458,64
3 DISPONIVEL	56.628,20	147.134,50	(127.578,08)	76.184,62
4 CAIXA	265,38	3,86	(6,79)	262,45
5 Caixa	265,38	3,86	(6,79)	262,45
6 BANCOS	56.362,82	147.130,64	(127.571,29)	75.922,17
7 Banco do Brasil S/A - C/C	56.362,82	147.130,64	(127.571,29)	75.922,17
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	56.362,82	147.130,64	(127.571,29)	75.922,17
32 CRÉDITOS	722,71	11.264,67	(11.713,36)	274,02
40 ADIANTAMENTOS	722,71	11.264,67	(11.713,36)	274,02
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	14,80	0,00	14,80
45 Antecipações de Férias	722,71	8.771,75	(9.494,46)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	2.478,12	(2.218,90)	259,22
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.633,99	1.036,00	(6.083,75)	776.586,24
188 ATIVO IMOBILIZADO	775.624,21	1.036,00	(5.822,97)	770.837,24
189 BENS E DIREITOS EM USO	442.225,33	420,00	0,00	442.645,33
194 Computadores e Periféricos	14.342,50	420,00	0,00	14.762,50
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	75.571,26	0,00	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	616,00	0,00	399.400,16
204 Construções em Andamento	344.175,35	616,00	0,00	344.791,35
207 Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
208 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(65.385,28)	0,00	(5.822,97)	(71.208,25)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(57.367,15)	0,00	(4.488,86)	(61.856,01)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(26,34)	0,00	(4,78)	(31,12)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(970,62)	0,00	(202,39)	(1.173,01)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(7.021,17)	0,00	(1.126,94)	(8.148,11)
184 INTANGÍVEL	6.009,78	0,00	(260,78)	5.749,00
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	(4.432,22)	0,00	(260,78)	(4.693,00)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.432,22)	0,00	(260,78)	(4.693,00)

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: 01/07/2013 a 31/08/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	838.984,90	(198.566,14)	212.626,12	853.044,88
301 PASSIVO CIRCULANTE	200.907,48	(88.962,33)	65.303,37	177.248,52
310 FORNECEDORES	45.500,00	(13.129,06)	258,12	32.629,06
434 FORNECEDORES NACIONAIS	45.500,00	(13.129,06)	258,12	32.629,06
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(129,06)	258,12	129,06
2002 MANFRA & CIA LTDA	45.500,00	(13.000,00)	0,00	32.500,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	154.593,49	(73.525,03)	63.416,00	144.484,46
314 Salários a Pagar	3.520,85	(31.577,46)	28.056,61	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.515,70	(15.618,09)	16.466,11	8.363,72
316 FGTS a Pagar	1.692,55	(3.483,08)	3.462,08	1.671,55
317 PIS sobre Salários a Pagar	211,57	(442,85)	447,70	216,42
1220 INSS Parcelamento	139.370,47	(18.969,26)	12.486,90	132.888,11
323 IRRF a Recolher	2.282,35	(3.427,50)	2.483,02	1.337,87
324 Iss a Recolher	0,00	(6,79)	13,58	6,79
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	813,99	(2.308,24)	1.629,25	135,00
346 Cheques em Compensação	813,99	(2.308,24)	1.629,25	135,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.077,42	(109.603,81)	147.322,75	675.796,36
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	638.077,42	(109.603,81)	147.322,75	675.796,36
1485 Patrimônio Social	638.077,42	(109.603,81)	147.322,75	675.796,36
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	106.730,00	0,00	0,00	106.730,00
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	531.347,42	0,00	0,00	531.347,42
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(109.603,81)	147.322,75	37.718,94

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: 01/07/2013 a 31/08/2013
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2013 A 31/08/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	145.422,16	145.422,16
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	145.422,16	145.422,16
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	145.222,16	145.222,16
630.1 Mafra	0,00	0,00	49.060,00	49.060,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	14.351,26	14.351,26
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	9.224,00	9.224,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	7.714,90	7.714,90
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	11.024,00	11.024,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	21.624,00	21.624,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	200,00	200,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	145.422,16	145.422,16
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	145.422,16	145.422,16
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(109.603,81)	192,11	(109.411,70)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(108.470,72)	192,11	(108.278,61)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(62.981,52)	189,97	(62.791,55)
866 Remuneração	0,00	(35.821,02)	189,97	(35.631,05)
868 Salários	0,00	(32.091,56)	189,97	(31.901,59)
870 Estagiários	0,00	(1.356,00)	0,00	(1.356,00)
1105 Rescisões	0,00	(2.373,46)	0,00	(2.373,46)
871 Encargos Sociais	0,00	(15.480,51)	0,00	(15.480,51)
872 Previdência Social	0,00	(11.530,60)	0,00	(11.530,60)
873 FGTS	0,00	(3.502,21)	0,00	(3.502,21)
1126 Pis s/Salários	0,00	(447,70)	0,00	(447,70)
874 Benefícios	0,00	(267,00)	0,00	(267,00)
789 Despesas Assistenciais	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
878 Vale Transporte	0,00	(132,00)	0,00	(132,00)
881 Provisões	0,00	(11.412,99)	0,00	(11.412,99)
882 Provisões de Férias	0,00	(11.412,99)	0,00	(11.412,99)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(45.489,20)	2,14	(45.487,06)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(706,75)	0,00	(706,75)
889 Seguros	0,00	(1.875,00)	0,00	(1.875,00)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(31,90)	0,00	(31,90)
891 Despesas com Internet	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.716,75)	0,00	(1.716,75)
895 Despesas Postais	0,00	(196,14)	0,00	(196,14)
897 Despesas com Cartório	0,00	(79,80)	0,00	(79,80)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(846,15)	0,00	(846,15)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(6.147,00)	0,00	(6.147,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(326,26)	0,00	(326,26)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(3.055,70)	0,00	(3.055,70)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(85,00)	0,00	(85,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(67,39)	0,00	(67,39)
837 Depreciações	0,00	(6.083,75)	0,00	(6.083,75)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(271,70)	0,00	(271,70)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(2.398,00)	0,00	(2.398,00)
1067 Despesas com Refeições e Pernoites	0,00	(113,50)	0,00	(113,50)
922 Juros e Multas	0,00	(12.486,90)	2,14	(12.484,76)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.044,12)	0,00	(1.044,12)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(3.091,95)	0,00	(3.091,95)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.721,21)	0,00	(1.721,21)
926.1 Diversas	0,00	(1.721,21)	0,00	(1.721,21)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.914,07)	0,00	(2.914,07)
710.1 Diversos	0,00	(2.914,07)	0,00	(2.914,07)
1052 Despesas Diversas	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
709 Consumo de Água	0,00	(100,16)	0,00	(100,16)

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: 01/07/2013 a 31/08/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2013 A 31/08/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(156,60)	0,00	(156,60)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(156,60)	0,00	(156,60)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(156,60)	0,00	(156,60)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(976,49)	0,00	(976,49)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(976,49)	0,00	(976,49)
953 IPVA	0,00	(976,49)	0,00	(976,49)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(109.603,81)	145.614,27	36.010,46
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	1.708,48	1.708,48
973 Multas não dedutíveis	0,00	0,00	1.708,48	1.708,48
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(109.603,81)	147.322,75	37.718,94