

**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: 01/08/2013 a 31/08/2013

NIRE: 1

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>840.943,72</b>	<b>82.902,79</b>	<b>(70.801,63)</b>	<b>853.044,88</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.349,82</b>	<b>81.866,79</b>	<b>(67.757,97)</b>	<b>76.458,64</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>62.090,60</b>	<b>78.983,42</b>	<b>(64.889,40)</b>	<b>76.184,62</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>265,38</b>	<b>3,86</b>	<b>(6,79)</b>	<b>262,45</b>
5 Caixa	265,38	3,86	(6,79)	262,45
<b>6 BANCOS</b>	<b>61.825,22</b>	<b>78.979,56</b>	<b>(64.882,61)</b>	<b>75.922,17</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	61.825,22	78.979,56	(64.882,61)	75.922,17
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	61.825,22	78.979,56	(64.882,61)	75.922,17
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>259,22</b>	<b>2.883,37</b>	<b>(2.868,57)</b>	<b>274,02</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>259,22</b>	<b>2.883,37</b>	<b>(2.868,57)</b>	<b>274,02</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	14,80	0,00	14,80
45 Antecipações de Férias	0,00	1.356,21	(1.356,21)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	259,22	1.512,36	(1.512,36)	259,22
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>778.593,90</b>	<b>1.036,00</b>	<b>(3.043,66)</b>	<b>776.586,24</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>772.714,51</b>	<b>1.036,00</b>	<b>(2.913,27)</b>	<b>770.837,24</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>442.225,33</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.645,33</b>
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
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>398.784,16</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.400,16</b>
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
<b>208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(68.294,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.913,27)</b>	<b>(71.208,25)</b>
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(59.611,58)	0,00	(2.244,43)	(61.856,01)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(28,73)	0,00	(2,39)	(31,12)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.070,03)	0,00	(102,98)	(1.173,01)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(7.584,64)	0,00	(563,47)	(8.148,11)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>5.879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,39)</b>	<b>5.749,00</b>
<b>38 INTANGÍVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195 Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39 (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL</b>	<b>(4.562,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,39)</b>	<b>(4.693,00)</b>
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.562,61)	0,00	(130,39)	(4.693,00)

**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: 01/08/2013 a 31/08/2013

NIRE: 1

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
<b>300 PASSIVO</b>	<b>840.943,72</b>	<b>(101.458,59)</b>	<b>113.559,75</b>	<b>853.044,88</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.772,87</b>	<b>(45.102,40)</b>	<b>34.578,05</b>	<b>177.248,52</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>39.129,06</b>	<b>(6.629,06)</b>	<b>129,06</b>	<b>32.629,06</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>39.129,06</b>	<b>(6.629,06)</b>	<b>129,06</b>	<b>32.629,06</b>
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	129,06	(129,06)	129,06	129,06
2002 MANFRA & CIA LTDA	39.000,00	(6.500,00)	0,00	32.500,00
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>147.149,56</b>	<b>(36.979,09)</b>	<b>34.313,99</b>	<b>144.484,46</b>
314 Salários a Pagar	0,00	(16.687,42)	16.687,42	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.034,21	(8.079,03)	8.408,54	8.363,72
316 FGTS a Pagar	1.798,68	(1.790,53)	1.663,40	1.671,55
317 PIS sobre Salários a Pagar	232,30	(231,28)	215,40	216,42
1220 INSS Parcelamento	136.129,29	(9.565,47)	6.324,29	132.888,11
323 IRRF a Recolher	948,29	(618,57)	1.008,15	1.337,87
324 Iss a Recolher	6,79	(6,79)	6,79	6,79
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.494,25</b>	<b>(1.494,25)</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
346 Cheques em Compensação	1.494,25	(1.494,25)	135,00	135,00
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>653.170,85</b>	<b>(56.356,19)</b>	<b>78.981,70</b>	<b>675.796,36</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>653.170,85</b>	<b>(56.356,19)</b>	<b>78.981,70</b>	<b>675.796,36</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>653.170,85</b>	<b>(56.356,19)</b>	<b>78.981,70</b>	<b>675.796,36</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	121.823,43	0,00	0,00	121.823,43
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	(56.356,19)	78.981,70	22.625,51

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

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2013 A 31/08/2013****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>77.271,08</b>	<b>77.271,08</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.271,08</b>	<b>77.271,08</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	77.071,08	77.071,08
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	10.772,00	10.772,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.271,08</b>	<b>77.271,08</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.271,08</b>	<b>77.271,08</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.356,19)</b>	<b>2,14</b>	<b>(56.354,05)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.323,40)</b>	<b>2,14</b>	<b>(55.321,26)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.950,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.950,62)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.645,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.645,19)</b>
868 Salários	0,00	(19.340,40)	0,00	(19.340,40)
870 Estagiários	0,00	(678,00)	0,00	(678,00)
1105 Rescisões	0,00	(1.626,79)	0,00	(1.626,79)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.548,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.548,10)</b>
872 Previdência Social	0,00	(5.669,30)	0,00	(5.669,30)
873 FGTS	0,00	(1.663,40)	0,00	(1.663,40)
1126 Pis s/Salários	0,00	(215,40)	0,00	(215,40)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(267,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(267,00)</b>
789 Despesas Assistenciais	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
878 Vale Transporte	0,00	(132,00)	0,00	(132,00)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.490,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.490,33)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(1.490,33)	0,00	(1.490,33)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.372,78)</b>	<b>2,14</b>	<b>(24.370,64)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(124,00)	0,00	(124,00)
889 Seguros	0,00	(1.250,00)	0,00	(1.250,00)
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	(812,27)	0,00	(812,27)
895 Despesas Postais	0,00	(96,14)	0,00	(96,14)
897 Despesas com Cartório	0,00	(79,80)	0,00	(79,80)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(816,00)	0,00	(816,00)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(3.275,00)	0,00	(3.275,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(175,44)	0,00	(175,44)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.363,45)	0,00	(2.363,45)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(67,39)	0,00	(67,39)
837 Depreciações	0,00	(3.043,66)	0,00	(3.043,66)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(1.297,00)	0,00	(1.297,00)
1067 Despesas com Refeições e Pernoites	0,00	(113,50)	0,00	(113,50)
922 Juros e Multas	0,00	(6.324,29)	2,14	(6.322,15)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(624,65)	0,00	(624,65)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.460,12)	0,00	(1.460,12)
926.1 Diversas	0,00	(1.460,12)	0,00	(1.460,12)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.621,44)	0,00	(1.621,44)
710.1 Diversos	0,00	(1.621,44)	0,00	(1.621,44)
709 Consumo de Água	0,00	(58,82)	0,00	(58,82)

**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: 01/08/2013 a 31/08/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

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

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(56,30)	0,00	(56,30)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(976,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(976,49)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(976,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(976,49)</b>
953 IPVA	0,00	(976,49)	0,00	(976,49)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.356,19)</b>	<b>77.273,22</b>	<b>20.917,03</b>
<b>983 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,48</b>	<b>1.708,48</b>
973 Multas não dedutíveis	0,00	0,00	1.708,48	1.708,48
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.356,19)</b>	<b>78.981,70</b>	<b>22.625,51</b>