

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: 01/09/2013 a 30/09/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2013

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	853.044,88	91.419,78	(106.381,11)	838.083,55
2	ATIVO CIRCULANTE	76.458,64	79.039,78	(103.432,24)	52.066,18
3	DISPONIVEL	76.184,62	68.134,38	(92.526,84)	51.792,16
4	CAIXA	262,45	23,30	(6,79)	278,96
5	Caixa	262,45	23,30	(6,79)	278,96
6	BANCOS	75.922,17	68.111,08	(92.520,05)	51.513,20
7	Banco do Brasil S/A - C/C	75.922,17	68.111,08	(92.520,05)	51.513,20
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	75.922,17	68.111,08	(92.520,05)	51.513,20
32	CRÉDITOS	274,02	10.905,40	(10.905,40)	274,02
40	ADIANTAMENTOS	274,02	10.905,40	(10.905,40)	274,02
41	Adiantamentos a Fornecedores	14,80	0,00	0,00	14,80
53	Antecipações Salariais e Rescisões	259,22	10.905,40	(10.905,40)	259,22
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	776.586,24	12.380,00	(2.948,87)	786.017,37
188	ATIVO IMOBILIZADO	770.837,24	12.380,00	(2.822,69)	780.394,55
189	BENS E DIREITOS EM USO	442.645,33	12.380,00	0,00	455.025,33
194	Computadores e Periféricos	14.762,50	0,00	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	12.380,00	0,00	87.951,26
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	399.400,16	0,00	0,00	399.400,16
204	Construções em Andamento	344.791,35	0,00	0,00	344.791,35
207	Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
208	DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA	(71.208,25)	0,00	(2.822,69)	(74.030,94)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(61.856,01)	0,00	(2.172,02)	(64.028,03)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(31,12)	0,00	(2,32)	(33,44)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.173,01)	0,00	(99,66)	(1.272,67)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(8.148,11)	0,00	(548,69)	(8.696,80)
184	INTANGÍVEL	5.749,00	0,00	(126,18)	5.622,82
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	(4.693,00)	0,00	(126,18)	(4.819,18)
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.693,00)	0,00	(126,18)	(4.819,18)

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: 01/09/2013 a 30/09/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	853.044,88	(122.135,81)	107.174,48	838.083,55
301 PASSIVO CIRCULANTE	177.248,52	(41.476,26)	39.063,40	174.835,66
310 FORNECEDORES	32.629,06	(6.629,06)	129,06	26.129,06
434 FORNECEDORES NACIONAIS	32.629,06	(6.629,06)	129,06	26.129,06
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	129,06	(129,06)	129,06	129,06
2002 MANFRA & CIA LTDA	32.500,00	(6.500,00)	0,00	26.000,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	144.484,46	(34.712,20)	33.207,41	142.979,67
314 Salários a Pagar	0,00	(14.860,37)	14.860,37	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.363,72	(7.632,76)	9.004,85	9.735,81
316 FGTS a Pagar	1.671,55	(1.663,40)	1.375,91	1.384,06
317 PIS sobre Salários a Pagar	216,42	(215,40)	241,57	242,59
1220 INSS Parcelamento	132.888,11	(9.733,04)	6.491,86	129.646,93
323 IRRF a Recolher	1.337,87	(600,44)	1.226,06	1.963,49
324 Iss a Recolher	6,79	(6,79)	6,79	6,79
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	135,00	(135,00)	5.726,93	5.726,93
346 Cheques em Compensação	135,00	(135,00)	5.726,93	5.726,93
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.796,36	(80.659,55)	68.111,08	663.247,89
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	675.796,36	(80.659,55)	68.111,08	663.247,89
1485 Patrimônio Social	675.796,36	(80.659,55)	68.111,08	663.247,89
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	144.448,94	0,00	0,00	144.448,94
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	(80.659,55)	68.111,08	(12.548,47)

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: 01/09/2013 a 30/09/2013
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2013 A 30/09/2013**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	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
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	10.812,00	10.812,00
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	(80.659,55)	0,00	(80.659,55)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(80.138,54)	0,00	(80.138,54)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(48.523,67)	0,00	(48.523,67)
866 Remuneração	0,00	(29.794,70)	0,00	(29.794,70)
868 Salários	0,00	(17.198,92)	0,00	(17.198,92)
870 Estagiários	0,00	(678,00)	0,00	(678,00)
1105 Rescisões	0,00	(11.917,78)	0,00	(11.917,78)
871 Encargos Sociais	0,00	(18.552,97)	0,00	(18.552,97)
872 Previdência Social	0,00	(7.181,90)	0,00	(7.181,90)
873 FGTS	0,00	(2.136,43)	0,00	(2.136,43)
869 Multa Rescisória	0,00	(8.993,07)	0,00	(8.993,07)
1126 Pis s/Salários	0,00	(241,57)	0,00	(241,57)
874 Benefícios	0,00	(176,00)	0,00	(176,00)
878 Vale Transporte	0,00	(176,00)	0,00	(176,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(31.614,87)	0,00	(31.614,87)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.914,80)	0,00	(1.914,80)
889 Seguros	0,00	(625,00)	0,00	(625,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(553,41)	0,00	(553,41)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(76,41)	0,00	(76,41)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(9.500,00)	0,00	(9.500,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(158,55)	0,00	(158,55)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.716,48)	0,00	(1.716,48)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(231,82)	0,00	(231,82)
837 Depreciações	0,00	(2.948,87)	0,00	(2.948,87)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(490,00)	0,00	(490,00)
922 Juros e Multas	0,00	(6.498,11)	0,00	(6.498,11)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(179,69)	0,00	(179,69)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(194,50)	0,00	(194,50)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.713,50)	0,00	(1.713,50)
926.1 Diversas	0,00	(1.713,50)	0,00	(1.713,50)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(64,38)	0,00	(64,38)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.507,28)	0,00	(1.507,28)
710.1 Diversos	0,00	(1.507,28)	0,00	(1.507,28)
709 Consumo de Água	0,00	(44,16)	0,00	(44,16)
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)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(464,71)	0,00	(464,71)

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: 01/09/2013 a 30/09/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2013 A 30/09/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(464,71)	0,00	(464,71)
953 IPVA	0,00	(464,71)	0,00	(464,71)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(80.659,55)	68.111,08	(12.548,47)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(80.659,55)	68.111,08	(12.548,47)