

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: 01/11/2013 a 30/11/2013
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2013**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	834.314,87	63.202,84	(63.153,25)	834.364,46
2 ATIVO CIRCULANTE	49.901,86	63.202,84	(60.094,91)	53.009,79
3 DISPONIVEL	49.607,44	63.181,94	(60.094,91)	52.694,47
4 CAIXA	287,66	70,86	0,00	358,52
5 Caixa	287,66	70,86	0,00	358,52
6 BANCOS	49.319,78	63.111,08	(60.094,91)	52.335,95
7 Banco do Brasil S/A - C/C	49.319,78	63.111,08	(60.094,91)	52.335,95
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	49.319,78	63.111,08	(60.094,91)	52.335,95
32 CRÉDITOS	294,42	20,90	0,00	315,32
40 ADIANTAMENTOS	294,42	20,90	0,00	315,32
41 Adiantamentos a Fornecedores	35,20	20,90	0,00	56,10
53 Antecipações Salariais e Rescisões	259,22	0,00	0,00	259,22
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.413,01	0,00	(3.058,34)	781.354,67
188 ATIVO IMOBILIZADO	778.920,58	0,00	(2.932,16)	775.988,42
189 BENS E DIREITOS EM USO	456.375,33	0,00	0,00	456.375,33
194 Computadores e Periféricos	14.762,50	0,00	0,00	14.762,50
1132 Instalações	1.632,20	0,00	0,00	1.632,20
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	285.261,00	0,00	0,00	285.261,00
193 Móveis e Utensílios	87.951,26	0,00	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	399.600,16	0,00	0,00	399.600,16
204 Construções em Andamento	344.991,35	0,00	0,00	344.991,35
207 Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
208 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(77.054,91)	0,00	(2.932,16)	(79.987,07)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(66.272,46)	0,00	(2.172,02)	(68.444,48)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(41,38)	0,00	(13,42)	(54,80)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.375,65)	0,00	(99,66)	(1.475,31)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(9.365,42)	0,00	(647,06)	(10.012,48)
184 INTANGÍVEL	5.492,43	0,00	(126,18)	5.366,25
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	(4.949,57)	0,00	(126,18)	(5.075,75)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(4.949,57)	0,00	(126,18)	(5.075,75)

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: 01/11/2013 a 30/11/2013
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	834.314,87	(93.906,69)	93.956,28	834.364,46
301 PASSIVO CIRCULANTE	157.249,03	(40.755,46)	30.843,14	147.336,71
310 FORNECEDORES	19.500,00	(6.629,06)	129,06	13.000,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	19.500,00	(6.629,06)	129,06	13.000,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(129,06)	129,06	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	19.500,00	(6.500,00)	0,00	13.000,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	136.181,30	(32.558,67)	30.119,28	133.741,91
314 Salários a Pagar	0,00	(15.535,04)	15.535,04	0,00
315 Previdência Social a Pagar	6.253,76	(6.297,80)	6.456,68	6.412,64
316 FGTS a Pagar	1.384,06	(1.375,91)	2.084,71	2.092,86
317 PIS sobre Salários a Pagar	173,01	(171,99)	179,32	180,34
1220 INSS Parcelamento	126.405,75	(8.141,49)	4.900,31	123.164,57
323 IRRF a Recolher	1.910,68	(955,34)	955,34	1.910,68
324 Iss a Recolher	54,04	(81,10)	7,88	(19,18)
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.567,73	(1.567,73)	594,80	594,80
346 Cheques em Compensação	1.567,73	(1.567,73)	594,80	594,80
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	677.065,84	(53.151,23)	63.113,14	687.027,75
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	677.065,84	(53.151,23)	63.113,14	687.027,75
1485 Patrimônio Social	677.065,84	(53.151,23)	63.113,14	687.027,75
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	145.718,42	0,00	0,00	145.718,42
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	(53.151,23)	63.113,14	9.961,91

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: 01/11/2013 a 30/11/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2013 A 30/11/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	63.111,08	63.111,08
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63.111,08	63.111,08
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	63.111,08	63.111,08
630.1 Mafra	0,00	0,00	24.530,00	24.530,00
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	63.111,08	63.111,08
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	63.111,08	63.111,08
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(53.151,23)	2,06	(53.149,17)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(53.070,03)	2,06	(53.067,97)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(26.219,72)	0,00	(26.219,72)
866 Remuneração	0,00	(19.337,96)	0,00	(19.337,96)
868 Salários	0,00	(17.932,25)	0,00	(17.932,25)
870 Estagiários	0,00	(1.405,71)	0,00	(1.405,71)
871 Encargos Sociais	0,00	(6.836,76)	0,00	(6.836,76)
872 Previdência Social	0,00	(4.572,73)	0,00	(4.572,73)
873 FGTS	0,00	(2.084,71)	0,00	(2.084,71)
1126 Pis s/Salários	0,00	(179,32)	0,00	(179,32)
874 Benefícios	0,00	(45,00)	0,00	(45,00)
789 Despesas Assistenciais	0,00	(45,00)	0,00	(45,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(26.850,31)	2,06	(26.848,25)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(5.043,00)	0,00	(5.043,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(418,43)	0,00	(418,43)
895 Despesas Postais	0,00	(28,90)	0,00	(28,90)
897 Despesas com Cartório	0,00	(109,20)	0,00	(109,20)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(9.872,00)	0,00	(9.872,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(135,45)	0,00	(135,45)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(46,99)	0,00	(46,99)
911 Despesas de Farmacia	0,00	(6,95)	0,00	(6,95)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(98,12)	0,00	(98,12)
837 Depreciações	0,00	(3.058,34)	0,00	(3.058,34)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(15,82)	0,00	(15,82)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(275,50)	0,00	(275,50)
922 Juros e Multas	0,00	(4.901,40)	2,06	(4.899,34)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(63,05)	0,00	(63,05)
925 Serviços Contábeis	0,00	(522,06)	0,00	(522,06)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(587,84)	0,00	(587,84)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(33,90)	0,00	(33,90)
926.1 Diversas	0,00	(33,90)	0,00	(33,90)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(49,90)	0,00	(49,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.343,45)	0,00	(1.343,45)
710.1 Diversos	0,00	(1.343,45)	0,00	(1.343,45)
709 Consumo de Água	0,00	(44,16)	0,00	(44,16)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(81,20)	0,00	(81,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(81,20)	0,00	(81,20)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(81,20)	0,00	(81,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(53.151,23)	63.113,14	9.961,91
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(53.151,23)	63.113,14	9.961,91