

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: 01/12/2013 a 31/12/2013

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2013**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	834.364,46	83.321,99	(106.682,27)	811.004,18
2 ATIVO CIRCULANTE	53.009,79	82.021,99	(103.515,22)	31.516,56
3 DISPONIVEL	52.694,47	73.731,08	(95.332,41)	31.093,14
4 CAIXA	358,52	0,00	0,00	358,52
5 Caixa	358,52	0,00	0,00	358,52
6 BANCOS	52.335,95	73.731,08	(95.332,41)	30.734,62
7 Banco do Brasil S/A - C/C	52.335,95	73.731,08	(95.332,41)	30.734,62
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	52.335,95	73.731,08	(95.332,41)	30.734,62
32 CRÉDITOS	315,32	8.290,91	(8.182,81)	423,42
40 ADIANTAMENTOS	315,32	8.126,71	(8.182,81)	259,22
41 Adiantamentos a Fornecedores	56,10	0,00	(56,10)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	259,22	0,00	0,00	259,22
55 Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.126,71	(8.126,71)	0,00
72 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	164,20	0,00	164,20
77 Impostos pagos a maior ou indevidamente	0,00	164,20	0,00	164,20
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.354,67	1.300,00	(3.167,05)	779.487,62
188 ATIVO IMOBILIZADO	775.988,42	1.300,00	(3.036,66)	774.251,76
189 BENS E DIREITOS EM USO	456.375,33	1.300,00	0,00	457.675,33
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	1.300,00	0,00	89.251,26
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 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(79.987,07)	0,00	(3.036,66)	(83.023,73)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(68.444,48)	0,00	(2.244,43)	(70.688,91)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(54,80)	0,00	(13,86)	(68,66)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.475,31)	0,00	(102,98)	(1.578,29)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(10.012,48)	0,00	(675,39)	(10.687,87)
184 INTANGÍVEL	5.366,25	0,00	(130,39)	5.235,86
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	(5.075,75)	0,00	(130,39)	(5.206,14)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.075,75)	0,00	(130,39)	(5.206,14)

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: 01/12/2013 a 31/12/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2013**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	834.364,46	(294.542,68)	271.182,40	811.004,18
301 PASSIVO CIRCULANTE	147.336,71	(65.131,27)	45.565,30	127.770,74
310 FORNECEDORES	13.000,00	(7.164,81)	664,81	6.500,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	13.000,00	(7.164,81)	664,81	6.500,00
3637 FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	(535,75)	535,75	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(129,06)	129,06	0,00
2002 MANFRA & CIA LTDA	13.000,00	(6.500,00)	0,00	6.500,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	133.741,91	(51.424,60)	38.683,43	121.000,74
314 Salários a Pagar	0,00	(16.680,37)	16.680,37	0,00
315 Previdência Social a Pagar	6.412,64	(18.865,68)	12.565,88	112,84
316 FGTS a Pagar	2.092,86	(4.284,09)	2.199,38	8,15
317 PIS sobre Salários a Pagar	180,34	(535,51)	356,19	1,02
1220 INSS Parcelamento	123.164,57	(8.192,93)	4.951,75	119.923,39
323 IRRF a Recolher	1.910,68	(2.866,02)	1.910,68	955,34
324 Iss a Recolher	(19,18)	0,00	19,18	0,00
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	594,80	(594,80)	270,00	270,00
346 Cheques em Compensação	594,80	(594,80)	270,00	270,00
369 PROVISÕES	0,00	(5.947,06)	5.947,06	0,00
371 Provisões para 13º Salário	0,00	(5.947,06)	5.947,06	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	687.027,75	(229.411,41)	225.617,10	683.233,44
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	687.027,75	(229.411,41)	225.617,10	683.233,44
1485 Patrimônio Social	687.027,75	(229.411,41)	225.617,10	683.233,44
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	155.680,33	0,00	0,00	155.680,33
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	531.347,42	0,00	151.886,02	683.233,44
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(229.411,41)	73.731,08	(155.680,33)

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: 01/12/2013 a 31/12/2013

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2013 A 31/12/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	73.731,08	73.731,08
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	73.731,08	73.731,08
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	73.311,08	73.311,08
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
630.9 Três Barras	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	10.812,00	10.812,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	420,00	420,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	73.731,08	73.731,08
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	73.731,08	73.731,08
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(77.525,39)	0,00	(77.525,39)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(77.397,09)	0,00	(77.397,09)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(49.129,39)	0,00	(49.129,39)
866 Remuneração	0,00	(20.894,92)	0,00	(20.894,92)
868 Salários	0,00	(19.198,92)	0,00	(19.198,92)
870 Estagiários	0,00	(1.696,00)	0,00	(1.696,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(11.638,38)	0,00	(11.638,38)
872 Previdência Social	0,00	(9.082,81)	0,00	(9.082,81)
873 FGTS	0,00	(2.199,38)	0,00	(2.199,38)
1126 Pis s/Salários	0,00	(356,19)	0,00	(356,19)
874 Benefícios	0,00	(176,00)	0,00	(176,00)
878 Vale Transporte	0,00	(176,00)	0,00	(176,00)
881 Provisões	0,00	(16.420,09)	0,00	(16.420,09)
883 Provisões 13° Salário	0,00	(16.420,09)	0,00	(16.420,09)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(28.267,70)	0,00	(28.267,70)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(810,90)	0,00	(810,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(979,81)	0,00	(979,81)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(136,80)	0,00	(136,80)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(7.372,00)	0,00	(7.372,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(152,00)	0,00	(152,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(213,50)	0,00	(213,50)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(472,62)	0,00	(472,62)
837 Depreciações	0,00	(3.167,05)	0,00	(3.167,05)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(67,50)	0,00	(67,50)
1067 Despesas com Refeições e Pernoites	0,00	(2.933,45)	0,00	(2.933,45)
922 Juros e Multas	0,00	(4.951,89)	0,00	(4.951,89)
1213 Despesa com Confraternizações	0,00	(368,00)	0,00	(368,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.566,18)	0,00	(1.566,18)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.296,79)	0,00	(2.296,79)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(548,00)	0,00	(548,00)
926.1 Diversas	0,00	(548,00)	0,00	(548,00)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(280,00)	0,00	(280,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(227,41)	0,00	(227,41)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.514,48)	0,00	(1.514,48)
710.1 Diversos	0,00	(1.514,48)	0,00	(1.514,48)
709 Consumo de Água	0,00	(73,47)	0,00	(73,47)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(128,30)	0,00	(128,30)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(128,30)	0,00	(128,30)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(128,30)	0,00	(128,30)

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: 01/12/2013 a 31/12/2013

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2013 A 31/12/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(77.525,39)	73.731,08	(3.794,31)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(77.525,39)	73.731,08	(3.794,31)