

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: 01/01/2014 a 31/01/2014
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2014**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	811.004,18	84.460,66	(57.369,72)	838.095,12
2 ATIVO CIRCULANTE	31.516,56	84.449,66	(54.198,40)	61.767,82
3 DISPONIVEL	31.093,14	79.304,49	(49.234,01)	61.163,62
4 CAIXA	358,52	9,49	(251,21)	116,80
5 Caixa	358,52	9,49	(251,21)	116,80
6 BANCOS	30.734,62	79.295,00	(48.982,80)	61.046,82
7 Banco do Brasil S/A - C/C	30.734,62	79.295,00	(48.982,80)	61.046,82
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	30.734,62	79.187,00	(48.946,80)	60.974,82
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	0,00	108,00	(36,00)	72,00
32 CRÉDITOS	423,42	5.145,17	(4.964,39)	604,20
40 ADIANTAMENTOS	259,22	5.145,17	(4.964,39)	440,00
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	440,00	0,00	440,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	259,22	4.705,17	(4.964,39)	0,00
72 IMPOSTOS A RECUPERAR	164,20	0,00	0,00	164,20
77 Impostos pagos a maior ou indevidamente	164,20	0,00	0,00	164,20
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.487,62	11,00	(3.171,32)	776.327,30
188 ATIVO IMOBILIZADO	774.251,76	11,00	(3.040,93)	771.221,83
189 BENS E DIREITOS EM USO	457.675,33	0,00	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	89.251,26	0,00	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	11,00	0,00	399.611,16
204 Construções em Andamento	344.991,35	11,00	0,00	345.002,35
207 Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
208 DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA	(83.023,73)	0,00	(3.040,93)	(86.064,66)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(70.688,91)	0,00	(2.244,43)	(72.933,34)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(68,66)	0,00	(13,86)	(82,52)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.578,29)	0,00	(102,98)	(1.681,27)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(10.687,87)	0,00	(679,66)	(11.367,53)
184 INTANGÍVEL	5.235,86	0,00	(130,39)	5.105,47
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	(5.206,14)	0,00	(130,39)	(5.336,53)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.206,14)	0,00	(130,39)	(5.336,53)

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: 01/01/2014 a 31/01/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2014**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	811.004,18	(83.203,75)	110.294,69	838.095,12
301 PASSIVO CIRCULANTE	127.770,74	(30.455,86)	31.107,69	128.422,57
310 FORNECEDORES	6.500,00	(6.500,00)	1.142,19	1.142,19
434 FORNECEDORES NACIONAIS	6.500,00	(6.500,00)	1.142,19	1.142,19
2323 AUTO CENTER VILA NOVA LTDA ME	0,00	0,00	375,00	375,00
2014 COPAPEL COM.E REP DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	638,13	638,13
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	129,06	129,06
2002 MANFRA & CIA LTDA	6.500,00	(6.500,00)	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	121.000,74	(23.685,86)	29.965,50	127.280,38
314 Salários a Pagar	0,00	(15.150,75)	15.150,75	0,00
315 Previdência Social a Pagar	112,84	(182,92)	7.228,13	7.158,05
316 FGTS a Pagar	8,15	(8,15)	1.421,48	1.421,48
317 PIS sobre Salários a Pagar	1,02	0,00	208,94	209,96
1220 INSS Parcelamento	119.923,39	(8.249,38)	5.008,20	116.682,21
323 IRRF a Recolher	955,34	(67,50)	941,21	1.829,05
324 Iss a Recolher	0,00	(27,16)	6,79	(20,37)
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	270,00	(270,00)	0,00	0,00
346 Cheques em Compensação	270,00	(270,00)	0,00	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.233,44	(52.747,89)	79.187,00	709.672,55
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	683.233,44	(52.747,89)	79.187,00	709.672,55
1485 Patrimônio Social	683.233,44	(52.747,89)	79.187,00	709.672,55
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	683.233,44	0,00	0,00	683.233,44
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(52.747,89)	79.187,00	26.439,11

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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2014 A 31/01/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	79.187,00	79.187,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	79.187,00	79.187,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	77.302,00	77.302,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	24.530,00	24.530,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	5.812,00	5.812,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	3.112,00	3.112,00
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
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	10.812,00	10.812,00
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	79.187,00	79.187,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	79.187,00	79.187,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(52.747,89)	0,00	(52.747,89)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(52.583,59)	0,00	(52.583,59)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(34.158,31)	0,00	(34.158,31)
866 Remuneração	0,00	(24.390,79)	0,00	(24.390,79)
868 Salários	0,00	(17.768,56)	0,00	(17.768,56)
870 Estagiários	0,00	(1.578,00)	0,00	(1.578,00)
1105 Rescisões	0,00	(5.044,23)	0,00	(5.044,23)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.767,52)	0,00	(9.767,52)
872 Previdência Social	0,00	(5.334,11)	0,00	(5.334,11)
873 FGTS	0,00	(1.510,06)	0,00	(1.510,06)
869 Multa Rescisória	0,00	(2.714,41)	0,00	(2.714,41)
1126 Pis s/Salários	0,00	(208,94)	0,00	(208,94)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(18.425,28)	0,00	(18.425,28)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(642,13)	0,00	(642,13)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(637,93)	0,00	(637,93)
895 Despesas Postais	0,00	(94,43)	0,00	(94,43)
897 Despesas com Cartório	0,00	(34,30)	0,00	(34,30)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(1.367,50)	0,00	(1.367,50)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(124,00)	0,00	(124,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(606,00)	0,00	(606,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(2.305,00)	0,00	(2.305,00)
837 Depreciações	0,00	(3.171,32)	0,00	(3.171,32)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(80,00)	0,00	(80,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(1.957,00)	0,00	(1.957,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.021,41)	0,00	(5.021,41)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(391,26)	0,00	(391,26)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(245,51)	0,00	(245,51)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(222,78)	0,00	(222,78)
926.1 Diversas	0,00	(222,78)	0,00	(222,78)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(120,40)	0,00	(120,40)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
710.1 Diversos	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(164,30)	0,00	(164,30)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(164,30)	0,00	(164,30)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(164,30)	0,00	(164,30)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(52.747,89)	79.187,00	26.439,11
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(52.747,89)	79.187,00	26.439,11