

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: 01/02/2014 a 28/02/2014
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2014**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	838.095,12	95.892,30	(57.960,08)	876.027,34
2 ATIVO CIRCULANTE	61.767,82	95.892,30	(55.095,70)	102.564,42
3 DISPONIVEL	61.163,62	94.873,47	(53.636,87)	102.400,22
4 CAIXA	116,80	253,47	(8,40)	361,87
5 Caixa	116,80	253,47	(8,40)	361,87
6 BANCOS	61.046,82	94.620,00	(53.628,47)	102.038,35
7 Banco do Brasil S/A - C/C	61.046,82	94.620,00	(53.628,47)	102.038,35
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	60.974,82	94.620,00	(53.592,47)	102.002,35
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	72,00	0,00	(36,00)	36,00
32 CRÉDITOS	604,20	1.018,83	(1.458,83)	164,20
40 ADIANTAMENTOS	440,00	1.018,83	(1.458,83)	0,00
41 Adiantamentos a Fornecedores	440,00	0,00	(440,00)	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	1.018,83	(1.018,83)	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	776.327,30	0,00	(2.864,38)	773.462,92
188 ATIVO IMOBILIZADO	771.221,83	0,00	(2.746,61)	768.475,22
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	399.611,16	0,00	0,00	399.611,16
204 Construções em Andamento	345.002,35	0,00	0,00	345.002,35
207 Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
208 DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA	(86.064,66)	0,00	(2.746,61)	(88.811,27)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(72.933,34)	0,00	(2.027,21)	(74.960,55)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(82,52)	0,00	(12,52)	(95,04)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.681,27)	0,00	(93,02)	(1.774,29)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(11.367,53)	0,00	(613,86)	(11.981,39)
184 INTANGÍVEL	5.105,47	0,00	(117,77)	4.987,70
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	(5.336,53)	0,00	(117,77)	(5.454,30)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.336,53)	0,00	(117,77)	(5.454,30)

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: 01/02/2014 a 28/02/2014
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2014**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	838.095,12	(98.869,85)	136.802,07	876.027,34
301 PASSIVO CIRCULANTE	128.422,57	(33.802,05)	42.182,07	136.802,59
310 FORNECEDORES	1.142,19	(1.271,25)	13.495,51	13.366,45
434 FORNECEDORES NACIONAIS	1.142,19	(1.271,25)	13.495,51	13.366,45
2323 AUTO CENTER VILA NOVA LTDA ME	375,00	(375,00)	0,00	0,00
2014 COPAPEL COM.E REP DE PAPEL LTDA	638,13	(638,13)	0,00	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	129,06	(258,12)	129,06	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	13.366,45	13.366,45
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	127.280,38	(32.530,80)	28.641,56	123.391,14
314 Salários a Pagar	0,00	(14.401,87)	14.401,87	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.158,05	(7.232,03)	6.565,76	6.491,78
316 FGTS a Pagar	1.421,48	(1.421,48)	1.343,96	1.343,96
317 PIS sobre Salários a Pagar	209,96	(209,96)	176,98	176,98
1220 INSS Parcelamento	116.682,21	(8.310,12)	5.068,94	113.441,03
323 IRRF a Recolher	1.829,05	(955,34)	1.077,26	1.950,97
324 Iss a Recolher	(20,37)	0,00	6,79	(13,58)
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	45,00	45,00
346 Cheques em Compensação	0,00	0,00	45,00	45,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.672,55	(65.067,80)	94.620,00	739.224,75
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	709.672,55	(65.067,80)	94.620,00	739.224,75
1485 Patrimônio Social	709.672,55	(65.067,80)	94.620,00	739.224,75
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	26.439,11	0,00	0,00	26.439,11
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	683.233,44	0,00	0,00	683.233,44
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(65.067,80)	94.620,00	29.552,20

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: 01/02/2014 a 28/02/2014
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/02/2014 A 28/02/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(65.067,80)	0,00	(65.067,80)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(64.906,60)	0,00	(64.906,60)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(25.675,75)	0,00	(25.675,75)
866 Remuneração	0,00	(19.735,95)	0,00	(19.735,95)
868 Salários	0,00	(16.668,56)	0,00	(16.668,56)
870 Estagiários	0,00	(2.038,09)	0,00	(2.038,09)
1105 Rescisões	0,00	(1.029,30)	0,00	(1.029,30)
871 Encargos Sociais	0,00	(5.804,80)	0,00	(5.804,80)
872 Previdência Social	0,00	(4.283,86)	0,00	(4.283,86)
873 FGTS	0,00	(1.343,96)	0,00	(1.343,96)
1126 Pis s/Salários	0,00	(176,98)	0,00	(176,98)
874 Benefícios	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
789 Despesas Assistenciais	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(39.230,85)	0,00	(39.230,85)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(501,05)	0,00	(501,05)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(844,33)	0,00	(844,33)
895 Despesas Postais	0,00	(8,40)	0,00	(8,40)
897 Despesas com Cartório	0,00	(12,05)	0,00	(12,05)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(19.294,47)	0,00	(19.294,47)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(153,71)	0,00	(153,71)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(165,95)	0,00	(165,95)
837 Depreciações	0,00	(2.864,38)	0,00	(2.864,38)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(266,96)	0,00	(266,96)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(270,00)	0,00	(270,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.068,94)	0,00	(5.068,94)
925 Serviços Contábeis	0,00	(557,48)	0,00	(557,48)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.416,36)	0,00	(1.416,36)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.295,57)	0,00	(2.295,57)
926.1 Diversas	0,00	(2.295,57)	0,00	(2.295,57)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.200,32)	0,00	(3.200,32)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(88,18)	0,00	(88,18)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.998,53)	0,00	(1.998,53)
710.1 Diversos	0,00	(1.998,53)	0,00	(1.998,53)
709 Consumo de Água	0,00	(88,32)	0,00	(88,32)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(161,20)	0,00	(161,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(161,20)	0,00	(161,20)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(161,20)	0,00	(161,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(65.067,80)	94.620,00	29.552,20
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(65.067,80)	94.620,00	29.552,20