

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: 01/03/2014 a 31/03/2014
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2014**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	876.027,34	82.176,48	(97.892,14)	860.311,68
2 ATIVO CIRCULANTE	102.564,42	82.176,48	(94.720,82)	90.020,08
3 DISPONIVEL	102.400,22	75.690,00	(88.485,48)	89.604,74
4 CAIXA	361,87	0,00	(300,00)	61,87
5 Caixa	361,87	0,00	(300,00)	61,87
6 BANCOS	102.038,35	75.690,00	(88.185,48)	89.542,87
7 Banco do Brasil S/A - C/C	102.038,35	75.690,00	(88.185,48)	89.542,87
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	102.002,35	74.390,00	(87.661,17)	88.731,18
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	36,00	1.300,00	(524,31)	811,69
32 CRÉDITOS	164,20	6.486,48	(6.235,34)	415,34
40 ADIANTAMENTOS	0,00	6.486,48	(6.235,34)	251,14
45 Antecipações de Férias	0,00	6.486,48	(6.235,34)	251,14
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	773.462,92	0,00	(3.171,32)	770.291,60
188 ATIVO IMOBILIZADO	768.475,22	0,00	(3.040,93)	765.434,29
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 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(88.811,27)	0,00	(3.040,93)	(91.852,20)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(74.960,55)	0,00	(2.244,43)	(77.204,98)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(95,04)	0,00	(13,86)	(108,90)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.774,29)	0,00	(102,98)	(1.877,27)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(11.981,39)	0,00	(679,66)	(12.661,05)
184 INTANGÍVEL	4.987,70	0,00	(130,39)	4.857,31
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	(5.454,30)	0,00	(130,39)	(5.584,69)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.454,30)	0,00	(130,39)	(5.584,69)

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: 01/03/2014 a 31/03/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2014**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	876.027,34	(139.523,25)	123.807,59	860.311,68
301 PASSIVO CIRCULANTE	136.802,59	(61.730,23)	48.417,59	123.489,95
310 FORNECEDORES	13.366,45	(30.765,51)	17.399,06	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	13.366,45	(30.765,51)	17.399,06	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	(129,06)	129,06	0,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	13.366,45	(30.636,45)	17.270,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	123.391,14	(30.919,72)	28.079,61	120.551,03
314 Salários a Pagar	0,00	(10.899,69)	10.899,69	0,00
315 Previdência Social a Pagar	6.491,78	(6.583,26)	7.878,26	7.786,78
316 FGTS a Pagar	1.343,96	(3.003,57)	1.659,61	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	176,98	(176,98)	207,45	207,45
318 Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	624,84	624,84
1220 INSS Parcelamento	113.441,03	(8.366,57)	5.125,39	110.199,85
323 IRRF a Recolher	1.950,97	(1.889,65)	1.677,58	1.738,90
324 Iss a Recolher	(13,58)	0,00	6,79	(6,79)
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	45,00	(45,00)	2.938,92	2.938,92
346 Cheques em Compensação	45,00	(45,00)	2.938,92	2.938,92
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	739.224,75	(77.793,02)	75.390,00	736.821,73
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	739.224,75	(77.793,02)	75.390,00	736.821,73
1485 Patrimônio Social	739.224,75	(77.793,02)	75.390,00	736.821,73
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	55.991,31	0,00	0,00	55.991,31
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	(77.793,02)	75.390,00	(2.403,02)

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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2014 A 31/03/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	75.390,00	75.390,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75.390,00	75.390,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	74.390,00	74.390,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
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	10.000,00	10.000,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1138 Receitas de Doações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	75.390,00	75.390,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	75.390,00	75.390,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(77.197,14)	0,00	(77.197,14)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(76.588,54)	0,00	(76.588,54)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(29.632,24)	0,00	(29.632,24)
866 Remuneração	0,00	(14.285,26)	0,00	(14.285,26)
868 Salários	0,00	(12.731,26)	0,00	(12.731,26)
870 Estagiários	0,00	(1.554,00)	0,00	(1.554,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(7.157,07)	0,00	(7.157,07)
872 Previdência Social	0,00	(5.290,01)	0,00	(5.290,01)
873 FGTS	0,00	(1.659,61)	0,00	(1.659,61)
1126 Pis s/Salários	0,00	(207,45)	0,00	(207,45)
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	(8.013,91)	0,00	(8.013,91)
882 Provisões de Férias	0,00	(8.013,91)	0,00	(8.013,91)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(46.956,30)	0,00	(46.956,30)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.249,10)	0,00	(2.249,10)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(674,60)	0,00	(674,60)
891 Despesas com Internet	0,00	(599,00)	0,00	(599,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(650,01)	0,00	(650,01)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(20.642,00)	0,00	(20.642,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(253,83)	0,00	(253,83)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.363,95)	0,00	(2.363,95)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.703,00)	0,00	(1.703,00)
837 Depreciações	0,00	(3.171,32)	0,00	(3.171,32)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(135,85)	0,00	(135,85)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(64,51)	0,00	(64,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(480,00)	0,00	(480,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.125,39)	0,00	(5.125,39)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(63,64)	0,00	(63,64)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.114,96)	0,00	(1.114,96)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.520,63)	0,00	(2.520,63)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.275,20)	0,00	(1.275,20)
926.1 Diversas	0,00	(1.275,20)	0,00	(1.275,20)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.650,00)	0,00	(1.650,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(283,37)	0,00	(283,37)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.885,94)	0,00	(1.885,94)
710.2 Topógrafo	0,00	(1.885,94)	0,00	(1.885,94)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(95,20)	0,00	(95,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(95,20)	0,00	(95,20)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(95,20)	0,00	(95,20)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(513,40)	0,00	(513,40)

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: 01/03/2014 a 31/03/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2014 A 31/03/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(513,40)	0,00	(513,40)
953 IPVA	0,00	(513,40)	0,00	(513,40)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(77.197,14)	75.390,00	(1.807,14)
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(595,88)	0,00	(595,88)
973 Multas não dedutíveis	0,00	(595,88)	0,00	(595,88)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(77.793,02)	75.390,00	(2.403,02)