

**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: 01/05/2014 a 31/05/2014  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2014**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>895.419,33</b>	<b>94.371,50</b>	<b>(81.512,22)</b>	<b>908.278,61</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.318,04</b>	<b>94.371,50</b>	<b>(78.340,90)</b>	<b>142.348,64</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>126.153,84</b>	<b>94.371,50</b>	<b>(78.340,90)</b>	<b>142.184,44</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,68</b>	<b>310,06</b>	<b>(98,99)</b>	<b>212,75</b>
5	Caixa	1,68	310,06	(98,99)	212,75
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>126.152,16</b>	<b>94.061,44</b>	<b>(78.241,91)</b>	<b>141.971,69</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	126.152,16	94.061,44	(78.241,91)	141.971,69
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	126.047,47	94.061,44	(78.175,91)	141.933,00
7.3	Conta Corrente nr.23475-3	104,69	0,00	(66,00)	38,69
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,20</b>
<b>72</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,20</b>
77	Impostos pagos a maior ou indevidamente	164,20	0,00	0,00	164,20
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>769.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.171,32)</b>	<b>765.929,97</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>764.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.040,93)</b>	<b>761.329,23</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>457.675,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.675,33</b>
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
<b>200</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>401.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.489,88</b>
204	Construções em Andamento	346.881,07	0,00	0,00	346.881,07
207	Leasing	54.608,81	0,00	0,00	54.608,81
<b>208</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(94.795,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.040,93)</b>	<b>(97.835,98)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(79.377,00)	0,00	(2.244,43)	(81.621,43)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(122,32)	0,00	(13,86)	(136,18)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.976,93)	0,00	(102,98)	(2.079,91)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(13.318,80)	0,00	(679,66)	(13.998,46)
<b>184</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.731,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,39)</b>	<b>4.600,74</b>
<b>38</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
195	Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39</b>	<b>(-) AMORTIZAções DO INTANGÍVEL</b>	<b>(5.710,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,39)</b>	<b>(5.841,26)</b>
213	(-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.710,87)	0,00	(130,39)	(5.841,26)

**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: 01/05/2014 a 31/05/2014  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2014****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>895.419,33</b>	<b>(114.136,20)</b>	<b>126.995,48</b>	<b>908.278,61</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.975,35</b>	<b>(37.640,73)</b>	<b>32.934,04</b>	<b>114.268,66</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>129,06</b>	<b>(129,06)</b>	<b>129,06</b>	<b>129,06</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>129,06</b>	<b>(129,06)</b>	<b>129,06</b>	<b>129,06</b>
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	129,06	(129,06)	129,06	129,06
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>117.764,86</b>	<b>(36.430,24)</b>	<b>31.701,08</b>	<b>113.035,70</b>
314 Salários a Pagar	0,00	(16.445,30)	16.445,30	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.284,52	(7.383,16)	7.015,33	6.916,69
316 FGTS a Pagar	1.542,99	(3.063,55)	1.520,56	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	192,86	(192,86)	190,06	190,06
1220 INSS Parcelamento	106.958,67	(8.480,18)	5.239,00	103.717,49
323 IRRF a Recolher	1.792,61	(865,19)	1.284,04	2.211,46
324 Iss a Recolher	(6,79)	0,00	6,79	0,00
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.081,43</b>	<b>(1.081,43)</b>	<b>1.103,90</b>	<b>1.103,90</b>
346 Cheques em Compensação	1.081,43	(1.081,43)	1.103,90	1.103,90
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>776.443,98</b>	<b>(76.495,47)</b>	<b>94.061,44</b>	<b>794.009,95</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>776.443,98</b>	<b>(76.495,47)</b>	<b>94.061,44</b>	<b>794.009,95</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>776.443,98</b>	<b>(76.495,47)</b>	<b>94.061,44</b>	<b>794.009,95</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	93.210,54	0,00	0,00	93.210,54
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	(76.495,47)	94.061,44	17.565,97

**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: 01/05/2014 a 31/05/2014  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2014 A 31/05/2014****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.061,44</b>	<b>94.061,44</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.061,44</b>	<b>94.061,44</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	93.955,00	93.955,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00
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
632 Receitas Diversas	0,00	0,00	106,44	106,44
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.061,44</b>	<b>94.061,44</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.061,44</b>	<b>94.061,44</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.495,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.495,47)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.365,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.365,07)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.692,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.692,20)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.958,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.958,80)</b>
868 Salários	0,00	(19.007,00)	0,00	(19.007,00)
870 Estagiários	0,00	(1.951,80)	0,00	(1.951,80)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.557,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.557,40)</b>
872 Previdência Social	0,00	(4.846,78)	0,00	(4.846,78)
873 FGTS	0,00	(1.520,56)	0,00	(1.520,56)
1126 Pis s/Salários	0,00	(190,06)	0,00	(190,06)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(176,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(176,00)</b>
878 Vale Transporte	0,00	(176,00)	0,00	(176,00)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.672,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.672,87)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.319,05)	0,00	(2.319,05)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(326,00)	0,00	(326,00)
891 Despesas com Internet	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.449,58)	0,00	(1.449,58)
895 Despesas Postais	0,00	(227,50)	0,00	(227,50)
897 Despesas com Cartório	0,00	(222,55)	0,00	(222,55)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(618,22)	0,00	(618,22)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(20.803,20)	0,00	(20.803,20)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(202,41)	0,00	(202,41)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.848,53)	0,00	(1.848,53)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(82,00)	0,00	(82,00)
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	(1.340,00)	0,00	(1.340,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.335,47)	0,00	(5.335,47)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(63,64)	0,00	(63,64)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.183,11)	0,00	(2.183,11)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.247,02)	0,00	(3.247,02)
926.1 Diversas	0,00	(3.247,02)	0,00	(3.247,02)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.769,00)	0,00	(1.769,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(272,95)	0,00	(272,95)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.805,85)	0,00	(2.805,85)
710.1 Diversos	0,00	(2.805,85)	0,00	(2.805,85)
709 Consumo de Água	0,00	(139,62)	0,00	(139,62)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,40)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(130,40)</b>
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(130,40)	0,00	(130,40)

**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: 01/05/2014 a 31/05/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2014 A 31/05/2014****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(76.495,47)	94.061,44	17.565,97
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(76.495,47)	94.061,44	17.565,97