

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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2014**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	908.278,61	107.943,86	(91.958,32)	924.264,15
2 ATIVO CIRCULANTE	142.348,64	105.543,86	(88.901,75)	158.990,75
3 DISPONIVEL	142.184,44	98.625,00	(82.241,76)	158.567,68
4 CAIXA	212,75	531,00	(423,19)	320,56
5 Caixa	212,75	531,00	(423,19)	320,56
6 BANCOS	141.971,69	98.094,00	(81.818,57)	158.247,12
7 Banco do Brasil S/A - C/C	141.971,69	98.094,00	(81.818,57)	158.247,12
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	141.933,00	98.022,00	(81.782,57)	158.172,43
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	38,69	72,00	(36,00)	74,69
32 CRÉDITOS	164,20	6.918,86	(6.659,99)	423,07
40 ADIANTAMENTOS	0,00	6.918,86	(6.659,99)	258,87
45 Antecipações de Férias	0,00	6.918,86	(6.659,99)	258,87
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	765.929,97	2.400,00	(3.056,57)	765.273,40
188 ATIVO IMOBILIZADO	761.329,23	2.400,00	(2.961,92)	760.767,31
189 BENS E DIREITOS EM USO	457.675,33	2.400,00	0,00	460.075,33
194 Computadores e Periféricos	14.762,50	0,00	0,00	14.762,50
1132 Instalações	1.632,20	2.400,00	0,00	4.032,20
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	401.489,88	0,00	0,00	401.489,88
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
208 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(97.835,98)	0,00	(2.961,92)	(100.797,90)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(81.621,43)	0,00	(2.172,02)	(83.793,45)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(136,18)	0,00	(32,49)	(168,67)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(2.079,91)	0,00	(99,66)	(2.179,57)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(13.998,46)	0,00	(657,75)	(14.656,21)
184 INTANGÍVEL	4.600,74	0,00	(94,65)	4.506,09
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	(5.841,26)	0,00	(94,65)	(5.935,91)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.841,26)	0,00	(94,65)	(5.935,91)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
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: 01/06/2014 a 30/06/2014
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2014**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	908.278,61	(113.434,65)	129.420,19	924.264,15
301 PASSIVO CIRCULANTE	114.268,66	(31.333,56)	31.398,19	114.333,29
310 FORNECEDORES	129,06	(268,24)	139,18	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	129,06	(268,24)	139,18	0,00
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	129,06	(268,24)	139,18	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	113.035,70	(29.961,42)	28.636,64	111.710,92
314 Salários a Pagar	0,00	(11.762,98)	11.762,98	0,00
315 Previdência Social a Pagar	6.916,69	(6.990,67)	7.568,94	7.494,96
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.737,28	1.737,28
317 PIS sobre Salários a Pagar	190,06	(190,06)	217,15	217,15
1220 INSS Parcelamento	103.717,49	(8.542,34)	5.301,16	100.476,31
323 IRRF a Recolher	2.211,46	(2.475,37)	2.041,80	1.777,89
324 Iss a Recolher	0,00	0,00	7,33	7,33
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.103,90	(1.103,90)	2.622,37	2.622,37
346 Cheques em Compensação	1.103,90	(1.103,90)	2.622,37	2.622,37
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.009,95	(82.101,09)	98.022,00	809.930,86
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	794.009,95	(82.101,09)	98.022,00	809.930,86
1485 Patrimônio Social	794.009,95	(82.101,09)	98.022,00	809.930,86
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	110.776,51	0,00	0,00	110.776,51
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	(82.101,09)	98.022,00	15.920,91

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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2014 A 30/06/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
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	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
630.6 Major Vieira	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
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
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(82.101,09)	102,00	(81.999,09)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(79.617,10)	102,00	(79.515,10)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(31.710,37)	0,00	(31.710,37)
866 Remuneração	0,00	(15.610,54)	0,00	(15.610,54)
868 Salários	0,00	(13.284,28)	0,00	(13.284,28)
870 Estagiários	0,00	(2.326,26)	0,00	(2.326,26)
871 Encargos Sociais	0,00	(7.492,02)	0,00	(7.492,02)
872 Previdência Social	0,00	(5.537,59)	0,00	(5.537,59)
873 FGTS	0,00	(1.737,28)	0,00	(1.737,28)
1126 Pis s/Salários	0,00	(217,15)	0,00	(217,15)
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	(8.431,81)	0,00	(8.431,81)
882 Provisões de Férias	0,00	(8.431,81)	0,00	(8.431,81)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(47.906,73)	102,00	(47.804,73)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.590,00)	0,00	(2.590,00)
889 Seguros	0,00	(453,18)	102,00	(351,18)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(517,85)	0,00	(517,85)
895 Despesas Postais	0,00	(79,10)	0,00	(79,10)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(25.642,00)	0,00	(25.642,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(161,48)	0,00	(161,48)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(3.519,20)	0,00	(3.519,20)
837 Depreciações	0,00	(3.056,57)	0,00	(3.056,57)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(146,51)	0,00	(146,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(135,00)	0,00	(135,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.305,41)	0,00	(5.305,41)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.114,96)	0,00	(1.114,96)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(561,67)	0,00	(561,67)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.554,59)	0,00	(1.554,59)
926.1 Diversas	0,00	(1.554,59)	0,00	(1.554,59)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.740,00)	0,00	(1.740,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.262,03)	0,00	(1.262,03)
710.2 Topógrafo	0,00	(1.262,03)	0,00	(1.262,03)
709 Consumo de Água	0,00	(67,18)	0,00	(67,18)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(178,70)	0,00	(178,70)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(178,70)	0,00	(178,70)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(178,70)	0,00	(178,70)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(2.305,29)	0,00	(2.305,29)

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: 01/06/2014 a 30/06/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2014 A 30/06/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.305,29)	0,00	(2.305,29)
952 IPTU	0,00	(1.791,79)	0,00	(1.791,79)
953 IPVA	0,00	(513,50)	0,00	(513,50)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(82.101,09)	98.022,00	15.920,91
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(82.101,09)	98.022,00	15.920,91