

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: 01/07/2014 a 31/07/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2014**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	924.264,15	110.720,00	(105.690,28)	929.293,87
2 ATIVO CIRCULANTE	158.990,75	108.320,00	(102.524,58)	164.786,17
3 DISPONIVEL	158.567,68	108.320,00	(102.265,71)	164.621,97
4 CAIXA	320,56	500,00	(413,58)	406,98
5 Caixa	320,56	500,00	(413,58)	406,98
6 BANCOS	158.247,12	107.820,00	(101.852,13)	164.214,99
7 Banco do Brasil S/A - C/C	158.247,12	107.820,00	(101.852,13)	164.214,99
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	158.172,43	107.820,00	(101.810,13)	164.182,30
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	74,69	0,00	(42,00)	32,69
32 CRÉDITOS	423,07	0,00	(258,87)	164,20
40 ADIANTAMENTOS	258,87	0,00	(258,87)	0,00
45 Antecipações de Férias	258,87	0,00	(258,87)	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	765.273,40	2.400,00	(3.165,70)	764.507,70
188 ATIVO IMOBILIZADO	760.767,31	2.400,00	(3.067,89)	760.099,42
189 BENS E DIREITOS EM USO	460.075,33	2.400,00	0,00	462.475,33
194 Computadores e Periféricos	14.762,50	0,00	0,00	14.762,50
1132 Instalações	4.032,20	2.400,00	0,00	6.432,20
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	(100.797,90)	0,00	(3.067,89)	(103.865,79)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(83.793,45)	0,00	(2.244,43)	(86.037,88)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(168,67)	0,00	(40,82)	(209,49)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(2.179,57)	0,00	(102,98)	(2.282,55)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(14.656,21)	0,00	(679,66)	(15.335,87)
184 INTANGÍVEL	4.506,09	0,00	(97,81)	4.408,28
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	(5.935,91)	0,00	(97,81)	(6.033,72)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(5.935,91)	0,00	(97,81)	(6.033,72)

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: 01/07/2014 a 31/07/2014
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2014**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	924.264,15	(165.427,53)	170.457,25	929.293,87
301 PASSIVO CIRCULANTE	114.333,29	(64.656,48)	61.946,20	111.623,01
310 FORNECEDORES	0,00	(25.970,00)	26.109,18	139,18
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(25.970,00)	26.109,18	139,18
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	139,18	139,18
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(25.970,00)	25.970,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	111.710,92	(36.064,11)	35.049,77	110.696,58
314 Salários a Pagar	0,00	(16.573,43)	16.573,43	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.494,96	(7.568,94)	9.314,07	9.240,09
316 FGTS a Pagar	1.737,28	(1.737,28)	1.550,99	1.550,99
317 PIS sobre Salários a Pagar	217,15	(217,15)	193,87	193,87
1220 INSS Parcelamento	100.476,31	(8.600,94)	5.359,76	97.235,13
323 IRRF a Recolher	1.777,89	(1.359,04)	2.050,32	2.469,17
324 Iss a Recolher	7,33	(7,33)	7,33	7,33
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.622,37	(2.622,37)	787,25	787,25
346 Cheques em Compensação	2.622,37	(2.622,37)	787,25	787,25
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809.930,86	(100.771,05)	108.511,05	817.670,86
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	809.930,86	(100.771,05)	108.511,05	817.670,86
1485 Patrimônio Social	809.930,86	(100.771,05)	108.511,05	817.670,86
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	126.697,42	0,00	0,00	126.697,42
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	(100.771,05)	108.511,05	7.740,00

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: 01/07/2014 a 31/07/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2014 A 31/07/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00
630.1 Mafra	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00
630.2 Itaiópolis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
630.3 Papanduva	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
630.7 Iriniópolis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
630.8 Porto União	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
630.9 Três Barras	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
630.10 Canoinhas	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(100.771,05)	691,05	(100.080,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(99.190,78)	0,00	(99.190,78)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(28.240,82)	0,00	(28.240,82)
866 Remuneração	0,00	(21.270,82)	0,00	(21.270,82)
868 Salários	0,00	(19.106,02)	0,00	(19.106,02)
870 Estagiários	0,00	(2.164,80)	0,00	(2.164,80)
871 Encargos Sociais	0,00	(6.688,63)	0,00	(6.688,63)
872 Previdência Social	0,00	(4.943,77)	0,00	(4.943,77)
873 FGTS	0,00	(1.550,99)	0,00	(1.550,99)
1126 Pis s/Salários	0,00	(193,87)	0,00	(193,87)
881 Provisões	0,00	(281,37)	0,00	(281,37)
882 Provisões de Férias	0,00	(281,37)	0,00	(281,37)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(70.949,96)	0,00	(70.949,96)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(377,00)	0,00	(377,00)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(1.155,00)	0,00	(1.155,00)
889 Seguros	0,00	(453,18)	0,00	(453,18)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.527,60)	0,00	(1.527,60)
897 Despesas com Cartório	0,00	(58,90)	0,00	(58,90)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(538,25)	0,00	(538,25)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(29.342,00)	0,00	(29.342,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(164,08)	0,00	(164,08)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.334,42)	0,00	(2.334,42)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(12.047,08)	0,00	(12.047,08)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(93,96)	0,00	(93,96)
837 Depreciações	0,00	(3.165,70)	0,00	(3.165,70)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(625,00)	0,00	(625,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(146,51)	0,00	(146,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(895,00)	0,00	(895,00)
922 Juros e Multas	0,00	(5.363,18)	0,00	(5.363,18)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(70,83)	0,00	(70,83)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.086,58)	0,00	(1.086,58)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(7.554,40)	0,00	(7.554,40)
926.1 Diversas	0,00	(7.554,40)	0,00	(7.554,40)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.707,00)	0,00	(1.707,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.124,29)	0,00	(2.124,29)
710.1 Diversos	0,00	(2.124,29)	0,00	(2.124,29)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(139,15)	691,05	551,90
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	691,05	691,05
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	691,05	691,05
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(139,15)	0,00	(139,15)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(139,15)	0,00	(139,15)

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: 01/07/2014 a 31/07/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2014 A 31/07/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.441,12)	0,00	(1.441,12)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.441,12)	0,00	(1.441,12)
953 IPVA	0,00	(1.441,12)	0,00	(1.441,12)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(100.771,05)	108.511,05	7.740,00
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(100.771,05)	108.511,05	7.740,00