

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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cidade: MAFRA - SC

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2014**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	886.588,13	100.399,31	(104.676,80)	882.310,64
2 ATIVO CIRCULANTE	112.331,21	100.399,31	(101.530,55)	111.199,97
3 DISPONIVEL	112.251,52	97.713,30	(99.027,36)	110.937,46
4 CAIXA	125,74	0,00	(125,10)	0,64
5 Caixa	125,74	0,00	(125,10)	0,64
6 BANCOS	112.125,78	97.713,30	(98.902,26)	110.936,82
7 Banco do Brasil S/A - C/C	112.125,78	97.713,30	(98.902,26)	110.936,82
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	112.125,78	97.620,00	(98.860,25)	110.885,53
7.3 Conta Corrente nr.23475-3	0,00	93,30	(42,01)	51,29
32 CRÉDITOS	79,69	2.686,01	(2.503,19)	262,51
40 ADIANTAMENTOS	79,69	2.686,01	(2.503,19)	262,51
41 Adiantamentos a Fornecedores	79,69	0,00	0,00	79,69
45 Antecipações de Férias	0,00	2.686,01	(2.503,19)	182,82
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	774.256,92	0,00	(3.146,25)	771.110,67
188 ATIVO IMOBILIZADO	770.138,91	0,00	(3.051,60)	767.087,31
189 BENS E DIREITOS EM USO	481.721,96	0,00	0,00	481.721,96
194 Computadores e Periféricos	18.977,50	0,00	0,00	18.977,50
1132 Instalações	6.432,20	0,00	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	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
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	(113.072,93)	0,00	(3.051,60)	(116.124,53)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(92.698,76)	0,00	(2.172,02)	(94.870,78)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(371,61)	0,00	(52,88)	(424,49)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(2.649,62)	0,00	(168,95)	(2.818,57)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(17.352,94)	0,00	(657,75)	(18.010,69)
184 INTANGÍVEL	4.118,01	0,00	(94,65)	4.023,36
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	(6.323,99)	0,00	(94,65)	(6.418,64)
213 (-) Depreciação Acumulada Sistemas	(6.323,99)	0,00	(94,65)	(6.418,64)

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: 01/11/2014 a 30/11/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2014**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	886.588,13	(160.196,89)	155.919,40	882.310,64
301 PASSIVO CIRCULANTE	102.031,04	(62.950,78)	58.299,40	97.379,66
310 FORNECEDORES	0,00	(26.528,45)	27.618,56	1.090,11
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(26.528,45)	27.618,56	1.090,11
1500 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	142,11	142,11
305 HARRI SCHLOGL - ME	0,00	(948,00)	1.896,00	948,00
1519 LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00	(25.580,45)	25.580,45	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	97.651,87	(32.043,16)	30.539,34	96.148,05
314 Salários a Pagar	0,00	(15.928,18)	15.928,18	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.031,78	(8.105,76)	8.631,40	8.557,42
316 FGTS a Pagar	1.586,62	(1.586,62)	2.481,21	2.481,21
317 PIS sobre Salários a Pagar	198,32	(198,32)	213,27	213,27
1220 INSS Parcelamento	84.318,65	(4.645,75)	1.634,37	81.307,27
323 IRRF a Recolher	3.488,19	(1.535,97)	1.535,97	3.488,19
324 Iss a Recolher	28,31	(42,56)	114,94	100,69
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.379,17	(4.379,17)	141,50	141,50
346 Cheques em Compensação	4.379,17	(4.379,17)	141,50	141,50
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.557,09	(97.246,11)	97.620,00	784.930,98
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	784.557,09	(97.246,11)	97.620,00	784.930,98
1485 Patrimônio Social	784.557,09	(97.246,11)	97.620,00	784.930,98
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	101.323,65	0,00	0,00	101.323,65
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	(97.246,11)	97.620,00	373,89

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: 01/11/2014 a 30/11/2014
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2014 A 30/11/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	97.620,00	97.620,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.620,00	97.620,00
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	97.620,00	97.620,00
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	6.850,00	6.850,00
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	97.620,00	97.620,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	97.620,00	97.620,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(97.246,11)	0,00	(97.246,11)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(93.537,93)	0,00	(93.537,93)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(31.893,92)	0,00	(31.893,92)
866 Remuneração	0,00	(20.886,07)	0,00	(20.886,07)
868 Salários	0,00	(18.453,67)	0,00	(18.453,67)
870 Estagiários	0,00	(2.432,40)	0,00	(2.432,40)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.133,19)	0,00	(8.133,19)
872 Previdência Social	0,00	(5.438,71)	0,00	(5.438,71)
873 FGTS	0,00	(2.481,21)	0,00	(2.481,21)
1126 Pis s/Salários	0,00	(213,27)	0,00	(213,27)
881 Provisões	0,00	(2.874,66)	0,00	(2.874,66)
882 Provisões de Férias	0,00	(2.874,66)	0,00	(2.874,66)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(61.644,01)	0,00	(61.644,01)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
889 Seguros	0,00	(250,81)	0,00	(250,81)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(32,90)	0,00	(32,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(868,23)	0,00	(868,23)
895 Despesas Postais	0,00	(24,20)	0,00	(24,20)
896 Anúncios e Publicações	0,00	(149,00)	0,00	(149,00)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(4.801,95)	0,00	(4.801,95)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(29.445,00)	0,00	(29.445,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(253,59)	0,00	(253,59)
903 Uniformes	0,00	(653,00)	0,00	(653,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(4.529,21)	0,00	(4.529,21)
837 Depreciações	0,00	(3.146,25)	0,00	(3.146,25)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(146,51)	0,00	(146,51)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(1.666,30)	0,00	(1.666,30)
922 Juros e Multas	0,00	(1.644,65)	0,00	(1.644,65)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.473,86)	0,00	(2.473,86)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(4.548,10)	0,00	(4.548,10)
926.1 Diversas	0,00	(4.548,10)	0,00	(4.548,10)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.683,00)	0,00	(1.683,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(2.095,28)	0,00	(2.095,28)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.832,09)	0,00	(2.832,09)
710.1 Diversos	0,00	(2.832,09)	0,00	(2.832,09)
709 Consumo de Água	0,00	(220,08)	0,00	(220,08)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(232,11)	0,00	(232,11)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(232,11)	0,00	(232,11)
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(232,11)	0,00	(232,11)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(3.476,07)	0,00	(3.476,07)

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: 01/11/2014 a 30/11/2014

NIRE: 1

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2014 A 30/11/2014**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(3.476,07)	0,00	(3.476,07)
953 IPVA	0,00	(3.476,07)	0,00	(3.476,07)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(97.246,11)	97.620,00	373,89
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(97.246,11)	97.620,00	373,89