

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  
 Folha: 00001

Emp.: 159  
 Fone: (47)3642-0665  
 CEP: 89.300-000  
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>928.627,36</b>	<b>91.695,80</b>	<b>(88.600,60)</b>	<b>931.722,56</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.989,03</b>	<b>91.695,80</b>	<b>(85.272,31)</b>	<b>255.412,52</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>247.689,81</b>	<b>87.518,77</b>	<b>(80.801,33)</b>	<b>254.407,25</b>
<b>6 BANCOS</b>	<b>31.583,06</b>	<b>86.550,00</b>	<b>(80.801,33)</b>	<b>37.331,73</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	31.583,06	86.550,00	(80.801,33)	37.331,73
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	31.583,06	86.550,00	(80.801,33)	37.331,73
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>216.106,75</b>	<b>968,77</b>	<b>0,00</b>	<b>217.075,52</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	216.106,75	968,77	0,00	217.075,52
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>1.299,22</b>	<b>4.177,03</b>	<b>(4.470,98)</b>	<b>1.005,27</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.299,22</b>	<b>4.177,03</b>	<b>(4.470,98)</b>	<b>1.005,27</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	392,71	150,00	(337,44)	205,27
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>679.638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.328,29)</b>	<b>676.310,04</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>679.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.246,29)</b>	<b>676.107,45</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>568.076,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.076,46</b>
194 Computadores e Periféricos	26.901,55	0,00	0,00	26.901,55
190 Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1132 Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	291.490,99	0,00	0,00	291.490,99
193 Móveis e Utensílios	83.286,72	0,00	0,00	83.286,72
196 Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>351.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.261,07</b>
204 Construções em Andamento	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
<b>208 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(239.983,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.246,29)</b>	<b>(243.230,08)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(181.078,79)	0,00	(2.266,77)	(183.345,56)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.512,68)	0,00	(54,62)	(2.567,30)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(12.231,07)	0,00	(238,14)	(12.469,21)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(44.161,25)	0,00	(686,76)	(44.848,01)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>284,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(82,00)</b>	<b>202,59</b>
<b>38 INTANGIVEL</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 (-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL</b>	<b>(10.157,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>(82,00)</b>	<b>(10.239,41)</b>
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.157,41)	0,00	(82,00)	(10.239,41)

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  
 Folha: 00002

Emp.: 159  
 Fone: (47) 3642-0665  
 CEP: 89.300-000  
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

		<b>P A S S I V O</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>928.627,36</b>	<b>(114.864,07)</b>	<b>117.959,27</b>	<b>931.722,56</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.431,99</b>	<b>(36.755,40)</b>	<b>30.440,20</b>	<b>15.116,79</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.979,59</b>	<b>(7.422,12)</b>	<b>898,60</b>	<b>1.456,07</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.979,59</b>	<b>(7.422,12)</b>	<b>898,60</b>	<b>1.456,07</b>
2126	Peschel Contabilidade Ltda	1.456,07	(734,58)	734,58	1.456,07
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.952,60</b>	<b>(27.983,48)</b>	<b>28.770,40</b>	<b>12.739,52</b>
315	Previdência Social a Pagar	7.961,18	(8.024,60)	8.248,45	8.185,03
316	FGTS a Pagar	1.875,91	(1.875,91)	1.946,42	1.946,42
317	PIS sobre Salários a Pagar	234,50	(234,50)	243,30	243,30
338	Irrf A Recolher	131,25	(131,25)	26,26	26,26
323	IRRF a Recolher	1.124,26	0,00	1.124,26	2.248,52
324	Iss a Recolher	218,63	(218,63)	8,63	8,63
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	406,87	(406,87)	81,36	81,36
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.499,80</b>	<b>(1.349,80)</b>	<b>771,20</b>	<b>921,20</b>
346	Cheques em Compensação	1.499,80	(1.349,80)	771,20	921,20
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>907.195,37</b>	<b>(78.108,67)</b>	<b>87.519,07</b>	<b>916.605,77</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>907.195,37</b>	<b>(78.108,67)</b>	<b>87.519,07</b>	<b>916.605,77</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>907.195,37</b>	<b>(78.108,67)</b>	<b>87.519,07</b>	<b>916.605,77</b>
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	20.060,00	0,00	0,00	20.060,00
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	887.135,37	0,00	0,00	887.135,37
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(78.108,67)	87.519,07	9.410,40

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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>600</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	86.550,00	86.550,00
630.1	Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2	Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.4	Monte Castelo	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
630.5	Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
630.6	Major Vieira	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
630.7	Irineópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.8	Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9	Três Barras	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
630.10	Canoinhas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>654</b>	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>
<b>814</b>	<b>(=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.108,67)</b>	<b>969,07</b>	<b>(77.139,60)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(77.739,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77.739,27)</b>
<b>865</b>	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.793,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.793,67)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.872,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.872,44)</b>
868	Salários	0,00	(19.803,04)	0,00	(19.803,04)
870	Estagiários	0,00	(1.069,40)	0,00	(1.069,40)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.393,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.393,94)</b>
872	Previdência Social	0,00	(6.204,22)	0,00	(6.204,22)
873	FGTS	0,00	(1.946,42)	0,00	(1.946,42)
1126	Pis s/Salários	0,00	(243,30)	0,00	(243,30)
<b>881</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.527,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.527,29)</b>
882	Provisões de Férias	0,00	(4.527,29)	0,00	(4.527,29)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.945,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.945,60)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(4.821,25)	0,00	(4.821,25)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.259,21)	0,00	(1.259,21)
891	Despesas com Internet	0,00	(189,90)	0,00	(189,90)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.539,71)	0,00	(1.539,71)
895	Despesas Postais	0,00	(51,94)	0,00	(51,94)
896	Anúncios e Publicações	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
899	Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(16.000,00)	0,00	(16.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(285,88)	0,00	(285,88)
904	Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.799,50)	0,00	(2.799,50)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(202,45)	0,00	(202,45)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(153,29)	0,00	(153,29)
837	Depreciações	0,00	(3.328,29)	0,00	(3.328,29)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(713,00)	0,00	(713,00)
925	Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(386,40)	0,00	(386,40)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(4.591,02)	0,00	(4.591,02)
926.1	Diversas	0,00	(4.591,02)	0,00	(4.591,02)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(780,84)	0,00	(780,84)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.901,15)	0,00	(1.901,15)
710.1	Diversos	0,00	(1.901,15)	0,00	(1.901,15)
709	Consumo de Água	0,00	(124,54)	0,00	(124,54)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(369,40)</b>	<b>969,07</b>	<b>599,67</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969,07</b>	<b>969,07</b>
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	968,77	968,77

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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,30	0,30
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(369,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(369,40)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(369,40)	0,00	(369,40)
<b>977</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.108,67)</b>	<b>87.519,07</b>	<b>9.410,40</b>
<b>998</b>	<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.108,67)</b>	<b>87.519,07</b>	<b>9.410,40</b>