

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: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

A T I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	931.722,56	71.196,36	(64.843,23)	938.075,69
2	ATIVO CIRCULANTE	255.412,52	71.196,36	(61.701,66)	264.907,22
3	DISPONIVEL	254.407,25	64.989,99	(55.008,16)	264.389,08
6	BANCOS	37.331,73	64.052,04	(55.008,16)	46.375,61
7	Banco do Brasil S/A - C/C	37.331,73	64.052,04	(55.008,16)	46.375,61
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	37.331,73	64.052,04	(55.008,16)	46.375,61
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.075,52	937,95	0,00	218.013,47
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	217.075,52	937,95	0,00	218.013,47
32	CRÉDITOS	1.005,27	6.206,37	(6.693,50)	518,14
40	ADIANTAMENTOS	1.005,27	6.206,37	(6.693,50)	518,14
41	Adiantamentos a Fornecedores	205,27	250,00	(19,82)	435,45
45	Antecipações de Férias	0,00	2.560,57	(2.477,88)	82,69
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	676.310,04	0,00	(3.141,57)	673.168,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	676.107,45	0,00	(3.141,57)	672.965,88
189	BENS E DIREITOS EM USO	568.076,46	0,00	0,00	568.076,46
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
194	Computadores e Periféricos	26.901,55	0,00	0,00	26.901,55
196	Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
1132	Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
204	Construções em Andamento	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(243.230,08)	0,00	(3.141,57)	(246.371,65)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(183.345,56)	0,00	(2.193,64)	(185.539,20)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.567,30)	0,00	(52,88)	(2.620,18)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(12.469,21)	0,00	(230,43)	(12.699,64)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(44.848,01)	0,00	(664,62)	(45.512,63)
184	INTANGÍVEL	202,59	0,00	0,00	202,59
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	(10.239,41)	0,00	0,00	(10.239,41)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.239,41)	0,00	0,00	(10.239,41)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 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: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	931.722,56	(90.461,40)	96.814,53	938.075,69
301	PASSIVO CIRCULANTE	15.116,79	(33.978,29)	31.826,56	12.965,06
310	FORNECEDORES	1.456,07	(3.370,08)	2.812,61	898,60
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.456,07	(3.370,08)	2.812,61	898,60
1500	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00	164,02	164,02
2126	Peschel Contabilidade Ltda	1.456,07	(1.456,07)	734,58	734,58
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.739,52	(29.837,01)	29.013,95	11.916,46
315	Previdência Social a Pagar	8.185,03	(8.248,45)	8.527,58	8.464,16
316	FGTS a Pagar	1.946,42	(1.946,42)	1.887,05	1.887,05
317	PIS sobre Salários a Pagar	243,30	(243,30)	243,24	243,24
338	Irrf A Recolher	26,26	(26,26)	26,25	26,25
323	IRRF a Recolher	2.248,52	(2.301,75)	1.258,99	1.205,76
324	Iss a Recolher	8,63	(8,63)	8,63	8,63
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,36	(81,36)	81,37	81,37
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	921,20	(771,20)	0,00	150,00
346	Cheques em Compensação	921,20	(771,20)	0,00	150,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.605,77	(56.483,11)	64.987,97	925.110,63
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	916.605,77	(56.483,11)	64.987,97	925.110,63
1485	Patrimônio Social	916.605,77	(56.483,11)	64.987,97	925.110,63
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	29.470,40	0,00	0,00	29.470,40
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	(56.483,11)	64.987,97	8.504,86

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: 00003

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630.1	Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
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	6.000,00	6.000,00
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
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(56.483,11)	937,97	(55.545,14)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(56.074,86)	0,00	(56.074,86)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(39.473,15)	0,00	(39.473,15)
866	Remuneração	0,00	(24.196,19)	0,00	(24.196,19)
868	Salários	0,00	(20.746,10)	0,00	(20.746,10)
1105	Rescisões	0,00	(3.450,09)	0,00	(3.450,09)
871	Encargos Sociais	0,00	(12.254,95)	0,00	(12.254,95)
872	Previdência Social	0,00	(6.285,83)	0,00	(6.285,83)
873	FGTS	0,00	(2.131,37)	0,00	(2.131,37)
869	Multa Rescisória	0,00	(3.594,51)	0,00	(3.594,51)
1126	Pis s/Salários	0,00	(243,24)	0,00	(243,24)
874	Benefícios	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
881	Provisões	0,00	(2.842,01)	0,00	(2.842,01)
882	Provisões de Férias	0,00	(2.842,01)	0,00	(2.842,01)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(16.601,71)	0,00	(16.601,71)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(361,20)	0,00	(361,20)
891	Despesas com Internet	0,00	(91,63)	0,00	(91,63)
897	Despesas com Cartório	0,00	(72,25)	0,00	(72,25)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(330,11)	0,00	(330,11)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(2.180,00)	0,00	(2.180,00)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(321,53)	0,00	(321,53)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(54,07)	0,00	(54,07)
837	Depreciações	0,00	(3.141,57)	0,00	(3.141,57)
917	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(191,01)	0,00	(191,01)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(1.026,52)	0,00	(1.026,52)
922	Juros e Multas	0,00	(69,45)	0,00	(69,45)
925	Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.293,15)	0,00	(3.293,15)
926.1	Diversas	0,00	(2.881,99)	0,00	(2.881,99)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(411,16)	0,00	(411,16)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.990,00)	0,00	(1.990,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(73,11)	0,00	(73,11)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.459,08)	0,00	(2.459,08)
710.1	Diversos	0,00	(2.459,08)	0,00	(2.459,08)
853	Brindes	0,00	(39,80)	0,00	(39,80)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(408,25)	937,97	529,72
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	937,97	937,97
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	937,95	937,95
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02

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: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940				
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(408,25)	0,00	(408,25)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(408,25)	0,00	(408,25)
977				
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(56.483,11)	64.987,97	8.504,86
998				
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(56.483,11)	64.987,97	8.504,86