

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

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	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 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	(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: ISENT0
 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

PASSIVO

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: 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: 01/04/2018 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