

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: 01/05/2018 a 31/05/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

#### A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>938.075,69</b>	<b>78.506,74</b>	<b>(59.632,50)</b>	<b>956.949,93</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.907,22</b>	<b>78.506,74</b>	<b>(56.386,85)</b>	<b>287.027,11</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>264.389,08</b>	<b>75.992,19</b>	<b>(54.461,98)</b>	<b>285.919,29</b>
<b>6 BANCOS</b>	<b>46.375,61</b>	<b>75.050,00</b>	<b>(53.315,77)</b>	<b>68.109,84</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	46.375,61	75.050,00	(53.315,77)	68.109,84
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>218.013,47</b>	<b>942,19</b>	<b>(1.146,21)</b>	<b>217.809,45</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	218.013,47	942,19	(1.146,21)	217.809,45
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>518,14</b>	<b>2.514,55</b>	<b>(1.924,87)</b>	<b>1.107,82</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>518,14</b>	<b>2.514,55</b>	<b>(1.924,87)</b>	<b>1.107,82</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	435,45	1.063,93	(391,56)	1.107,82
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>673.168,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.245,65)</b>	<b>669.922,82</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>672.965,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.245,65)</b>	<b>669.720,23</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>
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
<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>(246.371,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.245,65)</b>	<b>(249.617,30)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(185.539,20)	0,00	(2.266,77)	(187.805,97)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.620,18)	0,00	(54,62)	(2.674,80)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(12.699,64)	0,00	(238,14)	(12.937,78)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(45.512,63)	0,00	(686,12)	(46.198,75)
<b>184 INTANGÍVEL</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>(10.239,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.239,41)</b>
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: 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: 01/05/2018 a 31/05/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>938.075,69</b>	<b>(89.288,82)</b>	<b>108.163,06</b>	<b>956.949,93</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.965,06</b>	<b>(31.351,59)</b>	<b>32.170,87</b>	<b>13.784,34</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>898,60</b>	<b>(2.043,83)</b>	<b>2.297,23</b>	<b>1.152,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>898,60</b>	<b>(2.043,83)</b>	<b>2.297,23</b>	<b>1.152,00</b>
1500 Ft Seguranca E Servicos Ltda	164,02	(164,02)	164,02	164,02
2126 Peschel Contabilidade Ltda	734,58	(734,58)	734,58	734,58
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.916,46</b>	<b>(29.307,76)</b>	<b>29.873,64</b>	<b>12.482,34</b>
315 Previdência Social a Pagar	8.464,16	(8.527,58)	7.970,67	7.907,25
316 FGTS a Pagar	1.887,05	(1.887,05)	1.860,29	1.860,29
317 PIS sobre Salários a Pagar	243,24	(243,24)	232,54	232,54
338 Irrf A Recolher	26,25	(26,25)	14,31	14,31
323 IRRF a Recolher	1.205,76	0,00	1.209,20	2.414,96
324 Iss a Recolher	8,63	(8,63)	8,63	8,63
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	81,37	(81,37)	44,36	44,36
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
346 Cheques em Compensação	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>925.110,63</b>	<b>(57.937,23)</b>	<b>75.992,19</b>	<b>943.165,59</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>925.110,63</b>	<b>(57.937,23)</b>	<b>75.992,19</b>	<b>943.165,59</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>925.110,63</b>	<b>(57.937,23)</b>	<b>75.992,19</b>	<b>943.165,59</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	37.975,26	0,00	0,00	37.975,26
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	(57.937,23)	75.992,19	18.054,96

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: 00003

Emp.: 159  
 Fone: (47) 3642-0665  
 CEP: 89.300-000  
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	75.050,00	75.050,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.937,23)</b>	<b>942,19</b>	<b>(56.995,04)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.416,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.416,52)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.810,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.810,93)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.116,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.116,82)</b>
868 Salários	0,00	(21.582,12)	0,00	(21.582,12)
870 Estagiários	0,00	(534,70)	0,00	(534,70)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.022,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.022,51)</b>
872 Previdência Social	0,00	(5.929,68)	0,00	(5.929,68)
873 FGTS	0,00	(1.860,29)	0,00	(1.860,29)
1126 Pis s/Salários	0,00	(232,54)	0,00	(232,54)
<b>881 Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.671,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.671,60)</b>
882 Provisões de Férias	0,00	(1.671,60)	0,00	(1.671,60)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.605,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.605,59)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(651,41)	0,00	(651,41)
891 Despesas com Internet	0,00	(632,83)	0,00	(632,83)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.149,60)	0,00	(1.149,60)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(301,39)	0,00	(301,39)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(1.097,50)	0,00	(1.097,50)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(568,98)	0,00	(568,98)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(86,06)	0,00	(86,06)
837 Depreciações	0,00	(3.245,65)	0,00	(3.245,65)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(172,65)	0,00	(172,65)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(235,00)	0,00	(235,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(2.608,24)	0,00	(2.608,24)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.069,00)	0,00	(1.069,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(49,90)	0,00	(49,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.378,26)	0,00	(2.378,26)
709 Consumo de Água	0,00	(124,54)	0,00	(124,54)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.520,71)</b>	<b>942,19</b>	<b>(578,52)</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,19</b>	<b>942,19</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	942,19	942,19
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.520,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.520,71)</b>
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(374,50)	0,00	(374,50)
1113 I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(1.146,21)	0,00	(1.146,21)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.937,23)</b>	<b>75.992,19</b>	<b>18.054,96</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.937,23)</b>	<b>75.992,19</b>	<b>18.054,96</b>