

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: 01/06/2018 a 30/06/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

#### A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>957.044,08</b>	<b>93.115,84</b>	<b>(58.422,91)</b>	<b>991.737,01</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.121,26</b>	<b>93.115,84</b>	<b>(55.293,00)</b>	<b>324.944,10</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>285.919,29</b>	<b>92.585,84</b>	<b>(54.963,37)</b>	<b>323.541,76</b>
<b>6 BANCOS</b>	<b>68.109,84</b>	<b>91.644,64</b>	<b>(54.963,37)</b>	<b>104.791,11</b>
7 Banco do Brasil S/A - C/C	68.109,84	91.644,64	(54.963,37)	104.791,11
<b>17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>217.809,45</b>	<b>941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218.750,65</b>
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	217.809,45	941,20	0,00	218.750,65
<b>32 CRÉDITOS</b>	<b>1.201,97</b>	<b>530,00</b>	<b>(329,63)</b>	<b>1.402,34</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.201,97</b>	<b>530,00</b>	<b>(329,63)</b>	<b>1.402,34</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	1.201,97	530,00	(329,63)	1.402,34
<b>173 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>669.922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.129,91)</b>	<b>666.792,91</b>
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>669.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.129,91)</b>	<b>666.590,32</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>(249.617,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.129,91)</b>	<b>(252.747,21)</b>
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(187.805,97)	0,00	(2.193,64)	(189.999,61)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.674,80)	0,00	(52,88)	(2.727,68)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(12.937,78)	0,00	(219,67)	(13.157,45)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(46.198,75)	0,00	(663,72)	(46.862,47)
<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: 01/06/2018 a 30/06/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>957.044,08</b>	<b>(140.090,61)</b>	<b>174.783,54</b>	<b>991.737,01</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.606,60</b>	<b>(88.856,39)</b>	<b>82.197,70</b>	<b>12.947,91</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>1.528,27</b>	<b>(13.282,38)</b>	<b>11.925,13</b>	<b>171,02</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.528,27</b>	<b>(13.282,38)</b>	<b>11.925,13</b>	<b>171,02</b>
1500 Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00	171,02	171,02
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>12.501,49</b>	<b>(30.967,82)</b>	<b>30.803,22</b>	<b>12.336,89</b>
315 Previdência Social a Pagar	7.926,40	(7.970,67)	7.848,68	7.804,41
316 FGTS a Pagar	1.860,29	(1.860,29)	1.822,08	1.822,08
317 PIS sobre Salários a Pagar	232,54	(232,54)	227,77	227,77
338 Irrf A Recolher	14,31	(14,31)	14,31	14,31
323 IRRF a Recolher	2.414,96	(1.207,48)	1.207,48	2.414,96
324 Iss a Recolher	8,63	(8,63)	9,00	9,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	44,36	(44,36)	44,36	44,36
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.576,84</b>	<b>(44.606,19)</b>	<b>39.469,35</b>	<b>440,00</b>
346 Cheques em Compensação	5.576,84	(44.606,19)	39.469,35	440,00
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>937.437,48</b>	<b>(51.234,22)</b>	<b>92.585,84</b>	<b>978.789,10</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>937.437,48</b>	<b>(51.234,22)</b>	<b>92.585,84</b>	<b>978.789,10</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>937.437,48</b>	<b>(51.234,22)</b>	<b>92.585,84</b>	<b>978.789,10</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	50.302,11	0,00	0,00	50.302,11
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	(51.234,22)	92.585,84	41.351,62

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: 01/06/2018 a 30/06/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2018 A 30/06/2018

### 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>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	91.550,00	91.550,00
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.921,86)</b>	<b>957,75</b>	<b>(49.964,11)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.832,84)</b>	<b>16,55</b>	<b>(47.816,29)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.671,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.671,00)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.776,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.776,12)</b>
868 Salários	0,00	(22.776,12)	0,00	(22.776,12)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.894,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.894,88)</b>
872 Previdência Social	0,00	(5.845,03)	0,00	(5.845,03)
873 FGTS	0,00	(1.822,08)	0,00	(1.822,08)
1126 Pis s/Salários	0,00	(227,77)	0,00	(227,77)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.161,84)</b>	<b>16,55</b>	<b>(17.145,29)</b>
889 Seguros	0,00	(457,55)	16,55	(441,00)
891 Despesas com Internet	0,00	(249,90)	0,00	(249,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(403,61)	0,00	(403,61)
900 Despesas Advogaticias	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(344,00)	0,00	(344,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(271,00)	0,00	(271,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
837 Depreciações	0,00	(3.129,91)	0,00	(3.129,91)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(197,40)	0,00	(197,40)
925 Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(380,65)	0,00	(380,65)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(66,90)	0,00	(66,90)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(120,05)	0,00	(120,05)
709 Consumo de Água	0,00	(62,27)	0,00	(62,27)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(357,10)</b>	<b>941,20</b>	<b>584,10</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,20</b>	<b>941,20</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	941,20	941,20
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(357,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(357,10)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(357,10)	0,00	(357,10)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.731,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.731,92)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.731,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.731,92)</b>
953 IPVA	0,00	(2.731,92)	0,00	(2.731,92)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.921,86)</b>	<b>92.507,75</b>	<b>41.585,89</b>
<b>983 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(312,36)</b>	<b>78,09</b>	<b>(234,27)</b>
973 Multas não dedutíveis	0,00	(312,36)	78,09	(234,27)
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.234,22)</b>	<b>92.585,84</b>	<b>41.351,62</b>