

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: 01/07/2018 a 31/07/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>991.737,01</b>	<b>134.363,39</b>	<b>(124.678,91)</b>	<b>1.001.421,49</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>324.944,10</b>	<b>134.363,39</b>	<b>(121.459,35)</b>	<b>337.848,14</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>323.541,76</b>	<b>120.871,44</b>	<b>(109.027,07)</b>	<b>335.386,13</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>74,44</b>	<b>0,00</b>	<b>74,44</b>
<b>5</b>	Caixa	0,00	74,44	0,00	74,44
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>104.791,11</b>	<b>69.628,09</b>	<b>(109.027,07)</b>	<b>65.392,13</b>
<b>7</b>	Banco do Brasil S/A - C/C	104.791,11	69.628,09	(109.027,07)	65.392,13
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>218.750,65</b>	<b>51.168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>269.919,56</b>
<b>18</b>	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	218.750,65	51.168,91	0,00	269.919,56
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.402,34</b>	<b>13.491,95</b>	<b>(12.432,28)</b>	<b>2.462,01</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.402,34</b>	<b>13.491,95</b>	<b>(12.432,28)</b>	<b>2.462,01</b>
<b>41</b>	Adiantamentos a Fornecedores	1.402,34	1.065,33	(139,00)	2.328,67
<b>53</b>	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	3.811,43	(3.678,09)	133,34
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>666.792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.219,56)</b>	<b>663.573,35</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>666.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.219,56)</b>	<b>663.370,76</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>568.076,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.076,46</b>
<b>190</b>	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>192</b>	Máquinas, Equipamentos e Instalações	291.490,99	0,00	0,00	291.490,99
<b>193</b>	Móveis e Utensílios	83.286,72	0,00	0,00	83.286,72
<b>194</b>	Computadores e Periféricos	26.901,55	0,00	0,00	26.901,55
<b>196</b>	Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
<b>1132</b>	Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
<b>200</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>351.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.261,07</b>
<b>204</b>	Construções em Andamento	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
<b>208</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(252.747,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.219,56)</b>	<b>(255.966,77)</b>
<b>210</b>	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(189.999,61)	0,00	(2.266,77)	(192.266,38)
<b>1180</b>	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.727,68)	0,00	(54,62)	(2.782,30)
<b>212</b>	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(13.157,45)	0,00	(212,34)	(13.369,79)
<b>211</b>	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(46.862,47)	0,00	(685,83)	(47.548,30)
<b>184</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>
<b>38</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,00</b>
<b>195</b>	Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
<b>39</b>	<b>(-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL</b>	<b>(10.239,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.239,41)</b>
<b>213</b>	(-) 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: 01/07/2018 a 31/07/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

#### P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>991.737,01</b>	<b>(159.111,72)</b>	<b>168.796,20</b>	<b>1.001.421,49</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.446,78</b>	<b>(97.442,85)</b>	<b>97.999,20</b>	<b>15.003,13</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>1.671,02</b>	<b>(13.515,41)</b>	<b>14.249,99</b>	<b>2.405,60</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.671,02</b>	<b>(13.515,41)</b>	<b>14.249,99</b>	<b>2.405,60</b>
1500 Ft Seguranca E Servicos Ltda	171,02	(171,02)	171,02	171,02
2126 Peschel Contabilidade Ltda	0,00	0,00	734,58	734,58
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>12.335,76</b>	<b>(25.283,82)</b>	<b>24.953,09</b>	<b>12.005,03</b>
315 Previdência Social a Pagar	7.803,28	(7.867,83)	8.528,27	8.463,72
316 FGTS a Pagar	1.822,08	(1.822,08)	1.975,75	1.975,75
317 PIS sobre Salários a Pagar	227,77	(227,77)	262,62	262,62
323 IRRF a Recolher	2.414,96	(3.132,37)	2.011,35	1.293,94
324 Iss a Recolher	9,00	(9,00)	9,00	9,00
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>440,00</b>	<b>(58.643,62)</b>	<b>58.796,12</b>	<b>592,50</b>
346 Cheques em Compensação	440,00	(58.643,62)	58.796,12	592,50
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>977.290,23</b>	<b>(61.668,87)</b>	<b>70.797,00</b>	<b>986.418,36</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>977.290,23</b>	<b>(61.668,87)</b>	<b>70.797,00</b>	<b>986.418,36</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>977.290,23</b>	<b>(61.668,87)</b>	<b>70.797,00</b>	<b>986.418,36</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	90.154,86	0,00	0,00	90.154,86
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	(61.668,87)	70.797,00	9.128,13

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: 01/07/2018 a 31/07/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

### 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>69.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
<b>654</b>	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
<b>814</b>	<b>(=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.668,87)</b>	<b>1.168,91</b>	<b>(60.499,96)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.285,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.285,42)</b>
<b>865</b>	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.042,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.042,25)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.213,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.213,20)</b>
868	Salários	0,00	(13.535,84)	0,00	(13.535,84)
1105	Rescisões	0,00	(3.677,36)	0,00	(3.677,36)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.667,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.667,94)</b>
872	Previdência Social	0,00	(6.541,60)	0,00	(6.541,60)
873	FGTS	0,00	(2.163,41)	0,00	(2.163,41)
869	Multa Rescisória	0,00	(1.700,31)	0,00	(1.700,31)
1126	Pis s/Salários	0,00	(262,62)	0,00	(262,62)
<b>881</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.161,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.161,11)</b>
882	Provisões de Férias	0,00	(11.161,11)	0,00	(11.161,11)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.243,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.243,17)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(594,07)	0,00	(594,07)
889	Seguros	0,00	(441,00)	0,00	(441,00)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(248,00)	0,00	(248,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(249,90)	0,00	(249,90)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.194,66)	0,00	(1.194,66)
897	Despesas com Cartório	0,00	(63,10)	0,00	(63,10)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(928,34)	0,00	(928,34)
900	Despesas Advogaciais	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(387,34)	0,00	(387,34)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(148,64)	0,00	(148,64)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(268,55)	0,00	(268,55)
837	Depreciações	0,00	(3.219,56)	0,00	(3.219,56)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(168,54)	0,00	(168,54)
925	Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.554,15)	0,00	(1.554,15)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(279,60)	0,00	(279,60)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.620,85)	0,00	(1.620,85)
1052	Despesas Diversas	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
709	Consumo de Água	0,00	(62,27)	0,00	(62,27)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(383,45)</b>	<b>1.168,91</b>	<b>785,46</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,91</b>	<b>1.168,91</b>
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.168,91	1.168,91
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(383,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(383,45)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(383,45)	0,00	(383,45)
<b>977</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.668,87)</b>	<b>70.718,91</b>	<b>9.050,04</b>
<b>983</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>	<b>78,09</b>
973	Multas não dedutíveis	0,00	0,00	78,09	78,09
<b>998</b>	<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.668,87)</b>	<b>70.797,00</b>	<b>9.128,13</b>