

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: 00001

Emp.: 159  
 Fone: (47 )3642-0665  
 CEP: 89.300-000  
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.001.421,49</b>	<b>116.450,94</b>	<b>(112.999,55)</b>	<b>1.004.872,88</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>337.848,14</b>	<b>102.151,94</b>	<b>(109.756,48)</b>	<b>330.243,60</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>335.386,13</b>	<b>95.840,31</b>	<b>(102.102,18)</b>	<b>329.124,26</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>74,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,44</b>
5	Caixa	74,44	0,00	0,00	74,44
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>65.392,13</b>	<b>94.559,00</b>	<b>(102.102,18)</b>	<b>57.848,95</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	65.392,13	94.559,00	(102.102,18)	57.848,95
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	65.392,13	94.559,00	(102.102,18)	57.848,95
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>269.919,56</b>	<b>1.281,31</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200,87</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	269.919,56	1.281,31	0,00	271.200,87
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.462,01</b>	<b>6.311,63</b>	<b>(7.654,30)</b>	<b>1.119,34</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.462,01</b>	<b>6.311,63</b>	<b>(7.654,30)</b>	<b>1.119,34</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	2.328,67	0,00	(1.209,33)	1.119,34
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>663.573,35</b>	<b>14.299,00</b>	<b>(3.243,07)</b>	<b>674.629,28</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>663.370,76</b>	<b>14.299,00</b>	<b>(3.243,07)</b>	<b>674.426,69</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>568.076,46</b>	<b>14.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.375,46</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	14.299,00	0,00	41.200,55
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</b>	<b>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</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(255.966,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.243,07)</b>	<b>(259.209,84)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(192.266,38)	0,00	(2.266,77)	(194.533,15)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.782,30)	0,00	(54,62)	(2.836,92)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(13.369,79)	0,00	(235,85)	(13.605,64)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(47.548,30)	0,00	(685,83)	(48.234,13)
<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>
195	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>
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: 01/08/2018 a 31/08/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

#### P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.001.421,49</b>	<b>(338.321,68)</b>	<b>341.773,07</b>	<b>1.004.872,88</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.003,13</b>	<b>(169.889,56)</b>	<b>245.941,76</b>	<b>91.055,33</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>2.405,60</b>	<b>(54.696,99)</b>	<b>124.759,80</b>	<b>72.468,41</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.405,60</b>	<b>(54.696,99)</b>	<b>124.759,80</b>	<b>72.468,41</b>
2126 Peschel Contabilidade Ltda	734,58	(734,58)	734,58	734,58
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>12.005,03</b>	<b>(27.863,12)</b>	<b>33.827,51</b>	<b>17.969,42</b>
315 Previdência Social a Pagar	8.463,72	(8.496,45)	8.236,97	8.204,24
316 FGTS a Pagar	1.975,75	(1.975,75)	1.823,91	1.823,91
317 PIS sobre Salários a Pagar	262,62	(262,62)	239,47	239,47
338 Irrf A Recolher	0,00	0,00	1.574,71	1.574,71
323 IRRF a Recolher	1.293,94	(1.395,29)	1.337,84	1.236,49
324 Iss a Recolher	9,00	(9,00)	9,00	9,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	4.881,60	4.881,60
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>592,50</b>	<b>(87.329,45)</b>	<b>87.354,45</b>	<b>617,50</b>
346 Cheques em Compensação	592,50	(87.329,45)	87.354,45	617,50
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>986.418,36</b>	<b>(168.432,12)</b>	<b>95.831,31</b>	<b>913.817,55</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>986.418,36</b>	<b>(168.432,12)</b>	<b>95.831,31</b>	<b>913.817,55</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>986.418,36</b>	<b>(168.432,12)</b>	<b>95.831,31</b>	<b>913.817,55</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	99.282,99	0,00	0,00	99.282,99
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	(168.432,12)	95.831,31	(72.600,81)

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: 00003

Emp.: 159  
 Fone: (47 )3642-0665  
 CEP: 89.300-000  
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2007

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

### 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>94.550,00</b>	<b>94.550,00</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>94.550,00</b>
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	94.550,00	94.550,00
630.1	Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2	Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.4	Monte Castelo	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
630.5	Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
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
<b>654</b>	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>94.550,00</b>
<b>814</b>	<b>(=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>94.550,00</b>
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.432,12)</b>	<b>1.281,31</b>	<b>(167.150,81)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(167.828,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(167.828,07)</b>
<b>865</b>	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.759,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.759,68)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.510,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.510,95)</b>
868	Salários	0,00	(18.734,43)	0,00	(18.734,43)
1105	Rescisões	0,00	(2.776,52)	0,00	(2.776,52)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.140,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.140,21)</b>
872	Previdência Social	0,00	(6.091,73)	0,00	(6.091,73)
873	FGTS	0,00	(1.983,83)	0,00	(1.983,83)
869	Multa Rescisória	0,00	(825,18)	0,00	(825,18)
1126	Pis s/Salários	0,00	(239,47)	0,00	(239,47)
<b>874</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.044,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.044,00)</b>
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(780,00)	0,00	(780,00)
878	Vale Transporte	0,00	(264,00)	0,00	(264,00)
<b>881</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.064,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.064,52)</b>
882	Provisões de Férias	0,00	(4.064,52)	0,00	(4.064,52)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(132.068,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>(132.068,39)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
1516	Despesas com Jardinagem	0,00	(191,01)	0,00	(191,01)
889	Seguros	0,00	(441,00)	0,00	(441,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(249,90)	0,00	(249,90)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.156,17)	0,00	(1.156,17)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(216,70)	0,00	(216,70)
900	Despesas Advogáticas	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(300,47)	0,00	(300,47)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.761,58)	0,00	(1.761,58)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(354,01)	0,00	(354,01)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(103.072,80)	0,00	(103.072,80)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(175,94)	0,00	(175,94)
837	Depreciações	0,00	(3.243,07)	0,00	(3.243,07)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(207,85)	0,00	(207,85)
923	Despesas com Aluguéis	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
925	Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(4.569,28)	0,00	(4.569,28)
926.1	Diversas	0,00	(3.102,27)	0,00	(3.102,27)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(1.467,01)	0,00	(1.467,01)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.468,00)	0,00	(2.468,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(16,48)	0,00	(16,48)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.947,36)	0,00	(1.947,36)
710.1	Diversos	0,00	(1.947,36)	0,00	(1.947,36)
709	Consumo de Água	0,00	(62,27)	0,00	(62,27)

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: 00004

Emp.: 159  
Fone: (47 )3642-0665  
CEP: 89.300-000  
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018  
Data do NIRE: 01/01/2007

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(558,50)</b>	<b>1.281,31</b>	<b>722,81</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,31</b>	<b>1.281,31</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.281,31	1.281,31
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(558,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(558,50)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(558,50)	0,00	(558,50)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(45,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45,55)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(45,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45,55)</b>
953 IPVA	0,00	(45,55)	0,00	(45,55)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.432,12)</b>	<b>95.831,31</b>	<b>(72.600,81)</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.432,12)</b>	<b>95.831,31</b>	<b>(72.600,81)</b>