

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

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.004.872,88	71.880,90	(73.148,64)	1.003.605,14
2	ATIVO CIRCULANTE	330.243,60	71.880,90	(69.797,89)	332.326,61
3	DISPONIVEL	329.124,26	66.936,27	(65.512,50)	330.548,03
4	CAIXA	74,44	0,00	0,00	74,44
5	Caixa	74,44	0,00	0,00	74,44
6	BANCOS	57.848,95	65.873,91	(65.512,50)	58.210,36
7	Banco do Brasil S/A - C/C	57.848,95	65.873,91	(65.512,50)	58.210,36
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	57.848,95	65.873,91	(65.512,50)	58.210,36
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	271.200,87	1.062,36	0,00	272.263,23
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	271.200,87	1.062,36	0,00	272.263,23
32	CRÉDITOS	1.119,34	4.944,63	(4.285,39)	1.778,58
40	ADIANTAMENTOS	1.119,34	4.944,63	(4.285,39)	1.778,58
41	Adiantamentos a Fornecedores	1.119,34	2.655,88	(2.892,91)	882,31
45	Antecipações de Férias	0,00	1.488,75	(1.392,48)	96,27
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	800,00	0,00	800,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.629,28	0,00	(3.350,75)	671.278,53
188	ATIVO IMOBILIZADO	674.426,69	0,00	(3.350,75)	671.075,94
189	BENS E DIREITOS EM USO	582.375,46	0,00	0,00	582.375,46
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	41.200,55	0,00	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
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	(259.209,84)	0,00	(3.350,75)	(262.560,59)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(194.533,15)	0,00	(2.193,64)	(196.726,79)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.836,92)	0,00	(52,88)	(2.889,80)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(13.605,64)	0,00	(440,51)	(14.046,15)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(48.234,13)	0,00	(663,72)	(48.897,85)
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: ISENTA
 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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.004.872,88	(98.081,19)	96.813,45	1.003.605,14
301 PASSIVO CIRCULANTE	91.055,33	(38.587,32)	31.700,97	84.168,98
310 FORNECEDORES	72.468,41	(2.810,02)	2.981,04	72.639,43
434 FORNECEDORES NACIONAIS	72.468,41	(2.810,02)	2.981,04	72.639,43
2126 Peschel Contabilidade Ltda	734,58	(734,58)	734,58	734,58
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.969,42	(35.309,80)	28.263,89	10.923,51
315 Previdência Social a Pagar	8.204,24	(8.235,95)	7.727,92	7.696,21
316 FGTS a Pagar	1.823,91	(1.823,91)	1.743,33	1.743,33
317 PIS sobre Salários a Pagar	239,47	(239,47)	217,92	217,92
338 Irrf A Recolher	1.574,71	(1.574,71)	14,21	14,21
323 IRRF a Recolher	1.236,49	(1.236,49)	1.207,48	1.207,48
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	4.881,60	(4.881,60)	44,36	44,36
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	617,50	(467,50)	456,04	606,04
346 Cheques em Compensação	617,50	(467,50)	456,04	606,04
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.817,55	(59.493,87)	65.112,48	919.436,16
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	913.817,55	(59.493,87)	65.112,48	919.436,16
1485 Patrimônio Social	913.817,55	(59.493,87)	65.112,48	919.436,16
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	26.682,18	0,00	0,00	26.682,18
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	(59.493,87)	65.112,48	5.618,61

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

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	(59.493,87)	1.062,48	(58.431,39)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(59.101,45)	0,00	(59.101,45)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(29.534,35)	0,00	(29.534,35)
866	Remuneração	0,00	(20.278,13)	0,00	(20.278,13)
868	Salários	0,00	(20.278,13)	0,00	(20.278,13)
871	Encargos Sociais	0,00	(7.677,66)	0,00	(7.677,66)
872	Previdência Social	0,00	(5.716,41)	0,00	(5.716,41)
873	FGTS	0,00	(1.743,33)	0,00	(1.743,33)
1126	Pis s/Salários	0,00	(217,92)	0,00	(217,92)
874	Benefícios	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
881	Provisões	0,00	(1.513,56)	0,00	(1.513,56)
882	Provisões de Férias	0,00	(1.513,56)	0,00	(1.513,56)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(29.567,10)	0,00	(29.567,10)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
1516	Despesas com Jardinagem	0,00	(73,00)	0,00	(73,00)
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	(786,61)	0,00	(786,61)
895	Despesas Postais	0,00	(37,50)	0,00	(37,50)
900	Despesas Advogacicias	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901	Despesas com Energia Eletrica	0,00	(369,20)	0,00	(369,20)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.428,30)	0,00	(1.428,30)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(247,19)	0,00	(247,19)
837	Depreciações	0,00	(3.350,75)	0,00	(3.350,75)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
920	Manutenção de Veiculos	0,00	(1.030,96)	0,00	(1.030,96)
922	Juros e Multas	0,00	(1.567,77)	0,00	(1.567,77)
925	Serviços Contábeis	0,00	(734,58)	0,00	(734,58)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(928,39)	0,00	(928,39)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.629,79)	0,00	(3.629,79)
926.1	Diversas	0,00	(3.536,85)	0,00	(3.536,85)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(92,94)	0,00	(92,94)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.725,80)	0,00	(2.725,80)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(265,62)	0,00	(265,62)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.755,72)	0,00	(1.755,72)
710.1	Diversos	0,00	(1.755,72)	0,00	(1.755,72)
709	Consumo de Água	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(392,42)	1.062,48	670,06
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.062,48	1.062,48
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.062,36	1.062,36

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,12	0,12
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(392,42)	0,00	(392,42)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(392,42)	0,00	(392,42)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(59.493,87)	65.112,48	5.618,61
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(59.493,87)	65.112,48	5.618,61