

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: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	956.160,70
ATIVO CIRCULANTE	277.162,40
DISPONIVEL	274.901,50
CAIXA	59,81
Caixa	59,81
BANCOS	4.287,96
Banco do Brasil S/A - C/C	4.287,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	270.553,73
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	270.553,73
CRÉDITOS	2.260,90
ADIANTAMENTOS	2.260,90
Adiantamentos a Fornecedores	2.260,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.998,30
ATIVO IMOBILIZADO	678.795,71
BENS E DIREITOS EM USO	600.815,46
Imóveis	20.000,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações	309.930,99
Móveis e Utensílios	83.286,72
Computadores e Periféricos	41.200,55
Veículos	139.965,00
Instalações	6.432,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	351.261,07
Construções em Andamento	351.261,07
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(273.280,82)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(203.898,55)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.051,92)
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(15.397,12)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.933,23)
INTANGÍVEL	202,59
INTANGIVEL	10.442,00
Sistemas	10.442,00
(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	(10.239,41)
(-) Amortização Acumulada Sistemas	(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

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	956.160,70
PASSIVO CIRCULANTE	19.658,65
FORNECEDORES	7.375,68
FORNECEDORES NACIONAIS	7.375,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.475,97
Previdência Social a Pagar	7.534,82
PIS sobre Salários a Pagar	318,19
IRRF a Recolher	3.622,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	807,00
Adiantamentos	400,00
Cheques em Compensação	407,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.502,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	936.502,05
Patrimônio Social	936.502,05
Superavit ou Déficit Acumulado	887.135,37
Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	49.366,68

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: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	968.914,00
RECEITAS DIVERSAS	968.914,00
Contribuições dos Municípios	968.764,00
Receitas Diversas	150,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	968.914,00
(=)RESULTADO BRUTO	968.914,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(919.391,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(921.911,34)
Gastos Com Pessoal	(471.510,69)
Remuneração	(307.016,20)
Salários	(243.576,20)
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	(51.668,00)
Estagiários	(1.868,03)
Rescisões	(9.903,97)
Encargos Sociais	(110.660,22)
Previdência Social	(77.292,52)
FGTS	(24.255,24)
Multa Rescisória	(6.120,00)
Pis s/Salários	(2.992,46)
Benefícios	(1.618,00)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(1.090,00)
Vale Transporte	(528,00)
Provisões	(52.216,27)
Provisões de Férias	(31.391,50)
Provisões 13º Salário	(20.824,77)
DESPESAS GERAIS	(450.400,65)
Material de Expediente/ Administrativa	(12.986,54)
Despesas com Jardinagem	(646,03)
Frete	(76,49)
Seguros	(3.087,00)
Bens não Imobilizáveis	(1.622,21)
Despesas com Internet	(3.379,10)
Despesas Telefônicas	(8.992,22)
Despesas Postais	(169,76)
Anúncios e Publicações	(5.786,10)
Despesas com Cartório	(211,05)
Manutenção e Reparos de Bens	(17.034,74)
Despesas de Consultoria/ Assessoria	(32.600,00)
Despesas Advogáticas	(56.000,00)
Despesas com Energia Elétrica	(3.872,34)
Cursos e Treinamento de Pessoal	(9.129,50)
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(13.477,71)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(4.567,38)
Serviços de Terceiros	(119.265,94)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(2.009,62)
Depreciações	(39.746,08)
Serviços de Limpeza e Conservação	(594,04)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(917,42)
Serviços de Vigilância	(2.123,39)
Impostos e Taxas Municipais	(360,44)
Manutenção de Veículos	(12.576,52)

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: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Juros e Multas	(1.874,53)
Despesas com Aluguéis	(2.500,00)
Despesa com Confraternizações	(628,00)
Serviços Contábeis	(9.518,61)
Despesas com Refeições e Lanches	(2.791,75)
Despesas de Viagem e diárias	(33.256,24)
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(22.113,96)
Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.765,26)
Combustíveis e Lubrificantes	(22.772,72)
Despesas Diversas	(400,00)
Brindes	(789,80)
Consumo de Água	(758,16)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	5.297,67
RECEITAS FINANCEIRAS	12.692,51
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	12.692,06
Descontos Obtidos	0,45
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.394,84)
Comissões e Despesas Bancárias	(4.880,42)
I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(2.514,42)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.777,47)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.777,47)
IPVA	(2.777,47)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	49.522,86
OUTRAS DESPESAS	(156,18)
Multas não dedutíveis	(156,18)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	49.366,68