

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	953.138,53	103.024,40	(73.792,45)	982.370,48
2	ATIVO CIRCULANTE	277.755,72	103.024,40	(70.526,92)	310.253,20
3	DISPONIVEL	275.377,72	102.355,18	(67.648,92)	310.083,98
4	CAIXA	59,81	0,00	(9,00)	50,81
5	Caixa	59,81	0,00	(9,00)	50,81
6	BANCOS	9.399,00	101.271,32	(63.934,95)	46.735,37
7	Banco do Brasil S/A - C/C	9.399,00	101.271,32	(63.934,95)	46.735,37
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	9.399,00	101.271,32	(63.934,95)	46.735,37
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	265.918,91	1.083,86	(3.704,97)	263.297,80
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	265.918,91	1.083,86	(3.704,97)	263.297,80
32	CRÉDITOS	2.378,00	669,22	(2.878,00)	169,22
40	ADIANTAMENTOS	2.378,00	669,22	(2.878,00)	169,22
41	Adiantamentos a Fornecedores	2.378,00	669,22	(2.878,00)	169,22
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.382,81	0,00	(3.265,53)	672.117,28
188	ATIVO IMOBILIZADO	675.180,22	0,00	(3.265,53)	671.914,69
189	BENS E DIREITOS EM USO	600.815,46	0,00	0,00	600.815,46
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192	Máquinas, Equipamentos e Instalações	309.930,99	0,00	0,00	309.930,99
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	(276.896,31)	0,00	(3.265,53)	(280.161,84)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(206.321,93)	0,00	(2.188,85)	(208.510,78)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.106,54)	0,00	(49,34)	(3.155,88)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(15.848,78)	0,00	(407,91)	(16.256,69)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(51.619,06)	0,00	(619,43)	(52.238,49)
184	INTANGÍVEL	202,59	0,00	0,00	202,59
38	INTANGIVEL	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 INTANGIVEL	(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: 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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2019

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	953.138,53	(162.570,70)	191.802,65	982.370,48
301	PASSIVO CIRCULANTE	23.396,84	(103.039,31)	93.134,44	13.491,97
310	FORNECEDORES	10.332,60	(10.609,57)	1.113,48	836,51
434	FORNECEDORES NACIONAIS	10.332,60	(10.609,57)	1.113,48	836,51
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.662,64	(28.844,54)	29.002,36	11.820,46
315	Previdência Social a Pagar	7.318,95	(7.351,75)	7.515,43	7.482,63
316	FGTS a Pagar	1.711,63	(1.711,63)	1.711,63	1.711,63
317	PIS sobre Salários a Pagar	213,96	(213,96)	213,96	213,96
323	IRRF a Recolher	2.409,10	(1.207,48)	1.201,62	2.403,24
324	Iss a Recolher	9,00	(9,00)	9,00	9,00
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.401,60	(63.585,20)	63.018,60	835,00
345	Adiantamentos	600,00	0,00	0,00	600,00
346	Cheques em Compensação	801,60	(63.585,20)	63.018,60	235,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.741,69	(59.531,39)	98.668,21	968.878,51
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	929.741,69	(59.531,39)	98.668,21	968.878,51
1485	Patrimônio Social	929.741,69	(59.531,39)	98.668,21	968.878,51
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(7.566,21)	0,00	0,00	(7.566,21)
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	937.307,90	0,00	0,00	937.307,90
1230.1	Superavit	970.464,21	0,00	0,00	970.464,21
1230.2	Déficit	(33.156,31)	0,00	0,00	(33.156,31)
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(59.531,39)	98.668,21	39.136,82

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	97.573,35	97.573,35
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.573,35	97.573,35
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	97.573,35	97.573,35
630.1	Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
630.2	Itaiópolis	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
630.4	Monte Castelo	0,00	0,00	5.787,60	5.787,60
630.5	Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	15.785,36	15.785,36
630.6	Major Vieira	0,00	0,00	7.076,52	7.076,52
630.8	Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9	Três Barras	0,00	0,00	10.080,03	10.080,03
630.10	Canoinhas	0,00	0,00	18.329,93	18.329,93
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	97.573,35	97.573,35
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	97.573,35	97.573,35
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(59.531,39)	1.094,86	(58.436,53)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(59.174,64)	11,00	(59.163,64)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(33.500,49)	0,00	(33.500,49)
866	Remuneração	0,00	(25.749,46)	0,00	(25.749,46)
868	Salários	0,00	(21.915,46)	0,00	(21.915,46)
893	Indenizações Cíveis/Trabalhistas	0,00	(3.834,00)	0,00	(3.834,00)
871	Encargos Sociais	0,00	(7.487,03)	0,00	(7.487,03)
872	Previdência Social	0,00	(5.561,44)	0,00	(5.561,44)
873	FGTS	0,00	(1.711,63)	0,00	(1.711,63)
1126	Pis s/Salários	0,00	(213,96)	0,00	(213,96)
874	Benefícios	0,00	(264,00)	0,00	(264,00)
878	Vale Transporte	0,00	(264,00)	0,00	(264,00)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(25.674,15)	11,00	(25.663,15)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(469,20)	0,00	(469,20)
891	Despesas com Internet	0,00	(249,90)	0,00	(249,90)
899	Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901	Despesas com Energia Eletrica	0,00	(190,93)	0,00	(190,93)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(4.170,95)	0,00	(4.170,95)
837	Depreciações	0,00	(3.265,53)	0,00	(3.265,53)
917	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(191,01)	0,00	(191,01)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(112,35)	0,00	(112,35)
922	Juros e Multas	0,00	(3.430,17)	0,00	(3.430,17)
925	Serviços Contábeis	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(5.106,67)	0,00	(5.106,67)
926.1	Diversas	0,00	(3.902,90)	0,00	(3.902,90)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(1.203,77)	0,00	(1.203,77)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(294,71)	0,00	(294,71)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.233,25)	0,00	(1.233,25)
710.1	Diversos	0,00	(1.233,25)	0,00	(1.233,25)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(356,75)	1.083,86	727,11
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.083,86	1.083,86
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.083,86	1.083,86
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(356,75)	0,00	(356,75)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(349,75)	0,00	(349,75)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(7,00)	0,00	(7,00)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(59.531,39)	98.668,21	39.136,82
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(59.531,39)	98.668,21	39.136,82