

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: 01/03/2019 a 31/03/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2019

A T I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	982.370,48	97.293,27	(92.301,62)	987.362,13
2	ATIVO CIRCULANTE	310.253,20	97.293,27	(88.686,13)	318.860,34
3	DISPONIVEL	310.083,98	96.820,59	(88.681,91)	318.222,66
4	CAIXA	50,81	0,00	0,00	50,81
5	Caixa	50,81	0,00	0,00	50,81
6	BANCOS	46.735,37	95.784,39	(88.681,91)	53.837,85
7	Banco do Brasil S/A - C/C	46.735,37	95.784,39	(88.681,91)	53.837,85
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	46.735,37	95.784,39	(88.681,91)	53.837,85
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	263.297,80	1.036,20	0,00	264.334,00
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	263.297,80	1.036,20	0,00	264.334,00
32	CRÉDITOS	169,22	472,68	(4,22)	637,68
40	ADIANTAMENTOS	169,22	472,68	(4,22)	637,68
41	Adiantamentos a Fornecedores	169,22	472,68	(4,22)	637,68
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	672.117,28	0,00	(3.615,49)	668.501,79
188	ATIVO IMOBILIZADO	671.914,69	0,00	(3.615,49)	668.299,20
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	(280.161,84)	0,00	(3.615,49)	(283.777,33)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(208.510,78)	0,00	(2.423,38)	(210.934,16)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.155,88)	0,00	(54,62)	(3.210,50)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(16.256,69)	0,00	(451,66)	(16.708,35)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(52.238,49)	0,00	(685,83)	(52.924,32)
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: 01/03/2019 a 31/03/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	982.370,48	(212.061,50)	217.053,15	987.362,13
301 PASSIVO CIRCULANTE	13.491,97	(118.544,69)	120.159,53	15.106,81
310 FORNECEDORES	836,51	(812,51)	768,46	792,46
434 FORNECEDORES NACIONAIS	836,51	(812,51)	768,46	792,46
2126 Peschel Contabilidade Ltda	0,00	0,00	768,46	768,46
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.820,46	(29.502,36)	31.331,25	13.649,35
315 Previdência Social a Pagar	7.482,63	(7.515,43)	8.997,63	8.964,83
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
338 Irrf A Recolher	0,00	0,00	14,97	14,97
323 IRRF a Recolher	2.403,24	(1.201,62)	1.201,62	2.403,24
324 Iss a Recolher	9,00	(9,00)	294,32	294,32
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	46,40	46,40
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	835,00	(88.229,82)	88.059,82	665,00
345 Adiantamentos	600,00	0,00	0,00	600,00
346 Cheques em Compensação	235,00	(88.229,82)	88.059,82	65,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	968.878,51	(93.516,81)	96.893,62	972.255,32
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	968.878,51	(93.516,81)	96.893,62	972.255,32
1485 Patrimônio Social	968.878,51	(93.516,81)	96.893,62	972.255,32
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	31.570,61	0,00	0,00	31.570,61
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	(93.516,81)	96.893,62	3.376,81

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: 01/03/2019 a 31/03/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2019 A 31/03/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	95.339,35	95.339,35
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	95.339,35	95.339,35
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	95.339,35	95.339,35
630.1 Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	20.053,60	20.053,60
630.5 Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	5.785,36	5.785,36
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	95.339,35	95.339,35
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	95.339,35	95.339,35
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(93.516,81)	1.554,27	(91.962,54)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(93.064,72)	517,99	(92.546,73)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(34.724,67)	0,00	(34.724,67)
866 Remuneração	0,00	(26.964,82)	0,00	(26.964,82)
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)
870 Estagiários	0,00	(1.215,36)	0,00	(1.215,36)
871 Encargos Sociais	0,00	(7.430,85)	0,00	(7.430,85)
872 Previdência Social	0,00	(5.505,26)	0,00	(5.505,26)
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	(329,00)	0,00	(329,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
878 Vale Transporte	0,00	(264,00)	0,00	(264,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(58.340,05)	517,99	(57.822,06)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(249,30)	0,00	(249,30)
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	(812,38)	0,00	(812,38)
895 Despesas Postais	0,00	(30,75)	0,00	(30,75)
897 Despesas com Cartório	0,00	(79,32)	72,95	(6,37)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(151,40)	0,00	(151,40)
900 Despesas Advogáticas	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(424,23)	0,00	(424,23)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(131,29)	0,00	(131,29)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(314,22)	0,00	(314,22)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(34.527,52)	0,00	(34.527,52)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(162,91)	0,00	(162,91)
837 Depreciações	0,00	(3.615,49)	0,00	(3.615,49)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(380,72)	0,00	(380,72)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(752,19)	0,00	(752,19)
925 Serviços Contábeis	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(3.720,55)	0,00	(3.720,55)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.364,88)	0,00	(3.364,88)
926.1 Diversas	0,00	(3.053,92)	0,00	(3.053,92)
926.6 Helio Daniel Costa	0,00	(310,96)	0,00	(310,96)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.370,00)	0,00	(1.370,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(165,46)	0,00	(165,46)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(576,06)	0,00	(576,06)
710.1 Diversos	0,00	(576,06)	0,00	(576,06)
709 Consumo de Água	0,00	(65,00)	445,04	380,04
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(452,09)	1.036,28	584,19

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: 01/03/2019 a 31/03/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2019 A 31/03/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
933				
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.036,28	1.036,28
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.036,20	1.036,20
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,08	0,08
940				
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(452,09)	0,00	(452,09)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(452,09)	0,00	(452,09)
977				
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(93.516,81)	96.893,62	3.376,81
998				
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(93.516,81)	96.893,62	3.376,81