

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

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>982.370,48</b>	<b>97.293,27</b>	<b>(92.301,62)</b>	<b>987.362,13</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.253,20</b>	<b>97.293,27</b>	<b>(88.686,13)</b>	<b>318.860,34</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>310.083,98</b>	<b>96.820,59</b>	<b>(88.681,91)</b>	<b>318.222,66</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>50,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,81</b>
5	Caixa	50,81	0,00	0,00	50,81
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>46.735,37</b>	<b>95.784,39</b>	<b>(88.681,91)</b>	<b>53.837,85</b>
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
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>263.297,80</b>	<b>1.036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.334,00</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	263.297,80	1.036,20	0,00	264.334,00
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>169,22</b>	<b>472,68</b>	<b>(4,22)</b>	<b>637,68</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>169,22</b>	<b>472,68</b>	<b>(4,22)</b>	<b>637,68</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	169,22	472,68	(4,22)	637,68
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>672.117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.615,49)</b>	<b>668.501,79</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>671.914,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.615,49)</b>	<b>668.299,20</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>600.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.815,46</b>
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
<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>(280.161,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.615,49)</b>	<b>(283.777,33)</b>
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)
<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: 01/03/2019 a 31/03/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2019

		<b>P A S S I V O</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>982.370,48</b>	<b>(212.061,50)</b>	<b>217.053,15</b>	<b>987.362,13</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.491,97</b>	<b>(118.544,69)</b>	<b>120.159,53</b>	<b>15.106,81</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>836,51</b>	<b>(812,51)</b>	<b>768,46</b>	<b>792,46</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>836,51</b>	<b>(812,51)</b>	<b>768,46</b>	<b>792,46</b>
2126	Peschel Contabilidade Ltda	0,00	0,00	768,46	768,46
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.820,46</b>	<b>(29.502,36)</b>	<b>31.331,25</b>	<b>13.649,35</b>
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
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>835,00</b>	<b>(88.229,82)</b>	<b>88.059,82</b>	<b>665,00</b>
345	Adiantamentos	600,00	0,00	0,00	600,00
346	Cheques em Compensação	235,00	(88.229,82)	88.059,82	65,00
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>968.878,51</b>	<b>(93.516,81)</b>	<b>96.893,62</b>	<b>972.255,32</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>968.878,51</b>	<b>(93.516,81)</b>	<b>96.893,62</b>	<b>972.255,32</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>968.878,51</b>	<b>(93.516,81)</b>	<b>96.893,62</b>	<b>972.255,32</b>
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
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.339,35</b>	<b>95.339,35</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.339,35</b>	<b>95.339,35</b>
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
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.339,35</b>	<b>95.339,35</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.339,35</b>	<b>95.339,35</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.516,81)</b>	<b>1.554,27</b>	<b>(91.962,54)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.064,72)</b>	<b>517,99</b>	<b>(92.546,73)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.724,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.724,67)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.964,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.964,82)</b>
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)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.430,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.430,85)</b>
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)
<b>874 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(329,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(329,00)</b>
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)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.340,05)</b>	<b>517,99</b>	<b>(57.822,06)</b>
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
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(452,09)</b>	<b>1.036,28</b>	<b>584,19</b>

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

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
<b>933</b>				
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,28</b>	<b>1.036,28</b>
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
<b>940</b>				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(452,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(452,09)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(452,09)	0,00	(452,09)
<b>977</b>				
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.516,81)</b>	<b>96.893,62</b>	<b>3.376,81</b>
<b>998</b>				
<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.516,81)</b>	<b>96.893,62</b>	<b>3.376,81</b>