

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: 01/04/2019 a 30/04/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2019

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>987.362,13</b>	<b>100.834,18</b>	<b>(109.685,36)</b>	<b>978.510,95</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>318.860,34</b>	<b>100.834,18</b>	<b>(106.186,50)</b>	<b>313.508,02</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>318.222,66</b>	<b>99.499,18</b>	<b>(105.048,82)</b>	<b>312.673,02</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>50,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(32,61)</b>	<b>18,20</b>
5	Caixa	50,81	0,00	(32,61)	18,20
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>53.837,85</b>	<b>98.359,34</b>	<b>(105.016,21)</b>	<b>47.180,98</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	53.837,85	98.359,34	(105.016,21)	47.180,98
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>264.334,00</b>	<b>1.139,84</b>	<b>0,00</b>	<b>265.473,84</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	264.334,00	1.139,84	0,00	265.473,84
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>637,68</b>	<b>1.335,00</b>	<b>(1.137,68)</b>	<b>835,00</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>637,68</b>	<b>1.335,00</b>	<b>(1.137,68)</b>	<b>835,00</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	637,68	835,00	(637,68)	835,00
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>668.501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.498,86)</b>	<b>665.002,93</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>668.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.498,86)</b>	<b>664.800,34</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>(283.777,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.498,86)</b>	<b>(287.276,19)</b>
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(210.934,16)	0,00	(2.345,20)	(213.279,36)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.210,50)	0,00	(52,88)	(3.263,38)
212	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(16.708,35)	0,00	(437,06)	(17.145,41)
211	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(52.924,32)	0,00	(663,72)	(53.588,04)
<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>INTANGÍVEL</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 INTANGÍVEL</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

Emp.: 159  
Fone: (47) 3642-0665  
CEP: 89.300-000  
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2019

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>987.362,13</b>	<b>(251.340,47)</b>	<b>242.489,29</b>	<b>978.510,95</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.106,81</b>	<b>(139.094,32)</b>	<b>142.990,11</b>	<b>19.002,60</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>792,46</b>	<b>(939,48)</b>	<b>939,48</b>	<b>792,46</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>792,46</b>	<b>(939,48)</b>	<b>939,48</b>	<b>792,46</b>
2126 Peschel Contabilidade Ltda	768,46	(768,46)	768,46	768,46
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.649,35</b>	<b>(33.976,94)</b>	<b>32.908,66</b>	<b>12.581,07</b>
315 Previdência Social a Pagar	8.964,83	(8.997,63)	9.869,04	9.836,24
317 PIS sobre Salários a Pagar	213,96	(213,96)	220,59	220,59
338 IRRF A Recolher	14,97	(14,97)	112,00	112,00
323 IRRF a Recolher	2.403,24	(1.201,62)	1.201,62	2.403,24
324 Iss a Recolher	294,32	(294,32)	9,00	9,00
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>665,00</b>	<b>(104.177,90)</b>	<b>109.141,97</b>	<b>5.629,07</b>
345 Adiantamentos	600,00	0,00	0,00	600,00
346 Cheques em Compensação	65,00	(104.177,90)	109.141,97	5.029,07
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>972.255,32</b>	<b>(112.246,15)</b>	<b>99.499,18</b>	<b>959.508,35</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>972.255,32</b>	<b>(112.246,15)</b>	<b>99.499,18</b>	<b>959.508,35</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>972.255,32</b>	<b>(112.246,15)</b>	<b>99.499,18</b>	<b>959.508,35</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	34.947,42	0,00	0,00	34.947,42
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	937.307,90	0,00	0,00	937.307,90
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(112.246,15)	99.499,18	(12.746,97)

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: 01/04/2019 a 30/04/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2019 A 30/04/2019

### 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>98.359,34</b>	<b>98.359,34</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.359,34</b>	<b>98.359,34</b>
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	98.359,34	98.359,34
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.359,34</b>	<b>98.359,34</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.359,34</b>	<b>98.359,34</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(112.246,15)</b>	<b>1.139,84</b>	<b>(111.106,31)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(111.701,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(111.701,84)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.204,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.204,91)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.126,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.126,63)</b>
868 Salários	0,00	(23.369,28)	0,00	(23.369,28)
893 Indenizações Cíveis/Trabalhistas	0,00	(3.834,00)	0,00	(3.834,00)
870 Estagiários	0,00	(923,35)	0,00	(923,35)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.078,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.078,28)</b>
872 Previdência Social	0,00	(7.092,95)	0,00	(7.092,95)
873 FGTS	0,00	(1.764,74)	0,00	(1.764,74)
1126 Pis s/Salários	0,00	(220,59)	0,00	(220,59)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(74.496,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>(74.496,93)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(732,05)	0,00	(732,05)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(191,01)	0,00	(191,01)
711 Fretes	0,00	(37,96)	0,00	(37,96)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(434,72)	0,00	(434,72)
891 Despesas com Internet	0,00	(927,96)	0,00	(927,96)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.384,90)	0,00	(1.384,90)
895 Despesas Postais	0,00	(132,61)	0,00	(132,61)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(966,30)	0,00	(966,30)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
900 Despesas Advogáticas	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(313,41)	0,00	(313,41)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(85,62)	0,00	(85,62)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(34.705,25)	0,00	(34.705,25)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(154,19)	0,00	(154,19)
837 Depreciações	0,00	(3.498,86)	0,00	(3.498,86)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
920 Manutenção de Veículos	0,00	(1.842,69)	0,00	(1.842,69)
922 Juros e Multas	0,00	(7,83)	0,00	(7,83)
925 Serviços Contábeis	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(876,46)	0,00	(876,46)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(11.951,38)	0,00	(11.951,38)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.498,42)	0,00	(1.498,42)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(228,88)	0,00	(228,88)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.285,20)	0,00	(2.285,20)
709 Consumo de Água	0,00	(1.292,75)	0,00	(1.292,75)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(544,31)</b>	<b>1.139,84</b>	<b>595,53</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,84</b>	<b>1.139,84</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.139,84	1.139,84
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(544,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(544,31)</b>
943 Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(544,31)	0,00	(544,31)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(112.246,15)</b>	<b>99.499,18</b>	<b>(12.746,97)</b>
<b>998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(112.246,15)</b>	<b>99.499,18</b>	<b>(12.746,97)</b>