

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: 01/06/2019 a 30/06/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	1.015.825,89	92.566,89	(114.634,18)	993.758,60
2	ATIVO CIRCULANTE	354.438,45	92.566,89	(111.135,32)	335.870,02
3	DISPONIVEL	353.203,45	83.855,71	(102.839,42)	334.219,74
4	CAIXA	169,65	0,00	(24,00)	145,65
5	Caixa	169,65	0,00	(24,00)	145,65
6	BANCOS	87.703,80	82.817,22	(102.815,42)	67.705,60
7	Banco do Brasil S/A - C/C	87.703,80	82.817,22	(102.815,42)	67.705,60
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	87.703,80	82.817,22	(102.815,42)	67.705,60
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	265.330,00	1.038,49	0,00	266.368,49
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	265.330,00	1.038,49	0,00	266.368,49
32	CRÉDITOS	1.235,00	8.711,18	(8.295,90)	1.650,28
40	ADIANTAMENTOS	1.235,00	8.711,18	(8.295,90)	1.650,28
41	Adiantamentos a Fornecedores	835,00	1.830,01	(1.014,73)	1.650,28
53	Antecipações Salariais e Rescisões	400,00	6.881,17	(7.281,17)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.387,44	0,00	(3.498,86)	657.888,58
188	ATIVO IMOBILIZADO	661.184,85	0,00	(3.498,86)	657.685,99
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	(290.891,68)	0,00	(3.498,86)	(294.390,54)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(215.702,74)	0,00	(2.345,20)	(218.047,94)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.318,00)	0,00	(52,88)	(3.370,88)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(17.597,07)	0,00	(437,06)	(18.034,13)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(54.273,87)	0,00	(663,72)	(54.937,59)
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

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.015.825,89	(143.648,06)	121.580,77	993.758,60
301 PASSIVO CIRCULANTE	15.878,76	(40.654,09)	39.468,13	14.692,80
310 FORNECEDORES	1.123,38	(1.123,38)	1.112,47	1.112,47
434 FORNECEDORES NACIONAIS	1.123,38	(1.123,38)	1.112,47	1.112,47
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	159,90	(159,90)	159,90	159,90
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	171,02	(171,02)	184,11	184,11
2126 Peschel Contabilidade Ltda	768,46	(768,46)	768,46	768,46
2025 Teell Tec.E Equip.P/Escrit.Leite Ltda	24,00	(24,00)	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.059,58	(32.061,83)	30.448,96	11.446,71
314 Salários a Pagar	0,00	(18.969,45)	18.969,45	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.422,49	(8.455,29)	8.167,94	8.135,14
316 FGTS a Pagar	1.886,07	(1.886,07)	1.738,04	1.738,04
317 PIS sobre Salários a Pagar	235,76	(235,76)	259,20	259,20
338 Irrf A Recolher	14,97	(14,97)	0,00	0,00
323 IRRF a Recolher	2.444,89	(2.444,89)	1.243,27	1.243,27
324 Iss a Recolher	9,00	(9,00)	24,66	24,66
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,40	(46,40)	46,40	46,40
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.695,80	(7.468,88)	7.906,70	2.133,62
345 Adiantamentos	600,00	(260,00)	0,00	340,00
346 Cheques em Compensação	1.095,80	(7.208,88)	7.906,70	1.793,62
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.947,13	(102.993,97)	82.112,64	979.065,80
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	999.947,13	(102.993,97)	82.112,64	979.065,80
1485 Patrimônio Social	999.947,13	(102.993,97)	82.112,64	979.065,80
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	62.639,23	0,00	0,00	62.639,23
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	937.307,90	0,00	0,00	937.307,90
1230.1 Superavit	(83.061,30)	0,00	0,00	(83.061,30)
1230.2 Deficit	1.020.369,20	0,00	0,00	1.020.369,20
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(102.993,97)	82.112,64	(20.881,33)

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: 01/06/2019 a 30/06/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
630.1 Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
630.4 Monte Castelo	0,00	0,00	5.787,60	5.787,60
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	81.073,35	81.073,35
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(102.863,81)	1.039,29	(101.824,52)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(100.234,39)	0,00	(100.234,39)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(42.274,12)	0,00	(42.274,12)
866 Remuneração	0,00	(30.408,84)	0,00	(30.408,84)
868 Salários	0,00	(22.515,51)	0,00	(22.515,51)
870 Estagiários	0,00	(923,35)	0,00	(923,35)
1105 Rescisões	0,00	(6.969,98)	0,00	(6.969,98)
871 Encargos Sociais	0,00	(11.341,28)	0,00	(11.341,28)
872 Previdência Social	0,00	(6.029,83)	0,00	(6.029,83)
873 FGTS	0,00	(2.019,30)	0,00	(2.019,30)
869 Multa Rescisória	0,00	(3.032,95)	0,00	(3.032,95)
1126 Pis s/Salários	0,00	(259,20)	0,00	(259,20)
874 Benefícios	0,00	(524,00)	0,00	(524,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(260,00)	0,00	(260,00)
878 Vale Transporte	0,00	(264,00)	0,00	(264,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(57.960,27)	0,00	(57.960,27)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(445,10)	0,00	(445,10)
889 Seguros	0,00	(555,42)	0,00	(555,42)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.490,00)	0,00	(1.490,00)
891 Despesas com Internet	0,00	(311,90)	0,00	(311,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(551,33)	0,00	(551,33)
895 Despesas Postais	0,00	(109,95)	0,00	(109,95)
897 Despesas com Cartório	0,00	(34,13)	0,00	(34,13)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(282,80)	0,00	(282,80)
900 Despesas Advogacias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(438,96)	0,00	(438,96)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(768,22)	0,00	(768,22)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(920,33)	0,00	(920,33)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(30.294,14)	0,00	(30.294,14)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(691,33)	0,00	(691,33)
837 Depreciações	0,00	(3.498,86)	0,00	(3.498,86)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(441,01)	0,00	(441,01)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(264,00)	0,00	(264,00)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
920 Manutenção de Veiculos	0,00	(355,00)	0,00	(355,00)
922 Juros e Multas	0,00	(37,22)	0,00	(37,22)
925 Serviços Contábeis	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(294,00)	0,00	(294,00)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(5.649,60)	0,00	(5.649,60)
926.1 Diversas	0,00	(5.649,60)	0,00	(5.649,60)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(998,00)	0,00	(998,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.447,77)	0,00	(2.447,77)
710.1 Diversos	0,00	(2.447,77)	0,00	(2.447,77)
709 Consumo de Água	0,00	(118,94)	0,00	(118,94)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(489,37)	1.039,29	549,92

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: 01/06/2019 a 30/06/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.039,29	1.039,29
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.038,49	1.038,49
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,80	0,80
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(489,37)	0,00	(489,37)
943 Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(489,37)	0,00	(489,37)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(2.140,05)	0,00	(2.140,05)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.140,05)	0,00	(2.140,05)
953 IPVA	0,00	(2.140,05)	0,00	(2.140,05)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(102.863,81)	82.112,64	(20.751,17)
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(130,16)	0,00	(130,16)
973 Multas não dedutíveis	0,00	(130,16)	0,00	(130,16)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(102.993,97)	82.112,64	(20.881,33)