

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2019

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | A T I V O | 993.758,60 | 83.969,99 | (85.629,24) | 992.099,35 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 335.870,02 | 83.969,99 | (82.013,75) | 337.826,26 |
| 3 | DISPONIVEL | 334.219,74 | 82.360,86 | (79.836,41) | 336.744,19 |
| 4 | CAIXA | 145,65 | 24,00 | (90,61) | 79,04 |
| 5 | Caixa | 145,65 | 24,00 | (90,61) | 79,04 |
| 6 | BANCOS | 67.705,60 | 81.073,35 | (79.745,80) | 69.033,15 |
| 7 | Banco do Brasil S/A - C/C | 67.705,60 | 81.073,35 | (79.745,80) | 69.033,15 |
| 7.1 | Conta Corrente nr.22366-2 | 67.705,60 | 81.073,35 | (79.745,80) | 69.033,15 |
| 17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 266.368,49 | 1.263,51 | 0,00 | 267.632,00 |
| 18 | Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa | 266.368,49 | 1.263,51 | 0,00 | 267.632,00 |
| 32 | CRÉDITOS | 1.650,28 | 1.609,13 | (2.177,34) | 1.082,07 |
| 40 | ADIANTAMENTOS | 1.650,28 | 1.609,13 | (2.177,34) | 1.082,07 |
| 41 | Adiantamentos a Fornecedores | 1.650,28 | 345,00 | (1.995,28) | 0,00 |
| 53 | Antecipações Salariais e Rescisões | 0,00 | 1.264,13 | (182,06) | 1.082,07 |
| 173 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 657.888,58 | 0,00 | (3.615,49) | 654.273,09 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 657.685,99 | 0,00 | (3.615,49) | 654.070,50 |
| 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 | (294.390,54) | 0,00 | (3.615,49) | (298.006,03) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (218.047,94) | 0,00 | (2.423,38) | (220.471,32) |
| 1180 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (3.370,88) | 0,00 | (54,62) | (3.425,50) |
| 212 | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | (18.034,13) | 0,00 | (451,66) | (18.485,79) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (54.937,59) | 0,00 | (685,83) | (55.623,42) |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2019

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 300 PASSIVO | 993.758,60 | (120.756,40) | 119.097,15 | 992.099,35 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 14.692,80 | (35.855,36) | 36.736,28 | 15.573,72 |
| 310 FORNECEDORES | 1.112,47 | (2.048,64) | 2.049,10 | 1.112,93 |
| 434 FORNECEDORES NACIONAIS | 1.112,47 | (2.048,64) | 2.049,10 | 1.112,93 |
| 2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp | 159,90 | (159,90) | 159,90 | 159,90 |
| 306 Fernando Da Silva Informatica - Me | 0,00 | (936,63) | 936,63 | 0,00 |
| 2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda | 184,11 | (184,11) | 184,11 | 184,11 |
| 2126 Peschel Contabilidade Ltda | 768,46 | (768,00) | 768,46 | 768,92 |
| 312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 11.446,71 | (29.438,60) | 29.947,57 | 11.955,68 |
| 314 Salários a Pagar | 0,00 | (19.187,39) | 19.187,39 | 0,00 |
| 315 Previdência Social a Pagar | 8.135,14 | (8.167,94) | 7.475,58 | 7.442,78 |
| 316 FGTS a Pagar | 1.738,04 | (1.738,04) | 1.738,04 | 1.738,04 |
| 317 PIS sobre Salários a Pagar | 259,20 | (259,20) | 217,26 | 217,26 |
| 338 Irrf A Recolher | 0,00 | (14,97) | 29,94 | 14,97 |
| 323 IRRF a Recolher | 1.243,27 | 0,00 | 1.243,27 | 2.486,54 |
| 324 Iss a Recolher | 24,66 | (24,66) | 9,69 | 9,69 |
| 333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros | 46,40 | (46,40) | 46,40 | 46,40 |
| 334 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.133,62 | (4.368,12) | 4.739,61 | 2.505,11 |
| 345 Adiantamentos | 340,00 | 0,00 | 260,00 | 600,00 |
| 346 Cheques em Compensação | 1.793,62 | (4.368,12) | 4.479,61 | 1.905,11 |
| 396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 979.065,80 | (84.901,04) | 82.360,87 | 976.525,63 |
| 1484 PATRIMÔNIO SOCIAL | 979.065,80 | (84.901,04) | 82.360,87 | 976.525,63 |
| 1485 Patrimônio Social | 979.065,80 | (84.901,04) | 82.360,87 | 976.525,63 |
| 417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | 41.757,90 | 0,00 | 0,00 | 41.757,90 |
| 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 | (84.901,04) | 82.360,87 | (2.540,17) |

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

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 | (84.901,04) | 1.287,52 | (83.613,52) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (83.992,60) | 24,00 | (83.968,60) |
| 865 Gastos Com Pessoal | 0,00 | (30.934,15) | 0,00 | (30.934,15) |
| 866 Remuneração | 0,00 | (23.438,87) | 0,00 | (23.438,87) |
| 868 Salários | 0,00 | (22.515,52) | 0,00 | (22.515,52) |
| 870 Estagiários | 0,00 | (923,35) | 0,00 | (923,35) |
| 871 Encargos Sociais | 0,00 | (7.495,28) | 0,00 | (7.495,28) |
| 872 Previdência Social | 0,00 | (5.539,98) | 0,00 | (5.539,98) |
| 873 FGTS | 0,00 | (1.738,04) | 0,00 | (1.738,04) |
| 1126 Pis s/Salários | 0,00 | (217,26) | 0,00 | (217,26) |
| 884 DESPESAS GERAIS | 0,00 | (53.058,45) | 24,00 | (53.034,45) |
| 885 Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (226,60) | 24,00 | (202,60) |
| 889 Seguros | 0,00 | (555,42) | 0,00 | (555,42) |
| 891 Despesas com Internet | 0,00 | (159,90) | 0,00 | (159,90) |
| 892 Despesas Telefônicas | 0,00 | (187,18) | 0,00 | (187,18) |
| 895 Despesas Postais | 0,00 | (35,96) | 0,00 | (35,96) |
| 897 Despesas com Cartório | 0,00 | (86,34) | 0,00 | (86,34) |
| 899 Despesas de Consultoria/ Assessoria | 0,00 | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 900 Despesas Advocatícias | 0,00 | (6.000,00) | 0,00 | (6.000,00) |
| 901 Despesas com Energia Elétrica | 0,00 | (397,82) | 0,00 | (397,82) |
| 906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório | 0,00 | (910,38) | 0,00 | (910,38) |
| 910 Serviços de Terceiros | 0,00 | (28.961,44) | 0,00 | (28.961,44) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | (296,89) | 0,00 | (296,89) |
| 837 Depreciações | 0,00 | (3.615,49) | 0,00 | (3.615,49) |
| 918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições | 0,00 | (100,00) | 0,00 | (100,00) |
| 919 Serviços de Vigilância | 0,00 | (193,80) | 0,00 | (193,80) |
| 920 Manutenção de Veículos | 0,00 | (620,00) | 0,00 | (620,00) |
| 922 Juros e Multas | 0,00 | (3,57) | 0,00 | (3,57) |
| 925 Serviços Contábeis | 0,00 | (768,46) | 0,00 | (768,46) |
| 926 Despesas de Viagem e diárias | 0,00 | (3.484,62) | 0,00 | (3.484,62) |
| 926.1 Diversas | 0,00 | (3.244,42) | 0,00 | (3.244,42) |
| 926.6 Helio Daniel Costa | 0,00 | (240,20) | 0,00 | (240,20) |
| 927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (2.307,00) | 0,00 | (2.307,00) |
| 931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | (176,86) | 0,00 | (176,86) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (1.970,72) | 0,00 | (1.970,72) |
| 710.1 Diversos | 0,00 | (1.970,72) | 0,00 | (1.970,72) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (422,98) | 1.263,52 | 840,54 |
| 933 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.263,52 | 1.263,52 |
| 934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.263,51 | 1.263,51 |
| 936 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (422,98) | 0,00 | (422,98) |
| 943 Comissoes e Despesas Bancárias | 0,00 | (422,98) | 0,00 | (422,98) |
| 949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | (485,46) | 0,00 | (485,46) |

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 950 | | | | |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | (485,46) | 0,00 | (485,46) |
| 953 | 0,00 | (485,46) | 0,00 | (485,46) |
| 977 | | | | |
| (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | (84.901,04) | 82.360,87 | (2.540,17) |
| 998 | | | | |
| (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (84.901,04) | 82.360,87 | (2.540,17) |