

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: 01/08/2019 a 31/08/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>992.099,35</b>	<b>103.318,85</b>	<b>(102.481,55)</b>	<b>992.936,65</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>337.826,26</b>	<b>84.031,88</b>	<b>(79.474,31)</b>	<b>342.383,83</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>336.744,19</b>	<b>83.514,18</b>	<b>(78.270,55)</b>	<b>341.987,82</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>79,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,32)</b>	<b>68,72</b>
5	Caixa	79,04	0,00	(10,32)	68,72
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>69.033,15</b>	<b>82.405,25</b>	<b>(78.260,23)</b>	<b>73.178,17</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	69.033,15	82.405,25	(78.260,23)	73.178,17
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	69.033,15	82.405,25	(78.260,23)	73.178,17
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>267.632,00</b>	<b>1.108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>268.740,93</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	267.632,00	1.108,93	0,00	268.740,93
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.082,07</b>	<b>517,70</b>	<b>(1.203,76)</b>	<b>396,01</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.082,07</b>	<b>517,70</b>	<b>(1.203,76)</b>	<b>396,01</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	117,70	(117,70)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	1.082,07	400,00	(1.086,06)	396,01
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>654.273,09</b>	<b>19.286,97</b>	<b>(23.007,24)</b>	<b>650.552,82</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>654.070,50</b>	<b>19.286,97</b>	<b>(23.007,24)</b>	<b>650.350,23</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>600.815,46</b>	<b>13.458,96</b>	<b>(13.458,96)</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	(7.168,96)	302.762,03
193	Móveis e Utensílios	83.286,72	0,00	(6.290,00)	76.996,72
194	Computadores e Periféricos	41.200,55	13.458,96	0,00	54.659,51
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>(298.006,03)</b>	<b>5.828,01</b>	<b>(9.548,28)</b>	<b>(301.726,30)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(220.471,32)	2.537,99	(2.362,49)	(220.295,82)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.425,50)	0,00	(54,62)	(3.480,12)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(18.485,79)	0,00	(6.489,42)	(24.975,21)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(55.623,42)	3.290,02	(641,75)	(52.975,15)
<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: 01/08/2019 a 31/08/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2019

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>992.099,35</b>	<b>(113.735,22)</b>	<b>114.572,52</b>	<b>992.936,65</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.573,72</b>	<b>(15.943,15)</b>	<b>31.389,78</b>	<b>31.020,35</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>1.112,93</b>	<b>(2.049,56)</b>	<b>2.049,10</b>	<b>1.112,47</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.112,93</b>	<b>(2.049,56)</b>	<b>2.049,10</b>	<b>1.112,47</b>
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	768,92	(768,92)	768,46	768,46
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.955,68</b>	<b>(11.988,48)</b>	<b>28.989,79</b>	<b>28.956,99</b>
314 Salários a Pagar	0,00	0,00	18.259,79	18.259,79
315 Previdência Social a Pagar	7.442,78	(7.475,58)	7.465,37	7.432,57
316 FGTS a Pagar	1.738,04	(1.738,04)	1.735,73	1.735,73
317 PIS sobre Salários a Pagar	217,26	(217,26)	216,97	216,97
338 Irrf A Recolher	14,97	(14,97)	14,97	14,97
323 IRRF a Recolher	2.486,54	(2.486,54)	1.240,87	1.240,87
324 Iss a Recolher	9,69	(9,69)	9,69	9,69
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,40	(46,40)	46,40	46,40
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.505,11</b>	<b>(1.905,11)</b>	<b>350,89</b>	<b>950,89</b>
345 Adiantamentos	600,00	0,00	214,20	814,20
346 Cheques em Compensação	1.905,11	(1.905,11)	136,69	136,69
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>976.525,63</b>	<b>(97.792,07)</b>	<b>83.182,74</b>	<b>961.916,30</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>976.525,63</b>	<b>(97.792,07)</b>	<b>83.182,74</b>	<b>961.916,30</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>976.525,63</b>	<b>(97.792,07)</b>	<b>83.182,74</b>	<b>961.916,30</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	39.217,73	0,00	0,00	39.217,73
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	(97.792,07)	83.182,74	(14.609,33)

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

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>600</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.073,35</b>	<b>82.073,35</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.073,35</b>	<b>82.073,35</b>
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	82.073,35	82.073,35
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	19.329,93	19.329,93
<b>654</b>	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.073,35</b>	<b>82.073,35</b>
<b>814</b>	<b>(=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.073,35</b>	<b>82.073,35</b>
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(97.792,07)</b>	<b>1.109,39</b>	<b>(96.682,68)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(97.329,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(97.329,80)</b>
<b>865</b>	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.716,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.716,99)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.486,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.486,68)</b>
868	Salários	0,00	(22.486,68)	0,00	(22.486,68)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.485,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.485,31)</b>
872	Previdência Social	0,00	(5.532,61)	0,00	(5.532,61)
873	FGTS	0,00	(1.735,73)	0,00	(1.735,73)
1126	Pis s/Salários	0,00	(216,97)	0,00	(216,97)
<b>874</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(745,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(745,00)</b>
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(745,00)	0,00	(745,00)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(66.612,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>(66.612,81)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(887,10)	0,00	(887,10)
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	(364,30)	0,00	(364,30)
900	Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(517,67)	0,00	(517,67)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(3.406,60)	0,00	(3.406,60)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(4.495,30)	0,00	(4.495,30)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(28.961,44)	0,00	(28.961,44)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(565,03)	0,00	(565,03)
837	Depreciações	0,00	(3.720,27)	0,00	(3.720,27)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(830,00)	0,00	(830,00)
922	Juros e Multas	0,00	(0,07)	0,00	(0,07)
925	Serviços Contábeis	0,00	(2.768,46)	0,00	(2.768,46)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(735,70)	0,00	(735,70)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(6.950,62)	0,00	(6.950,62)
926.1	Diversas	0,00	(6.881,73)	0,00	(6.881,73)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(68,89)	0,00	(68,89)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.607,10)	0,00	(2.607,10)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(86,26)	0,00	(86,26)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(2.710,41)	0,00	(2.710,41)
710.1	Diversos	0,00	(2.710,41)	0,00	(2.710,41)
709	Consumo de Água	0,00	(97,36)	0,00	(97,36)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(462,27)</b>	<b>1.109,39</b>	<b>647,12</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,39</b>	<b>1.109,39</b>
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.108,93	1.108,93
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,46	0,46
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(462,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(462,27)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(462,27)	0,00	(462,27)

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: 01/08/2019 a 31/08/2019  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (-)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(97.792,07)	83.182,74	(14.609,33)
998 (-)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(97.792,07)	83.182,74	(14.609,33)