

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: 01/09/2019 a 30/09/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	992.936,65	107.477,60	(114.940,05)	985.474,20
2	ATIVO CIRCULANTE	342.383,83	107.477,60	(111.470,92)	338.390,51
3	DISPONIVEL	341.987,82	105.603,72	(110.060,71)	337.530,83
4	CAIXA	68,72	0,00	(29,19)	39,53
5	Caixa	68,72	0,00	(29,19)	39,53
6	BANCOS	73.178,17	104.581,51	(110.031,52)	67.728,16
7	Banco do Brasil S/A - C/C	73.178,17	104.581,51	(110.031,52)	67.728,16
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	73.178,17	104.581,51	(110.031,52)	67.728,16
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	268.740,93	1.022,21	0,00	269.763,14
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	268.740,93	1.022,21	0,00	269.763,14
32	CRÉDITOS	396,01	1.873,88	(1.410,21)	859,68
40	ADIANTAMENTOS	396,01	1.873,88	(1.410,21)	859,68
53	Antecipações Salariais e Rescisões	396,01	1.873,88	(1.410,21)	859,68
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	650.552,82	0,00	(3.469,13)	647.083,69
188	ATIVO IMOBILIZADO	650.350,23	0,00	(3.469,13)	646.881,10
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	302.762,03	0,00	0,00	302.762,03
193	Móveis e Utensílios	76.996,72	0,00	0,00	76.996,72
194	Computadores e Periféricos	54.659,51	0,00	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
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	(301.726,30)	0,00	(3.469,13)	(305.195,43)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(220.295,82)	0,00	(2.286,28)	(222.582,10)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.480,12)	0,00	(52,88)	(3.533,00)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(24.975,21)	0,00	(508,91)	(25.484,12)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(52.975,15)	0,00	(621,06)	(53.596,21)
184	INTANGÍVEL	202,59	0,00	0,00	202,59
38	INTANGÍVEL	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 INTANGÍVEL	(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: 01/09/2019 a 30/09/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	992.936,65	(149.784,99)	142.322,54	985.474,20
301 PASSIVO CIRCULANTE	31.020,35	(52.255,47)	36.918,82	15.683,70
310 FORNECEDORES	1.112,47	(2.049,10)	2.049,10	1.112,47
434 FORNECEDORES NACIONAIS	1.112,47	(2.049,10)	2.049,10	1.112,47
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	(768,46)	768,46	768,46
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.956,99	(46.722,36)	31.140,60	13.375,23
314 Salários a Pagar	18.259,79	(37.233,23)	18.973,44	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.432,57	(7.465,37)	8.897,53	8.864,73
316 FGTS a Pagar	1.735,73	(1.735,73)	1.738,04	1.738,04
317 PIS sobre Salários a Pagar	216,97	(216,97)	217,26	217,26
338 Irrf A Recolher	14,97	(14,97)	14,97	14,97
323 IRRF a Recolher	1.240,87	0,00	1.243,27	2.484,14
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
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	950,89	(3.484,01)	3.729,12	1.196,00
345 Adiantamentos	814,20	(1.014,20)	200,00	0,00
346 Cheques em Compensação	136,69	(2.469,81)	3.529,12	1.196,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.916,30	(97.529,52)	105.403,72	969.790,50
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	961.916,30	(97.529,52)	105.403,72	969.790,50
1485 Patrimônio Social	961.916,30	(97.529,52)	105.403,72	969.790,50
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	24.608,40	0,00	0,00	24.608,40
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	(97.529,52)	105.403,72	7.874,20

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: 01/09/2019 a 30/09/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	104.381,51	104.381,51
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	104.381,51	104.381,51
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	104.381,51	104.381,51
630.1	Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
630.2	Itaiópolis	0,00	0,00	24.308,36	24.308,36
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	17.329,73	17.329,73
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	104.381,51	104.381,51
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	104.381,51	104.381,51
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(97.529,52)	1.022,21	(96.507,31)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(96.977,45)	0,00	(96.977,45)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(31.851,54)	0,00	(31.851,54)
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	(8.412,67)	0,00	(8.412,67)
872	Previdência Social	0,00	(6.457,37)	0,00	(6.457,37)
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	(65.125,91)	0,00	(65.125,91)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(240,44)	0,00	(240,44)
889	Seguros	0,00	(555,42)	0,00	(555,42)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(923,35)	0,00	(923,35)
891	Despesas com Internet	0,00	(159,90)	0,00	(159,90)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.147,73)	0,00	(1.147,73)
896	Anúncios e Publicações	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
900	Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(477,03)	0,00	(477,03)
904	Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(913,70)	0,00	(913,70)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(430,32)	0,00	(430,32)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(33.266,00)	0,00	(33.266,00)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(163,26)	0,00	(163,26)
837	Depreciações	0,00	(3.469,13)	0,00	(3.469,13)
917	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(1.621,34)	0,00	(1.621,34)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(126,00)	0,00	(126,00)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(960,00)	0,00	(960,00)
924	Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(85,96)	0,00	(85,96)
925	Serviços Contábeis	0,00	(2.768,46)	0,00	(2.768,46)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(6,50)	0,00	(6,50)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(6.085,77)	0,00	(6.085,77)
926.1	Diversas	0,00	(5.609,89)	0,00	(5.609,89)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(475,88)	0,00	(475,88)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.591,00)	0,00	(1.591,00)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.980,98)	0,00	(1.980,98)
710.1	Diversos	0,00	(1.980,98)	0,00	(1.980,98)
709	Consumo de Água	0,00	(239,82)	0,00	(239,82)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(552,07)	1.022,21	470,14
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.022,21	1.022,21
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.022,21	1.022,21
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(552,07)	0,00	(552,07)

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: 01/09/2019 a 30/09/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(552,07)	0,00	(552,07)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(97.529,52)	105.403,72	7.874,20
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(97.529,52)	105.403,72	7.874,20