

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: 01/11/2019 a 30/11/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2019

| Contas Contábeis |   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos            | Saldo Atual         |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>         | <b>A T I V O</b>  | <b>1.003.854,90</b> | <b>189.771,03</b> | <b>(203.057,63)</b> | <b>990.568,30</b>   |
| <b>2</b>         | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>360.355,28</b>   | <b>143.771,03</b> | <b>(199.609,29)</b> | <b>304.517,02</b>   |
| <b>3</b>         | <b>DISPONIVEL</b>   | <b>360.195,60</b>   | <b>91.298,09</b>  | <b>(154.529,29)</b> | <b>296.964,40</b>   |
| <b>4</b>         | <b>CAIXA</b>  | <b>175,49</b>       | <b>7,79</b>       | <b>(10,69)</b>      | <b>172,59</b>       |
| 5                | Caixa   | 175,49              | 7,79              | (10,69)             | 172,59              |
| <b>6</b>         | <b>BANCOS</b>   | <b>89.212,93</b>    | <b>90.477,53</b>  | <b>(153.260,61)</b> | <b>26.429,85</b>    |
| 7                | Banco do Brasil S/A - C/C                                     | 89.212,93           | 90.477,53         | (153.260,61)        | 26.429,85           |
| 7.1              | Conta Corrente nr.22366-2                                     | 89.212,93           | 90.477,53         | (153.260,61)        | 26.429,85           |
| <b>17</b>        | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>            | <b>270.807,18</b>   | <b>812,77</b>     | <b>(1.257,99)</b>   | <b>270.361,96</b>   |
| 18               | Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa                          | 270.807,18          | 812,77            | (1.257,99)          | 270.361,96          |
| <b>32</b>        | <b>CRÉDITOS</b>   | <b>159,68</b>       | <b>52.472,94</b>  | <b>(45.080,00)</b>  | <b>7.552,62</b>     |
| <b>40</b>        | <b>ADIANTAMENTOS</b>  | <b>159,68</b>       | <b>52.472,94</b>  | <b>(45.080,00)</b>  | <b>7.552,62</b>     |
| 41               | Adiantamentos a Fornecedores                                  | 0,00                | 46.000,00         | (45.080,00)         | 920,00              |
| 53               | Antecipações Salariais e Rescisões                            | 159,68              | 0,00              | 0,00                | 159,68              |
| 55               | Adiantamento de 13º Salário                                   | 0,00                | 6.472,94          | 0,00                | 6.472,94            |
| <b>173</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>643.499,62</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>(3.448,34)</b>   | <b>686.051,28</b>   |
| <b>188</b>       | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                                      | <b>643.297,03</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>(3.448,34)</b>   | <b>685.848,69</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                          | 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            |
| <b>200</b>       | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                               | <b>351.261,07</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>397.261,07</b>   |
| 204              | Construções em Andamento                                      | 351.261,07          | 46.000,00         | 0,00                | 397.261,07          |
| <b>208</b>       | <b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>        | <b>(308.779,50)</b> | <b>0,00</b>       | <b>(3.448,34)</b>   | <b>(312.227,84)</b> |
| 210              | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (224.944,59)        | 0,00              | (2.286,28)          | (227.230,87)        |
| 1180             | (-) Depreciação Acumulada de Instalações                      | (3.587,62)          | 0,00              | (52,88)             | (3.640,50)          |
| 212              | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos           | (26.009,33)         | 0,00              | (489,05)            | (26.498,38)         |
| 211              | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                  | (54.237,96)         | 0,00              | (620,13)            | (54.858,09)         |
| <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

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2019

#### PASSIVO

| Contas Contábeis   | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual       |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>300 PASSIVO</b>   | <b>1.003.854,90</b> | <b>(140.090,94)</b> | <b>126.804,34</b> | <b>990.568,30</b> |
| <b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>33.208,02</b>    | <b>(32.303,39)</b>  | <b>35.514,04</b>  | <b>36.418,67</b>  |
| <b>310 FORNECEDORES</b>                                    | <b>1.122,16</b>     | <b>(1.122,16)</b>   | <b>1.880,93</b>   | <b>1.880,93</b>   |
| <b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>                          | <b>1.122,16</b>     | <b>(1.122,16)</b>   | <b>1.880,93</b>   | <b>1.880,93</b>   |
| 2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp                 | 159,90              | (159,90)            | 159,90            | 159,90            |
| 2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda                          | 193,80              | (193,80)            | 184,11            | 184,11            |
| 2126 Peschel Contabilidade Ltda                            | 768,46              | (768,46)            | 1.536,92          | 1.536,92          |
| <b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>               | <b>32.085,86</b>    | <b>(31.181,23)</b>  | <b>33.633,11</b>  | <b>34.537,74</b>  |
| 314 Salários a Pagar                                       | 20.291,20           | (20.291,20)         | 21.004,94         | 21.004,94         |
| 315 Previdência Social a Pagar                             | 7.512,49            | (7.559,03)          | 7.475,58          | 7.429,04          |
| 316 FGTS a Pagar   | 1.738,04            | (1.738,04)          | 2.585,39          | 2.585,39          |
| 317 PIS sobre Salários a Pagar                             | 217,26              | (217,26)            | 323,18            | 323,18            |
| 338 Irrf A Recolher  | 29,94               | (29,94)             | 14,97             | 14,97             |
| 323 IRRF a Recolher  | 2.204,13            | (1.243,27)          | 1.243,27          | 2.204,13          |
| 324 Iss a Recolher   | 0,00                | (9,69)              | 939,38            | 929,69            |
| 333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros | 92,80               | (92,80)             | 46,40             | 46,40             |
| <b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>970.646,88</b>   | <b>(107.787,55)</b> | <b>91.290,30</b>  | <b>954.149,63</b> |
| <b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                              | <b>970.646,88</b>   | <b>(107.787,55)</b> | <b>91.290,30</b>  | <b>954.149,63</b> |
| <b>1485 Patrimônio Social</b>                              | <b>970.646,88</b>   | <b>(107.787,55)</b> | <b>91.290,30</b>  | <b>954.149,63</b> |
| 417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço   | 33.338,98           | 0,00                | 0,00              | 33.338,98         |
| 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                | (107.787,55)        | 91.290,30         | (16.497,25)       |

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: 01/11/2019 a 30/11/2019  
 Data do NIRE: 01/01/2007

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

### 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>90.477,53</b> | <b>90.477,53</b>    |
| <b>629</b>       | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>90.477,53</b> | <b>90.477,53</b>    |
| 630              | Contribuições dos Municípios                    | 0,00        | 0,00                | 90.477,53        | 90.477,53           |
| 630.1            | Mafra   | 0,00        | 0,00                | 29.313,91        | 29.313,91           |
| 630.2            | Itaiópolis                                      | 0,00        | 0,00                | 9.404,18         | 9.404,18            |
| 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           |
| <b>654</b>       | <b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>90.477,53</b> | <b>90.477,53</b>    |
| <b>814</b>       | <b>(=)RESULTADO BRUTO</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>90.477,53</b> | <b>90.477,53</b>    |
| <b>815</b>       | <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b> | <b>(107.787,55)</b> | <b>812,77</b>    | <b>(106.974,78)</b> |
| <b>864</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b> | <b>(105.619,89)</b> | <b>0,00</b>      | <b>(105.619,89)</b> |
| <b>865</b>       | <b>Gastos Com Pessoal</b>                       | <b>0,00</b> | <b>(33.773,17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(33.773,17)</b>  |
| <b>866</b>       | <b>Remuneração</b>                              | <b>0,00</b> | <b>(25.060,61)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(25.060,61)</b>  |
| 868              | Salários  | 0,00        | (24.137,26)         | 0,00             | (24.137,26)         |
| 870              | Estagiários                                     | 0,00        | (923,35)            | 0,00             | (923,35)            |
| <b>871</b>       | <b>Encargos Sociais</b>                         | <b>0,00</b> | <b>(8.448,56)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(8.448,56)</b>   |
| 872              | Previdência Social                              | 0,00        | (5.539,99)          | 0,00             | (5.539,99)          |
| 873              | FGTS  | 0,00        | (2.585,39)          | 0,00             | (2.585,39)          |
| 1126             | Pis s/Salários                                  | 0,00        | (323,18)            | 0,00             | (323,18)            |
| <b>874</b>       | <b>Benefícios</b>                               | <b>0,00</b> | <b>(264,00)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>(264,00)</b>     |
| 878              | Vale Transporte                                 | 0,00        | (264,00)            | 0,00             | (264,00)            |
| <b>884</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b> | <b>(71.846,72)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(71.846,72)</b>  |
| 885              | Material de Expediente/ Administrativa          | 0,00        | (509,55)            | 0,00             | (509,55)            |
| 889              | Seguros   | 0,00        | (562,05)            | 0,00             | (562,05)            |
| 891              | Despesas com Internet                           | 0,00        | (159,90)            | 0,00             | (159,90)            |
| 892              | Despesas Telefônicas                            | 0,00        | (637,25)            | 0,00             | (637,25)            |
| 896              | Anuncios e Publicações                          | 0,00        | (1.420,00)          | 0,00             | (1.420,00)          |
| 898              | Manutenção e Reparos de Bens                    | 0,00        | (316,20)            | 0,00             | (316,20)            |
| 900              | Despesas Advocatícias                           | 0,00        | (6.000,00)          | 0,00             | (6.000,00)          |
| 901              | Despesas com Energia Elétrica                   | 0,00        | (844,75)            | 0,00             | (844,75)            |
| 905              | Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções     | 0,00        | (7.240,00)          | 0,00             | (7.240,00)          |
| 906              | Despesas com Copa Cozinha e Refeitório          | 0,00        | (482,31)            | 0,00             | (482,31)            |
| 910              | Serviços de Terceiros                           | 0,00        | (28.961,44)         | 0,00             | (28.961,44)         |
| 912              | Despesas com Material de Limpeza e Higiene      | 0,00        | (105,33)            | 0,00             | (105,33)            |
| 837              | Depreciações                                    | 0,00        | (3.448,34)          | 0,00             | (3.448,34)          |
| 919              | Serviços de Vigilância                          | 0,00        | (193,80)            | 0,00             | (193,80)            |
| 920              | Manutenção de Veículos                          | 0,00        | (3.049,98)          | 0,00             | (3.049,98)          |
| 922              | Juros e Multas                                  | 0,00        | (3,02)              | 0,00             | (3,02)              |
| 925              | Serviços Contábeis                              | 0,00        | (3.536,92)          | 0,00             | (3.536,92)          |
| 1068             | Despesas com Refeições e Lanches                | 0,00        | (2.374,00)          | 0,00             | (2.374,00)          |
| 926              | Despesas de Viagem e diárias                    | 0,00        | (7.690,38)          | 0,00             | (7.690,38)          |
| 926.1            | Diversas  | 0,00        | (7.690,38)          | 0,00             | (7.690,38)          |
| 927              | Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00        | (2.425,50)          | 0,00             | (2.425,50)          |
| 931              | Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo  | 0,00        | (39,80)             | 0,00             | (39,80)             |
| 710              | Combustiveis e Lubrificantes                    | 0,00        | (1.727,26)          | 0,00             | (1.727,26)          |
| 710.1            | Diversos  | 0,00        | (1.727,26)          | 0,00             | (1.727,26)          |
| 709              | Consumo de Água                                 | 0,00        | (118,94)            | 0,00             | (118,94)            |
| <b>932</b>       | <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>          | <b>0,00</b> | <b>(2.167,66)</b>   | <b>812,77</b>    | <b>(1.354,89)</b>   |
| <b>933</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>812,77</b>    | <b>812,77</b>       |
| 934              | Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras        | 0,00        | 0,00                | 812,77           | 812,77              |

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
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: 01/11/2019 a 30/11/2019  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis |  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos         | Saldo Atual        |
|------------------|--|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>940</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>(2.167,66)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(2.167,66)</b>  |
| 943              | Comissoes e Despesas Bancárias                 | 0,00           | (909,67)            | 0,00             | (909,67)           |
| 1113             | I.R.R.F s/Aplicações Financeiras               | 0,00           | (1.257,99)          | 0,00             | (1.257,99)         |
| <b>977</b>       | <b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>        | <b>0,00</b>    | <b>(107.787,55)</b> | <b>91.290,30</b> | <b>(16.497,25)</b> |
| <b>998</b>       | <b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b> | <b>0,00</b>    | <b>(107.787,55)</b> | <b>91.290,30</b> | <b>(16.497,25)</b> |