

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	990.568,30	377.530,72	(400.314,17)	967.784,85
2	ATIVO CIRCULANTE	304.517,02	275.430,29	(396.762,70)	183.184,61
3	DISPONIVEL	296.964,40	217.440,46	(366.033,94)	148.370,92
4	CAIXA	172,59	0,00	(42,80)	129,79
5	Caixa	172,59	0,00	(42,80)	129,79
6	BANCOS	26.429,85	216.817,66	(243.247,51)	0,00
7	Banco do Brasil S/A - C/C	26.429,85	216.817,66	(243.247,51)	0,00
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	26.429,85	216.817,66	(243.247,51)	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	270.361,96	622,80	(122.743,63)	148.241,13
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	270.361,96	622,80	(122.743,63)	148.241,13
32	CRÉDITOS	7.552,62	57.989,83	(30.728,76)	34.813,69
40	ADIANTAMENTOS	7.552,62	57.989,83	(30.728,76)	34.813,69
41	Adiantamentos a Fornecedores	920,00	27.433,73	(8.299,17)	20.054,56
45	Antecipações de Férias	0,00	26.367,12	(11.677,99)	14.689,13
53	Antecipações Salariais e Rescisões	159,68	70,00	(159,68)	70,00
55	Adiantamento de 13º Salário	6.472,94	4.118,98	(10.591,92)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.051,28	102.100,43	(3.551,47)	784.600,24
188	ATIVO IMOBILIZADO	685.848,69	102.100,43	(3.551,47)	784.397,65
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	397.261,07	102.100,43	0,00	499.361,50
204	Construções em Andamento	397.261,07	102.100,43	0,00	499.361,50
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(312.227,84)	0,00	(3.551,47)	(315.779,31)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(227.230,87)	0,00	(2.362,49)	(229.593,36)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.640,50)	0,00	(54,62)	(3.695,12)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(26.498,38)	0,00	(496,73)	(26.995,11)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(54.858,09)	0,00	(637,63)	(55.495,72)
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
 Folha: 00002

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	990.568,30	(2.510.255,10)	2.487.471,65	967.784,85
301 PASSIVO CIRCULANTE	36.418,67	(95.787,98)	138.975,78	79.606,47
310 FORNECEDORES	1.880,93	(28.421,67)	91.869,48	65.328,74
434 FORNECEDORES NACIONAIS	1.880,93	(28.421,67)	91.869,48	65.328,74
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	159,90	(159,90)	0,00	0,00
306 Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	(936,63)	936,63	0,00
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	184,11	(368,22)	184,11	0,00
326 Maria Evani Dos Santos Comerciante	0,00	(25.420,00)	89.980,28	64.560,28
2126 Peschel Contabilidade Ltda	1.536,92	(1.536,92)	768,46	768,46
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.537,74	(57.358,66)	36.848,65	14.027,73
314 Salários a Pagar	21.004,94	(32.693,30)	11.688,36	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.429,04	(14.806,13)	17.176,24	9.799,15
316 FGTS a Pagar	2.585,39	(5.472,18)	2.886,79	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	323,18	(323,18)	360,85	360,85
338 Irrf A Recolher	14,97	(14,97)	14,97	14,97
323 IRRF a Recolher	2.204,13	(1.243,27)	2.845,50	3.806,36
324 Iss a Recolher	929,69	(2.759,23)	1.829,54	0,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,40	(46,40)	46,40	46,40
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(92,00)	342,00	250,00
346 Cheques em Compensação	0,00	(92,00)	342,00	250,00
369 PROVISÕES	0,00	(9.915,65)	9.915,65	0,00
371 Provisões para 13º Salário	0,00	(9.915,65)	9.915,65	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.149,63	(2.414.467,12)	2.348.495,87	888.178,38
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	954.149,63	(2.414.467,12)	2.348.495,87	888.178,38
1485 Patrimônio Social	954.149,63	(2.414.467,12)	2.348.495,87	888.178,38
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	16.841,73	0,00	0,00	16.841,73
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	937.307,90	(1.155.214,62)	1.106.085,10	888.178,38
1230.1 Superavit	(83.061,30)	0,00	0,00	(83.061,30)
1230.2 Deficit	1.020.369,20	(1.155.214,62)	1.106.085,10	971.239,68
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.259.252,50)	1.242.410,77	(16.841,73)

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	86.573,35	86.573,35
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	86.573,35	86.573,35
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	86.573,35	86.573,35
630.1	Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
630.2	Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.4	Monte Castelo	0,00	0,00	5.787,60	5.787,60
630.5	Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	5.785,16	5.785,16
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	18.330,13	18.330,13
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	86.573,35	86.573,35
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	86.573,35	86.573,35
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(153.167,40)	622,80	(152.544,60)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(152.465,06)	0,00	(152.465,06)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(69.216,53)	0,00	(69.216,53)
866	Remuneração	0,00	(16.849,37)	0,00	(16.849,37)
868	Salários	0,00	(14.014,64)	0,00	(14.014,64)
870	Estagiários	0,00	(2.834,73)	0,00	(2.834,73)
871	Encargos Sociais	0,00	(15.936,72)	0,00	(15.936,72)
872	Previdência Social	0,00	(12.689,08)	0,00	(12.689,08)
873	FGTS	0,00	(2.886,79)	0,00	(2.886,79)
1126	Pis s/Salários	0,00	(360,85)	0,00	(360,85)
881	Provisões	0,00	(36.430,44)	0,00	(36.430,44)
882	Provisões de Férias	0,00	(12.769,47)	0,00	(12.769,47)
883	Provisões 13° Salário	0,00	(23.660,97)	0,00	(23.660,97)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(83.248,53)	0,00	(83.248,53)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(1.252,60)	0,00	(1.252,60)
711	Frete	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(2.225,00)	0,00	(2.225,00)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(629,96)	0,00	(629,96)
895	Despesas Postais	0,00	(25,80)	0,00	(25,80)
896	Anúncios e Publicações	0,00	(3.032,00)	0,00	(3.032,00)
897	Despesas com Cartório	0,00	(17,06)	0,00	(17,06)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
900	Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(474,34)	0,00	(474,34)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(3.591,97)	0,00	(3.591,97)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(270,48)	0,00	(270,48)
908	Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(3.990,00)	0,00	(3.990,00)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(33.176,40)	0,00	(33.176,40)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(568,99)	0,00	(568,99)
837	Depreciações	0,00	(3.551,47)	0,00	(3.551,47)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
922	Juros e Multas	0,00	(5,48)	0,00	(5,48)
1213	Despesa com Confraternizações	0,00	(3.183,47)	0,00	(3.183,47)
924	Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(2.545,61)	0,00	(2.545,61)
925	Serviços Contábeis	0,00	(2.768,46)	0,00	(2.768,46)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(2.015,90)	0,00	(2.015,90)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(7.344,86)	0,00	(7.344,86)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(7.344,86)	0,00	(7.344,86)
927	Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.575,00)	0,00	(3.575,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(577,88)	0,00	(577,88)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.585,10)	0,00	(1.585,10)
710.1	Diversos	0,00	(1.585,10)	0,00	(1.585,10)
709	Consumo de Água	0,00	(376,90)	0,00	(376,90)

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(702,34)	622,80	(79,54)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	622,80	622,80
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	622,80	622,80
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(702,34)	0,00	(702,34)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(664,17)	0,00	(664,17)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(38,17)	0,00	(38,17)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(153.167,40)	87.196,15	(65.971,25)
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(153.167,40)	87.196,15	(65.971,25)