

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: 01/01/2020 a 31/01/2020  
 Data do NIRE: 01/01/2007

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>967.784,85</b>	<b>141.499,65</b>	<b>(87.369,29)</b>	<b>1.021.915,21</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.184,61</b>	<b>135.782,12</b>	<b>(83.862,98)</b>	<b>235.103,75</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>148.370,92</b>	<b>135.782,12</b>	<b>(49.516,03)</b>	<b>234.637,01</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(28,40)</b>	<b>101,39</b>
5	Caixa	129,79	0,00	(28,40)	101,39
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.361,27</b>	<b>(49.487,63)</b>	<b>85.873,64</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	0,00	135.361,27	(49.487,63)	85.873,64
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	0,00	135.361,27	(49.487,63)	85.873,64
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>148.241,13</b>	<b>420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>148.661,98</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	148.241,13	420,85	0,00	148.661,98
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>34.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.346,95)</b>	<b>466,74</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>34.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.346,95)</b>	<b>466,74</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	20.054,56	0,00	(19.587,82)	466,74
45	Antecipações de Férias	14.689,13	0,00	(14.689,13)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	70,00	0,00	(70,00)	0,00
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>784.600,24</b>	<b>5.717,53</b>	<b>(3.506,31)</b>	<b>786.811,46</b>
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>784.397,65</b>	<b>5.717,53</b>	<b>(3.506,31)</b>	<b>786.608,87</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>499.361,50</b>	<b>5.717,53</b>	<b>0,00</b>	<b>505.079,03</b>
204	Construções em Andamento	499.361,50	5.717,53	0,00	505.079,03
<b>208</b>	<b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(315.779,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.506,31)</b>	<b>(319.285,62)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(229.593,36)	0,00	(2.356,02)	(231.949,38)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.695,12)	0,00	(54,48)	(3.749,60)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(26.995,11)	0,00	(459,94)	(27.455,05)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(55.495,72)	0,00	(635,87)	(56.131,59)
<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>INTANGÍVEL</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 INTANGÍVEL</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: 01/01/2020 a 31/01/2020  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>967.784,85</b>	<b>(105.158,78)</b>	<b>159.289,14</b>	<b>1.021.915,21</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.606,47</b>	<b>(21.446,15)</b>	<b>23.507,02</b>	<b>81.667,34</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>65.328,74</b>	<b>(5.862,75)</b>	<b>1.144,04</b>	<b>60.610,03</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>65.328,74</b>	<b>(5.862,75)</b>	<b>1.144,04</b>	<b>60.610,03</b>
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	0,00	159,90	159,90
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00	184,11	184,11
326 Maria Evani Dos Santos Comerciante	64.560,28	(5.862,75)	0,00	58.697,53
2126 Peschel Contabilidade Ltda	768,46	0,00	800,03	1.568,49
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>14.027,73</b>	<b>(15.433,40)</b>	<b>22.117,48</b>	<b>20.711,81</b>
314 Salários a Pagar	0,00	0,00	9.156,50	9.156,50
315 Previdência Social a Pagar	9.799,15	(9.847,77)	9.041,47	8.992,85
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.115,50	2.115,50
317 PIS sobre Salários a Pagar	360,85	(360,85)	264,43	264,43
338 Irrf A Recolher	14,97	(14,97)	14,97	14,97
323 IRRF a Recolher	3.806,36	(5.163,41)	1.468,52	111,47
324 Iss a Recolher	0,00	0,00	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>250,00</b>	<b>(150,00)</b>	<b>245,50</b>	<b>345,50</b>
346 Cheques em Compensação	250,00	(150,00)	245,50	345,50
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>888.178,38</b>	<b>(83.712,63)</b>	<b>135.782,12</b>	<b>940.247,87</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>888.178,38</b>	<b>(83.712,63)</b>	<b>135.782,12</b>	<b>940.247,87</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>888.178,38</b>	<b>(83.712,63)</b>	<b>135.782,12</b>	<b>940.247,87</b>
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	888.178,38	0,00	0,00	888.178,38
1230.1 Superavit	(83.061,30)	0,00	0,00	(83.061,30)
1230.2 Deficit	971.239,68	0,00	0,00	971.239,68
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(83.712,63)	135.782,12	52.069,49

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  
 Folha: 00003

Emp.: 159  
 Fone: (47) 3642-0665  
 CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020  
 Data do NIRE: 01/01/2007

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2020 A 31/01/2020

### 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>135.361,27</b>	<b>135.361,27</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.361,27</b>	<b>135.361,27</b>
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	135.361,27	135.361,27
630.1	Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
630.3	Papanduva	0,00	0,00	54.287,92	54.287,92
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>135.361,27</b>	<b>135.361,27</b>
<b>814</b>	<b>(=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.361,27</b>	<b>135.361,27</b>
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.712,63)</b>	<b>420,85</b>	<b>(83.291,78)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.395,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.395,76)</b>
<b>865</b>	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.735,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.735,92)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.463,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.463,20)</b>
868	Salários	0,00	(11.463,20)	0,00	(11.463,20)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.161,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.161,29)</b>
872	Previdência Social	0,00	(6.781,36)	0,00	(6.781,36)
873	FGTS	0,00	(2.115,50)	0,00	(2.115,50)
1126	Pis s/Salários	0,00	(264,43)	0,00	(264,43)
<b>881</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.111,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.111,43)</b>
882	Provisões de Férias	0,00	(16.111,43)	0,00	(16.111,43)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.659,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.659,84)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(319,80)	0,00	(319,80)
895	Despesas Postais	0,00	(28,40)	0,00	(28,40)
900	Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.634,36)	0,00	(1.634,36)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(28.961,44)	0,00	(28.961,44)
837	Depreciações	0,00	(3.506,31)	0,00	(3.506,31)
917	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(191,01)	0,00	(191,01)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
925	Serviços Contábeis	0,00	(2.800,03)	0,00	(2.800,03)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(245,50)	0,00	(245,50)
926.1	Diversas	0,00	(245,50)	0,00	(245,50)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(998,00)	0,00	(998,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(9,90)	0,00	(9,90)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.621,29)	0,00	(1.621,29)
710.1	Diversos	0,00	(1.621,29)	0,00	(1.621,29)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(316,87)</b>	<b>420,85</b>	<b>103,98</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,85</b>	<b>420,85</b>
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	420,85	420,85
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(316,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(316,87)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(316,87)	0,00	(316,87)
<b>977</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.712,63)</b>	<b>135.782,12</b>	<b>52.069,49</b>
<b>998</b>	<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.712,63)</b>	<b>135.782,12</b>	<b>52.069,49</b>