

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.044.342,58	91.286,65	(123.424,65)	1.012.204,58
2	ATIVO CIRCULANTE	254.939,25	90.063,15	(121.064,96)	223.937,44
3	DISPONIVEL	254.725,50	88.529,65	(119.317,71)	223.937,44
4	CAIXA	101,39	79,04	(95,06)	85,37
5	Caixa	101,39	79,04	(95,06)	85,37
6	BANCOS	105.635,84	88.106,85	(119.222,65)	74.520,04
7	Banco do Brasil S/A - C/C	105.635,84	88.106,85	(119.222,65)	74.520,04
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	105.635,84	88.106,85	(119.222,65)	74.520,04
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	148.988,27	343,76	0,00	149.332,03
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	148.988,27	343,76	0,00	149.332,03
32	CRÉDITOS	213,75	1.533,50	(1.747,25)	0,00
40	ADIANTAMENTOS	213,75	1.533,50	(1.747,25)	0,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	213,75	1.533,50	(1.747,25)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	789.403,33	1.223,50	(2.359,69)	788.267,14
188	ATIVO IMOBILIZADO	784.649,01	1.223,50	(2.282,41)	783.590,10
189	BENS E DIREITOS EM USO	460.815,46	0,00	0,00	460.815,46
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192	Máquinas, Equipamentos e Instalações	162.762,03	0,00	0,00	162.762,03
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	507.209,89	1.223,50	0,00	508.433,39
204	Construções em Andamento	507.209,89	1.223,50	0,00	508.433,39
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(183.376,34)	0,00	(2.282,41)	(185.658,75)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(94.965,12)	0,00	(1.170,23)	(96.135,35)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.800,57)	0,00	(54,48)	(3.855,05)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(27.885,32)	0,00	(459,94)	(28.345,26)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(56.725,33)	0,00	(597,76)	(57.323,09)
184	INTANGÍVEL	4.754,32	0,00	(77,28)	4.677,04
38	INTANGÍVEL	15.003,70	0,00	0,00	15.003,70
195	Sistemas	15.003,70	0,00	0,00	15.003,70
39	(-) AMORTIZAções DO INTANGÍVEL	(10.249,38)	0,00	(77,28)	(10.326,66)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.249,38)	0,00	(77,28)	(10.326,66)

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.044.342,58	(153.718,86)	121.580,86	1.012.204,58
301 PASSIVO CIRCULANTE	96.114,63	(72.772,25)	34.663,75	58.006,13
310 FORNECEDORES	63.791,82	(41.665,11)	1.308,56	23.435,27
434 FORNECEDORES NACIONAIS	63.791,82	(41.665,11)	1.308,56	23.435,27
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	(159,90)	319,80	159,90
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	184,11	(184,11)	184,11	184,11
326 Maria Evani Dos Santos Comerciante	58.697,53	(40.060,28)	0,00	18.637,25
2126 Peschel Contabilidade Ltda	804,65	(804,65)	804,65	804,65
328 Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	4.105,53	(456,17)	0,00	3.649,36
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	32.196,07	(30.980,40)	33.284,00	34.499,67
314 Salários a Pagar	21.154,99	(21.154,99)	21.769,16	21.769,16
315 Previdência Social a Pagar	7.780,87	(7.849,88)	8.206,04	8.137,03
316 FGTS a Pagar	1.756,02	(1.756,02)	1.801,08	1.801,08
317 PIS sobre Salários a Pagar	219,51	(219,51)	225,14	225,14
323 IRRF a Recolher	1.284,68	0,00	1.282,58	2.567,26
1850 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	26,74	(26,74)	71,19	71,19
338 Irrf A Recolher	0,00	0,00	15,00	15,00
324 Iss a Recolher	9,69	(9,69)	9,69	9,69
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	17,05	(17,05)	46,50	46,50
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,00	(100,00)	0,00	0,00
346 Cheques em Compensação	100,00	(100,00)	0,00	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	948.227,95	(80.946,61)	86.917,11	954.198,45
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	948.227,95	(80.946,61)	86.917,11	954.198,45
1485 Patrimônio Social	948.227,95	(80.946,61)	86.917,11	954.198,45
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	60.049,57	0,00	0,00	60.049,57
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	888.178,38	0,00	0,00	888.178,38
1230.1 Superavit	(132.190,82)	0,00	0,00	(132.190,82)
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	(80.946,61)	86.917,11	5.970,50

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

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	5.785,36	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
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	(80.740,31)	343,76	(80.396,55)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(80.251,88)	0,00	(80.251,88)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(33.329,60)	0,00	(33.329,60)
866	Remuneração	0,00	(24.925,35)	0,00	(24.925,35)
868	Salários	0,00	(24.925,35)	0,00	(24.925,35)
871	Encargos Sociais	0,00	(8.104,25)	0,00	(8.104,25)
872	Previdência Social	0,00	(6.078,03)	0,00	(6.078,03)
873	FGTS	0,00	(1.801,08)	0,00	(1.801,08)
1126	Pis s/Salários	0,00	(225,14)	0,00	(225,14)
874	Benefícios	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
878	Vale Transporte	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(46.922,28)	0,00	(46.922,28)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(509,00)	0,00	(509,00)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(319,80)	0,00	(319,80)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(344,29)	0,00	(344,29)
895	Despesas Postais	0,00	(64,30)	0,00	(64,30)
896	Anuncios 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)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.523,22)	0,00	(1.523,22)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(184,43)	0,00	(184,43)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(24.946,83)	0,00	(24.946,83)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(206,41)	0,00	(206,41)
837	Depreciações	0,00	(2.359,69)	0,00	(2.359,69)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(36,00)	0,00	(36,00)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
921	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(430,48)	0,00	(430,48)
922	Juros e Multas	0,00	(59,19)	0,00	(59,19)
925	Serviços Contábeis	0,00	(2.804,65)	0,00	(2.804,65)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(186,00)	0,00	(186,00)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(3.357,26)	0,00	(3.357,26)
926.1	Diversas	0,00	(3.357,26)	0,00	(3.357,26)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.593,00)	0,00	(1.593,00)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(8,00)	0,00	(8,00)
709	Consumo de Água	0,00	(265,93)	0,00	(265,93)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(467,07)	343,76	(123,31)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	343,76	343,76
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	343,76	343,76
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(467,07)	0,00	(467,07)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(467,07)	0,00	(467,07)

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(21,36)	0,00	(21,36)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(21,36)	0,00	(21,36)
953 IPVA	0,00	(21,36)	0,00	(21,36)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(80.740,31)	86.917,11	6.176,80
983 OUTRAS DESPESAS	0,00	(206,30)	0,00	(206,30)
973 Multas não dedutíveis	0,00	(206,30)	0,00	(206,30)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(80.946,61)	86.917,11	5.970,50