

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	1.006.466,94	86.777,24	(129.562,49)	963.681,69
2	ATIVO CIRCULANTE	223.917,33	84.308,37	(127.394,68)	180.831,02
3	DISPONIVEL	223.917,33	81.479,35	(124.565,66)	180.831,02
4	CAIXA	65,26	27,00	(9,69)	82,57
5	Caixa	65,26	27,00	(9,69)	82,57
6	BANCOS	74.520,04	81.154,53	(124.555,97)	31.118,60
7	Banco do Brasil S/A - C/C	74.520,04	81.154,53	(124.555,97)	31.118,60
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	74.520,04	81.154,53	(124.555,97)	31.118,60
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.332,03	297,82	0,00	149.629,85
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	149.332,03	297,82	0,00	149.629,85
32	CRÉDITOS	0,00	2.829,02	(2.829,02)	0,00
40	ADIANTAMENTOS	0,00	2.829,02	(2.829,02)	0,00
53	Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	2.829,02	(2.829,02)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.549,61	2.468,87	(2.167,81)	782.850,67
188	ATIVO IMOBILIZADO	777.872,57	2.468,87	(2.093,03)	778.248,41
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	502.715,86	2.468,87	0,00	505.184,73
204	Construções em Andamento	502.715,86	2.468,87	0,00	505.184,73
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(185.658,75)	0,00	(2.093,03)	(187.751,78)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(96.135,35)	0,00	(1.016,75)	(97.152,10)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.855,05)	0,00	(52,72)	(3.907,77)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(28.345,26)	0,00	(445,11)	(28.790,37)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(57.323,09)	0,00	(578,45)	(57.901,54)
184	INTANGIVEL	4.677,04	0,00	(74,78)	4.602,26
38	INTANGIVEL	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 INTANGIVEL	(10.326,66)	0,00	(74,78)	(10.401,44)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.326,66)	0,00	(74,78)	(10.401,44)

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.006.466,94	(164.644,73)	121.859,48	963.681,69
301 PASSIVO CIRCULANTE	52.288,59	(71.372,85)	40.488,31	21.404,05
310 FORNECEDORES	17.717,74	(14.524,55)	1.165,66	4.358,85
434 FORNECEDORES NACIONAIS	17.717,74	(14.524,55)	1.165,66	4.358,85
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	159,90	(159,90)	176,90	176,90
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	184,11	(184,11)	184,11	184,11
326 Maria Evani Dos Santos Comerciante	12.919,72	(12.919,72)	0,00	0,00
2126 Peschel Contabilidade Ltda	804,65	(804,65)	804,65	804,65
328 Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	3.649,36	(456,17)	0,00	3.193,19
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.499,66	(56.777,11)	32.987,67	10.710,22
314 Salários a Pagar	21.769,16	(43.448,21)	21.679,05	0,00
315 Previdência Social a Pagar	8.137,02	(8.234,26)	8.004,34	7.907,10
316 FGTS a Pagar	1.801,08	(3.584,82)	1.783,74	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	225,14	(225,14)	237,96	237,96
323 IRRF a Recolher	2.567,26	(1.284,68)	1.282,58	2.565,16
1850 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	71,19	(71,19)	71,19	71,19
338 Irrf A Recolher	15,00	(15,00)	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	46,50	(46,50)	46,50	46,50
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.263,79	6.263,79
346 Cheques em Compensação	0,00	0,00	6.263,79	6.263,79
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.178,35	(93.271,88)	81.371,17	942.277,64
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	954.178,35	(93.271,88)	81.371,17	942.277,64
1485 Patrimônio Social	954.178,35	(93.271,88)	81.371,17	942.277,64
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	65.999,97	0,00	0,00	65.999,97
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	(93.271,88)	81.371,17	(11.900,71)

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
630 Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
630.1 Mafra	0,00	0,00	29.313,91	29.313,91
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	81.073,35	81.073,35
814 (=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	81.073,35	81.073,35
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(93.271,88)	297,82	(92.974,06)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(92.734,66)	0,00	(92.734,66)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(36.595,28)	0,00	(36.595,28)
866 Remuneração	0,00	(27.668,36)	0,00	(27.668,36)
868 Salários	0,00	(24.794,39)	0,00	(24.794,39)
1105 Rescisões	0,00	(2.873,97)	0,00	(2.873,97)
871 Encargos Sociais	0,00	(8.861,92)	0,00	(8.861,92)
872 Previdência Social	0,00	(5.900,74)	0,00	(5.900,74)
873 FGTS	0,00	(1.924,78)	0,00	(1.924,78)
869 Multa Rescisória	0,00	(798,44)	0,00	(798,44)
1126 Pis s/Salários	0,00	(237,96)	0,00	(237,96)
874 Benefícios	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(56.139,38)	0,00	(56.139,38)
891 Despesas com Internet	0,00	(176,90)	0,00	(176,90)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(697,03)	0,00	(697,03)
896 Anuncios e Publicações	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
898 Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(899,90)	0,00	(899,90)
900 Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(763,88)	0,00	(763,88)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(1.088,82)	0,00	(1.088,82)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(333,66)	0,00	(333,66)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(31.040,04)	0,00	(31.040,04)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(296,01)	0,00	(296,01)
837 Depreciações	0,00	(2.167,81)	0,00	(2.167,81)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	(999,71)	0,00	(999,71)
919 Serviços de Vigilância	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
920 Manutenção de Veiculos	0,00	(835,00)	0,00	(835,00)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(88,78)	0,00	(88,78)
925 Serviços Contábeis	0,00	(2.804,65)	0,00	(2.804,65)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(1.148,00)	0,00	(1.148,00)
926 Despesas de Viagem e diárias	0,00	(624,23)	0,00	(624,23)
926.1 Diversas	0,00	(624,23)	0,00	(624,23)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.189,00)	0,00	(3.189,00)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(41,60)	0,00	(41,60)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.046,16)	0,00	(1.046,16)
710.1 Diversos	0,00	(1.046,16)	0,00	(1.046,16)
709 Consumo de Água	0,00	(284,40)	0,00	(284,40)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(537,22)	297,82	(239,40)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	297,82	297,82
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	297,82	297,82
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(537,22)	0,00	(537,22)

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(537,22)	0,00	(537,22)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(93.271,88)	81.371,17	(11.900,71)
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(93.271,88)	81.371,17	(11.900,71)