

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: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

### ATIVO

Contas Contábeis	2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>956.160,70</b>	<b>910.094,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.162,40</b>	<b>224.088,79</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>274.901,50</b>	<b>218.604,02</b>
<b>CAIXA</b>	<b>59,81</b>	<b>0,00</b>
Caixa	59,81	0,00
<b>BANCOS</b>	<b>4.287,96</b>	<b>1.566,69</b>
Banco do Brasil S/A - C/C	4.287,96	1.566,69
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>270.553,73</b>	<b>217.037,33</b>
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	270.553,73	217.037,33
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.260,90</b>	<b>5.484,77</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.260,90</b>	<b>5.484,77</b>
Adiantamentos a Fornecedores	2.260,90	5.409,77
Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	75,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>678.998,30</b>	<b>686.005,38</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>678.795,71</b>	<b>685.534,64</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>600.815,46</b>	<b>568.076,46</b>
Imóveis	20.000,00	20.000,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações	309.930,99	291.490,99
Móveis e Utensílios	83.286,72	83.286,72
Computadores e Periféricos	41.200,55	26.901,55
Veículos	139.965,00	139.965,00
Instalações	6.432,20	6.432,20
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>351.261,07</b>	<b>351.261,07</b>
Construções em Andamento	351.261,07	351.261,07
<b>DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(273.280,82)</b>	<b>(233.802,89)</b>
(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(203.898,55)	(176.762,08)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.051,92)	(2.408,72)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(15.397,12)	(11.777,87)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.933,23)	(42.854,22)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>202,59</b>	<b>470,74</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>10.442,00</b>	<b>10.442,00</b>
Sistemas	10.442,00	10.442,00
<b>(-) AMORTIZações DO INTANGIVEL</b>	<b>(10.239,41)</b>	<b>(9.971,26)</b>
(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.239,41)	(9.971,26)

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: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**A T I V O**

Contas Contábeis

2018

2017

PRESIDENTE: GILBERTO DOS PASSOS  
RG: 3114763/SSP SC  
CPF: 003.649.429-16

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL  
CPF: 421.172.599-87  
CRC: SC01475700 SC

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: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

### PASSIVO

Contas Contábeis	2018	2017
<b>PASSIVO</b>	<b>956.160,70</b>	<b>910.094,17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.658,65</b>	<b>22.958,80</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.375,68</b>	<b>1.442,98</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.375,68</b>	<b>1.442,98</b>
Peschel Contabilidade Ltda	0,00	1.442,98
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.475,97</b>	<b>20.324,87</b>
Previdência Social a Pagar	7.534,82	9.529,03
PIS sobre Salários a Pagar	318,19	342,61
Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	46,85
IRRF a Recolher	3.622,96	5.101,70
Iss a Recolher	0,00	125,18
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	5.179,50
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>807,00</b>	<b>1.190,95</b>
Adiantamentos	400,00	0,00
Cheques em Compensação	407,00	1.190,95
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>936.502,05</b>	<b>887.135,37</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>936.502,05</b>	<b>887.135,37</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>936.502,05</b>	<b>887.135,37</b>
Superavit ou Deficit Acumulado	936.502,05	887.135,37

31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 910.094,17 NOVECIENTOS E DEZ MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS; balanço este, elaborado com documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 956.160,70 NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS; balanço este, elaborado com documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

PRESIDENTE: GILBERTO DOS PASSOS  
RG: 3114763/SSP SC  
CPF: 003.649.429-16

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL  
CPF: 421.172.599-87  
CRC: SC01475700 SC