

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
ATIVO	956.160,70	910.094,17
ATIVO CIRCULANTE	277.162,40	224.088,79
DISPONIVEL	274.901,50	218.604,02
CAIXA	59,81	0,00
Caixa	59,81	0,00
BANCOS	4.287,96	1.566,69
Banco do Brasil S/A - C/C	4.287,96	1.566,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	270.553,73	217.037,33
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	270.553,73	217.037,33
CRÉDITOS	2.260,90	5.484,77
ADIANTAMENTOS	2.260,90	5.484,77
Adiantamentos a Fornecedores	2.260,90	5.409,77
Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	75,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.998,30	686.005,38
ATIVO IMOBILIZADO	678.795,71	685.534,64
BENS E DIREITOS EM USO	600.815,46	568.076,46
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
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	351.261,07	351.261,07
Construções em Andamento	351.261,07	351.261,07
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(273.280,82)	(233.802,89)
(-)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)
INTANGÍVEL	202,59	470,74
INTANGIVEL	10.442,00	10.442,00
Sistemas	10.442,00	10.442,00
(-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL	(10.239,41)	(9.971,26)
(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.239,41)	(9.971,26)

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: 01/01/2018 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
PASSIVO	956.160,70	910.094,17
PASSIVO CIRCULANTE	19.658,65	22.958,80
FORNECEDORES	7.375,68	1.442,98
FORNECEDORES NACIONAIS	7.375,68	1.442,98
Peschel Contabilidade Ltda	0,00	1.442,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.475,97	20.324,87
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	807,00	1.190,95
Adiantamentos	400,00	0,00
Cheques em Compensação	407,00	1.190,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.502,05	887.135,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	936.502,05	887.135,37
Patrimônio Social	936.502,05	887.135,37
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