

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: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	967.784,85
ATIVO CIRCULANTE	183.184,61
DISPONIVEL	148.370,92
CAIXA	129,79
Caixa	129,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	148.241,13
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	148.241,13
CRÉDITOS	34.813,69
ADIANTAMENTOS	34.813,69
Adiantamentos a Fornecedores	20.054,56
Antecipações de Férias	14.689,13
Antecipações Salariais e Rescisões	70,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.600,24
ATIVO IMOBILIZADO	784.397,65
BENS E DIREITOS EM USO	600.815,46
Imóveis	20.000,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações	302.762,03
Móveis e Utensílios	76.996,72
Computadores e Periféricos	54.659,51
Veículos	139.965,00
Instalações	6.432,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	499.361,50
Construções em Andamento	499.361,50
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(315.779,31)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(229.593,36)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.695,12)
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(26.995,11)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(55.495,72)
INTANGÍVEL	202,59
INTANGIVEL	10.442,00
Sistemas	10.442,00
(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	(10.239,41)
(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.239,41)

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: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	967.784,85
PASSIVO CIRCULANTE	79.606,47
FORNECEDORES	65.328,74
FORNECEDORES NACIONAIS	65.328,74
Peschel Contabilidade Ltda	768,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	14.027,73
Previdência Social a Pagar	9.799,15
PIS sobre Salários a Pagar	360,85
Irrf A Recolher	14,97
IRRF a Recolher	3.806,36
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00
Cheques em Compensação	250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	888.178,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	888.178,38
Patrimônio Social	888.178,38
Superavit ou Deficit Acumulado	888.178,38

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: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.092.953,81
RECEITAS DIVERSAS	1.092.953,81
Contribuições dos Municípios	1.092.953,81
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.092.953,81
(=)RESULTADO BRUTO	1.092.953,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.141.953,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.143.061,21)
Gastos Com Pessoal	(453.121,39)
Remuneração	(308.180,18)
Salários	(265.284,01)
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	(26.336,00)
Estagiários	(9.590,19)
Rescisões	(6.969,98)
Encargos Sociais	(106.384,77)
Previdência Social	(77.214,58)
FGTS	(23.227,03)
Multa Rescisória	(3.032,95)
Pis s/Salários	(2.910,21)
Benefícios	(2.126,00)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(1.070,00)
Vale Transporte	(1.056,00)
Provisões	(36.430,44)
Provisões de Férias	(12.769,47)
Provisões 13º Salário	(23.660,97)
DESPESAS GERAIS	(689.939,82)
Material de Expediente/ Administrativa	(6.586,90)
Despesas com Jardinagem	(191,01)
Frete	(77,96)
Seguros	(3.339,15)
Bens não Imobilizáveis	(5.388,70)
Despesas com Internet	(3.489,25)
Despesas Telefônicas	(7.818,05)
Despesas Postais	(426,43)
Anúncios e Publicações	(7.292,00)
Despesas com Cartório	(166,09)
Manutenção e Reparos de Bens	(2.114,60)
Despesas de Consultoria/ Assessoria	(12.000,00)
Despesas Advocatícias	(68.000,00)
Despesas com Energia Elétrica	(4.836,39)
Cursos e Treinamento de Pessoal	(300,00)
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(25.681,86)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(10.890,37)
Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	(3.990,00)
Serviços de Terceiros	(308.619,20)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(3.285,92)
Depreciações	(42.498,49)
Serviços de Limpeza e Conservação	(2.444,37)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(996,00)
Serviços de Vigilância	(2.256,70)
Impostos e Taxas Municipais	(380,72)
Manutenção de Veículos	(9.858,27)
Juros e Multas	

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: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
	(3.500,42)
Despesa com Confraternizações	(4.336,09)
Impostos e Taxas Estaduais/Federais	(3.193,16)
Serviços Contábeis	(19.989,98)
Despesas com Refeições e Lanches	(11.667,85)
Despesas de Viagem e diárias	(62.661,79)
Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(19.718,91)
Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.659,22)
Combustíveis e Lubrificantes	(24.124,70)
Brindes	(3.164,60)
Consumo de Água	(1.994,67)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3.733,55
RECEITAS FINANCEIRAS	12.578,30
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	12.576,94
Descontos Obtidos	1,36
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.844,75)
Comissoes e Despesas Bancárias	(6.193,48)
I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(2.651,27)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.625,51)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.625,51)
IPVA	(2.625,51)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(48.999,36)
OUTRAS DESPESAS	(130,16)
Multas não dedutíveis	(130,16)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(49.129,52)