

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: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
A T I V O

Contas Contábeis	2019	2018
1 ATIVO	967.784,85	956.160,70
2 ATIVO CIRCULANTE	183.184,61	277.162,40
3 DISPONIVEL	148.370,92	274.901,50
4 CAIXA	129,79	59,81
5 Caixa	129,79	59,81
6 BANCOS	0,00	4.287,96
7 Banco do Brasil S/A - C/C	0,00	4.287,96
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	148.241,13	270.553,73
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	148.241,13	270.553,73
32 CRÉDITOS	34.813,69	2.260,90
40 ADIANTAMENTOS	34.813,69	2.260,90
41 Adiantamentos a Fornecedores	20.054,56	2.260,90
45 Antecipações de Férias	14.689,13	0,00
53 Antecipações Salariais e Rescisões	70,00	0,00
55 Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.600,24	678.998,30
188 ATIVO IMOBILIZADO	784.397,65	678.795,71
189 BENS E DIREITOS EM USO	600.815,46	600.815,46
190 Imóveis	20.000,00	20.000,00
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	302.762,03	309.930,99
193 Móveis e Utensílios	76.996,72	83.286,72
194 Computadores e Periféricos	54.659,51	41.200,55
196 Veículos	139.965,00	139.965,00
1132 Instalações	6.432,20	6.432,20
200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	499.361,50	351.261,07
204 Construções em Andamento	499.361,50	351.261,07
208 DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(315.779,31)	(273.280,82)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(229.593,36)	(203.898,55)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.695,12)	(3.051,92)
212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(26.995,11)	(15.397,12)
211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(55.495,72)	(50.933,23)
184 INTANGÍVEL	202,59	202,59
38 INTANGIVEL	10.442,00	10.442,00
195 Sistemas	10.442,00	10.442,00
39 (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	(10.239,41)	(10.239,41)
213 (-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.239,41)	(10.239,41)

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: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
A T I V O

Contas Contábeis

2019

2018

PRESIDENTE: ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
RG: 683537/SC
CPF: 445.512.079-34

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

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
PASSIVO

Contas Contábeis	2019	2018
300 PASSIVO	967.784,85	956.160,70
301 PASSIVO CIRCULANTE	79.606,47	19.658,65
310 FORNECEDORES	65.328,74	7.375,68
434 FORNECEDORES NACIONAIS	65.328,74	7.375,68
2030 Abi Belem E Cia Ltda	0,00	0,00
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	0,00
2051 Agendas Pombo Lediberg Ltda	0,00	0,00
2024 Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd	0,00	0,00
2022 Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	0,00	6.569,83
2039 Comercial De Ferragens Miliium Ltda.	0,00	0,00
2027 Comercio De Comb. Nereu Carvalho	0,00	0,00
2014 Copapel Com.E Rep De Papel Ltda	0,00	0,00
311 Dygnus Solutions Informática Ltda Me	0,00	0,00
2043 Eletrobox Comercio De Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00
2048 Empresa Brasileira Correios E Telegrafos	0,00	0,00
306 Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	0,00
1500 Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00
2031 Glinski Advogados Associados	0,00	0,00
2029 Grafica E Editora Choikoski Ltda-Futura	0,00	0,00
2034 Ideal Guapo Ltda	0,00	0,00
2023 Igam Sc Cursos E Consultoria Ltda	0,00	0,00
2049 Jefferson Jose Grein	0,00	0,00
2042 Joao Fidelis Stall Me	0,00	0,00
2035 Julio Cesar Klock	0,00	0,00
2038 Kelly Regina Meister	0,00	0,00
2044 Kibel Doces E Salgados Eireli	0,00	0,00
2045 Labteel Assis. Tecnica Esp. Ltda Me	0,00	0,00
2032 M.J.H. Bach Ltda	0,00	0,00
2037 Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	0,00	0,00
2046 Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	0,00	0,00
326 Maria Evani Dos Santos Comerciante	64.560,28	0,00
3639 P 4 Net Telecom Ltda-Epp	0,00	0,00
2028 Paulo Da Silva Duarte Extintores	0,00	0,00
2126 Peschel Contabilidade Ltda	768,46	0,00
325 Rafael Jordao Siqueira Chaves	0,00	0,00
319 Roberto Kohler Me	0,00	0,00
2036 Rosane Maria Goncalves Eireli	0,00	0,00
2047 Seculo Xxi Computadores Ltda	0,00	0,00
2050 Ss Empreendimentos Ltda - Epp	0,00	805,85
2025 Teell Tec.E Equip.P/Escrit.Leite Ltda	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	14.027,73	11.475,97
314 Salários a Pagar	0,00	0,00
315 Previdência Social a Pagar	9.799,15	7.534,82
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	360,85	318,19
318 Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00
338 Irrf A Recolher	14,97	0,00
323 IRRF a Recolher	3.806,36	3.622,96
324 Iss a Recolher	0,00	0,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,40	0,00
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00	807,00
345 Adiantamentos	0,00	400,00
346 Cheques em Compensação	250,00	407,00
369 PROVISÕES	0,00	0,00
371 Provisões para 13° Salário	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
P A S S I V O

Contas Contábeis		2019	2018
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	888.178,38	936.502,05
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	888.178,38	936.502,05
1485	Patrimônio Social	888.178,38	936.502,05
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	888.178,38	936.502,05
401	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	0,00

PRESIDENTE: ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
RG: 683537/SC
CPF: 445.512.079-34

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

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2019	2018
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.092.953,81	968.914,00
629 RECEITAS DIVERSAS	1.092.953,81	968.914,00
630 Contribuições dos Municípios	1.092.953,81	968.764,00
632 Receitas Diversas	0,00	150,00
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.092.953,81	968.914,00
814 (=)RESULTADO BRUTO	1.092.953,81	968.914,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.141.953,17)	(919.391,14)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.143.061,21)	(921.911,34)
865 Gastos Com Pessoal	(453.121,39)	(471.510,69)
866 Remuneração	(308.180,18)	(307.016,20)
868 Salários	(265.284,01)	(243.576,20)
893 Indenizações Cíveis/Trabalhistas	(26.336,00)	(51.668,00)
870 Estagiários	(9.590,19)	(1.868,03)
1105 Rescisões	(6.969,98)	(9.903,97)
871 Encargos Sociais	(106.384,77)	(110.660,22)
872 Previdência Social	(77.214,58)	(77.292,52)
873 FGTS	(23.227,03)	(24.255,24)
869 Multa Rescisória	(3.032,95)	(6.120,00)
1126 Pis s/Salários	(2.910,21)	(2.992,46)
874 Benefícios	(2.126,00)	(1.618,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(1.070,00)	(1.090,00)
878 Vale Transporte	(1.056,00)	(528,00)
881 Provisões	(36.430,44)	(52.216,27)
882 Provisões de Férias	(12.769,47)	(31.391,50)
883 Provisões 13° Salário	(23.660,97)	(20.824,77)
884 DESPESAS GERAIS	(689.939,82)	(450.400,65)
885 Material de Expediente/ Administrativa	(6.586,90)	(12.986,54)
1516 Despesas com Jardinagem	(191,01)	(646,03)
711 Fretes	(77,96)	(76,49)
889 Seguros	(3.339,15)	(3.087,00)
890 Bens não Imobilizáveis	(5.388,70)	(1.622,21)
891 Despesas com Internet	(3.489,25)	(3.379,10)
892 Despesas Telefônicas	(7.818,05)	(8.992,22)
895 Despesas Postais	(426,43)	(169,76)
896 Anuncios e Publicações	(7.292,00)	(5.786,10)
897 Despesas com Cartório	(166,09)	(211,05)
898 Manutenção e Reparos de Bens	(2.114,60)	(17.034,74)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	(12.000,00)	(32.600,00)
900 Despesas Advocatícias	(68.000,00)	(56.000,00)
901 Despesas com Energia Eletrica	(4.836,39)	(3.872,34)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	(300,00)	(9.129,50)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(25.681,86)	(13.477,71)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(10.890,37)	(4.567,38)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	(3.990,00)	0,00
910 Serviços de Terceiros	(308.619,20)	(119.265,94)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(3.285,92)	(2.009,62)
837 Depreciações	(42.498,49)	(39.746,08)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	(2.444,37)	(594,04)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(996,00)	(917,42)
919 Serviços de Vigilância	(2.256,70)	(2.123,39)
921 Impostos e Taxas Municipais	(380,72)	(360,44)
920 Manutenção de Veículos	(9.858,27)	(12.576,52)

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: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2019	2018
922 Juros e Multas	(3.500,42)	(1.874,53)
923 Despesas com Aluguéis	0,00	(2.500,00)
1213 Despesa com Confraternizações	(4.336,09)	(628,00)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	(3.193,16)	0,00
925 Serviços Contábeis	(19.989,98)	(9.518,61)
1068 Despesas com Refeições e Lanches	(11.667,85)	(2.791,75)
926 Despesas de Viagem e diárias	(62.661,79)	(33.256,24)
927 Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(19.718,91)	(22.113,96)
931 Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.659,22)	(1.765,26)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(24.124,70)	(22.772,72)
1052 Despesas Diversas	0,00	(400,00)
853 Brindes	(3.164,60)	(789,80)
709 Consumo de Água	(1.994,67)	(758,16)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3.733,55	5.297,67
933 RECEITAS FINANCEIRAS	12.578,30	12.692,51
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	12.576,94	12.692,06
936 Descontos Obtidos	1,36	0,45
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(8.844,75)	(7.394,84)
943 Comissões e Despesas Bancárias	(6.193,48)	(4.880,42)
1113 I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(2.651,27)	(2.514,42)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.625,51)	(2.777,47)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.625,51)	(2.777,47)
953 IPVA	(2.625,51)	(2.777,47)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(48.999,36)	49.522,86
983 OUTRAS DESPESAS	(130,16)	(156,18)
973 Multas não dedutíveis	(130,16)	(156,18)
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(49.129,52)	49.366,68

PRESIDENTE: ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
RG: 683537/SC
CPF: 445.512.079-34

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