

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: 00001

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | A T I V O | 963.681,69 | 93.462,89 | (89.529,81) | 967.614,77 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 180.831,02 | 91.872,89 | (87.330,54) | 185.373,37 |
| 3 | DISPONIVEL | 180.831,02 | 87.622,48 | (86.868,13) | 181.585,37 |
| 4 | CAIXA | 82,57 | 0,00 | (9,69) | 72,88 |
| 5 | Caixa | 82,57 | 0,00 | (9,69) | 72,88 |
| 6 | BANCOS | 31.118,60 | 87.379,06 | (86.445,67) | 32.051,99 |
| 7 | Banco do Brasil S/A - C/C | 31.118,60 | 87.379,06 | (86.445,67) | 32.051,99 |
| 7.1 | Conta Corrente nr.22366-2 | 31.118,60 | 87.379,06 | (86.445,67) | 32.051,99 |
| 17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 149.629,85 | 243,42 | (412,77) | 149.460,50 |
| 18 | Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa | 149.629,85 | 243,42 | (412,77) | 149.460,50 |
| 32 | CRÉDITOS | 0,00 | 4.250,41 | (462,41) | 3.788,00 |
| 40 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 4.250,41 | (462,41) | 3.788,00 |
| 41 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 4.250,41 | (462,41) | 3.788,00 |
| 173 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 782.850,67 | 1.590,00 | (2.199,27) | 782.241,40 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 778.248,41 | 1.590,00 | (2.121,99) | 777.716,42 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 460.815,46 | 1.590,00 | 0,00 | 462.405,46 |
| 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 | 1.590,00 | 0,00 | 8.022,20 |
| 200 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 505.184,73 | 0,00 | 0,00 | 505.184,73 |
| 204 | Construções em Andamento | 505.184,73 | 0,00 | 0,00 | 505.184,73 |
| 208 | DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA | (187.751,78) | 0,00 | (2.121,99) | (189.873,77) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações | (97.152,10) | 0,00 | (1.001,68) | (98.153,78) |
| 1180 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (3.907,77) | 0,00 | (62,61) | (3.970,38) |
| 212 | (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | (28.790,37) | 0,00 | (459,94) | (29.250,31) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (57.901,54) | 0,00 | (597,76) | (58.499,30) |
| 184 | INTANGÍVEL | 4.602,26 | 0,00 | (77,28) | 4.524,98 |
| 38 | INTANGÍVEL | 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 INTANGÍVEL | (10.401,44) | 0,00 | (77,28) | (10.478,72) |
| 213 | (-) Amortização Acumulada Sistemas | (10.401,44) | 0,00 | (77,28) | (10.478,72) |

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 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: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 300 PASSIVO | 963.681,69 | (124.972,67) | 128.905,75 | 967.614,77 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 21.404,05 | (41.871,13) | 41.745,68 | 21.278,60 |
| 310 FORNECEDORES | 4.358,85 | (1.840,94) | 1.168,66 | 3.686,57 |
| 434 FORNECEDORES NACIONAIS | 4.358,85 | (1.840,94) | 1.168,66 | 3.686,57 |
| 2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp | 176,90 | (211,90) | 179,90 | 144,90 |
| 2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda | 184,11 | (368,22) | 184,11 | 0,00 |
| 2126 Peschel Contabilidade Ltda | 804,65 | (804,65) | 804,65 | 804,65 |
| 328 Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda | 3.193,19 | (456,17) | 0,00 | 2.737,02 |
| 312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 10.710,22 | (35.023,89) | 33.483,16 | 9.169,49 |
| 314 Salários a Pagar | 0,00 | (22.357,45) | 22.357,45 | 0,00 |
| 315 Previdência Social a Pagar | 7.907,10 | (8.004,34) | 7.751,77 | 7.654,53 |
| 316 FGTS a Pagar | 0,00 | (1.858,98) | 1.858,98 | 0,00 |
| 317 PIS sobre Salários a Pagar | 237,96 | (237,96) | 232,38 | 232,38 |
| 323 IRRF a Recolher | 2.565,16 | (2.565,16) | 1.282,58 | 1.282,58 |
| 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 | 6.263,79 | (4.935,11) | 7.022,67 | 8.351,35 |
| 346 Cheques em Compensação | 6.263,79 | (4.935,11) | 7.022,67 | 8.351,35 |
| 396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 942.277,64 | (83.101,54) | 87.160,07 | 946.336,17 |
| 1484 PATRIMÔNIO SOCIAL | 942.277,64 | (83.101,54) | 87.160,07 | 946.336,17 |
| 1485 Patrimônio Social | 942.277,64 | (83.101,54) | 87.160,07 | 946.336,17 |
| 417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | 54.099,26 | 0,00 | 0,00 | 54.099,26 |
| 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 | (83.101,54) | 87.160,07 | 4.058,53 |

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: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|---|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 86.573,35 | 86.573,35 |
| 629 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 86.573,35 | 86.573,35 |
| 630 | Contribuições dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 86.573,35 | 86.573,35 |
| 630.1 | Mafra | 0,00 | 0,00 | 29.313,91 | 29.313,91 |
| 630.2 | Itaiópolis | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 86.573,35 | 86.573,35 |
| 814 | (=)RESULTADO BRUTO | 0,00 | 0,00 | 86.573,35 | 86.573,35 |
| 815 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (83.101,54) | 586,72 | (82.514,82) |
| 864 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (82.251,90) | 343,30 | (81.908,60) |
| 865 | Gastos Com Pessoal | 0,00 | (33.385,92) | 0,00 | (33.385,92) |
| 866 | Remuneração | 0,00 | (25.543,33) | 0,00 | (25.543,33) |
| 868 | Salários | 0,00 | (25.543,33) | 0,00 | (25.543,33) |
| 871 | Encargos Sociais | 0,00 | (7.842,59) | 0,00 | (7.842,59) |
| 872 | Previdência Social | 0,00 | (5.751,23) | 0,00 | (5.751,23) |
| 873 | FGTS | 0,00 | (1.858,98) | 0,00 | (1.858,98) |
| 1126 | Pis s/Salários | 0,00 | (232,38) | 0,00 | (232,38) |
| 884 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | (48.865,98) | 343,30 | (48.522,68) |
| 885 | Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (628,20) | 0,00 | (628,20) |
| 890 | Bens não Imobilizáveis | 0,00 | (450,00) | 0,00 | (450,00) |
| 891 | Despesas com Internet | 0,00 | (179,90) | 0,00 | (179,90) |
| 892 | Despesas Telefônicas | 0,00 | (377,51) | 0,00 | (377,51) |
| 896 | Anuncios e Publicações | 0,00 | (1.420,00) | 0,00 | (1.420,00) |
| 897 | Despesas com Cartório | 0,00 | (152,80) | 0,00 | (152,80) |
| 898 | Manutenção e Reparos de Bens | 0,00 | (45,26) | 0,00 | (45,26) |
| 900 | Despesas Advocatícias | 0,00 | (6.000,00) | 0,00 | (6.000,00) |
| 901 | Despesas com Energia Eletrica | 0,00 | (372,61) | 0,00 | (372,61) |
| 905 | Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções | 0,00 | (50,16) | 343,30 | 293,14 |
| 906 | Despesas com Copa Cozinha e Refeitório | 0,00 | (140,30) | 0,00 | (140,30) |
| 910 | Serviços de Terceiros | 0,00 | (27.061,44) | 0,00 | (27.061,44) |
| 912 | Despesas com Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | (1.127,00) | 0,00 | (1.127,00) |
| 837 | Depreciações | 0,00 | (2.199,27) | 0,00 | (2.199,27) |
| 919 | Serviços de Vigilância | 0,00 | (193,80) | 0,00 | (193,80) |
| 920 | Manutenção de Veiculos | 0,00 | (1.105,00) | 0,00 | (1.105,00) |
| 922 | Juros e Multas | 0,00 | (28,04) | 0,00 | (28,04) |
| 925 | Serviços Contábeis | 0,00 | (2.804,65) | 0,00 | (2.804,65) |
| 1068 | Despesas com Refeições e Lanches | 0,00 | (712,40) | 0,00 | (712,40) |
| 926 | Despesas de Viagem e diárias | 0,00 | (497,35) | 0,00 | (497,35) |
| 926.1 | Diversas | 0,00 | (497,35) | 0,00 | (497,35) |
| 927 | Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (2.106,00) | 0,00 | (2.106,00) |
| 931 | Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | (319,00) | 0,00 | (319,00) |
| 710 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | (837,10) | 0,00 | (837,10) |
| 710.1 | Diversos | 0,00 | (837,10) | 0,00 | (837,10) |
| 709 | Consumo de Água | 0,00 | (58,19) | 0,00 | (58,19) |
| 932 | RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (849,64) | 243,42 | (606,22) |
| 933 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 243,42 | 243,42 |
| 934 | Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 243,42 | 243,42 |
| 940 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (849,64) | 0,00 | (849,64) |
| 943 | Comissoes e Despesas Bancárias | 0,00 | (436,87) | 0,00 | (436,87) |
| 1113 | I.R.R.F s/Aplicações Financeiras | 0,00 | (412,77) | 0,00 | (412,77) |

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: 01/05/2020 a 31/05/2020
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 977 | (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | (83.101,54) | 87.160,07 | 4.058,53 |
| 998 | (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (83.101,54) | 87.160,07 | 4.058,53 |