

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
 Folha: 00001

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	1.008.902,55	94.587,81	(81.645,93)	1.021.844,43
2	ATIVO CIRCULANTE	227.561,95	84.637,81	(79.488,28)	232.711,48
3	DISPONIVEL	227.021,95	83.121,98	(78.122,45)	232.021,48
4	CAIXA	160,10	0,00	(110,32)	49,78
5	Caixa	160,10	0,00	(110,32)	49,78
6	BANCOS	81.990,38	83.121,98	(78.004,51)	87.107,85
7	Banco do Brasil S/A - C/C	81.990,38	83.121,98	(78.004,51)	87.107,85
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	81.990,38	83.121,98	(78.004,51)	87.107,85
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.871,47	0,00	(7,62)	144.863,85
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	144.871,47	0,00	(7,62)	144.863,85
32	CRÉDITOS	540,00	1.515,83	(1.365,83)	690,00
40	ADIANTAMENTOS	540,00	1.515,83	(1.365,83)	690,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	540,00	954,65	(804,65)	690,00
45	Antecipações de Férias	0,00	561,18	(561,18)	0,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.340,60	9.950,00	(2.157,65)	789.132,95
170	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	100,00	0,00	100,00
181	INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
182	Investimentos	0,00	100,00	0,00	100,00
183	CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	0,00	100,00	0,00	100,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	777.044,96	9.850,00	(2.082,87)	784.812,09
189	BENS E DIREITOS EM USO	466.688,35	9.850,00	0,00	476.538,35
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	79.999,61	9.850,00	0,00	89.849,61
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	9.302,20	0,00	0,00	9.302,20
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	506.608,93	0,00	0,00	506.608,93
204	Construções em Andamento	506.608,93	0,00	0,00	506.608,93
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(196.252,32)	0,00	(2.082,87)	(198.335,19)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(101.126,51)	0,00	(969,37)	(102.095,88)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.191,95)	0,00	(76,25)	(4.268,20)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(30.609,71)	0,00	(431,50)	(31.041,21)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(60.324,15)	0,00	(605,75)	(60.929,90)
184	INTANGÍVEL	4.295,64	0,00	(74,78)	4.220,86
38	INTANGIVEL	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 INTANGIVEL	(10.708,06)	0,00	(74,78)	(10.782,84)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.708,06)	0,00	(74,78)	(10.782,84)

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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.008.902,55	(111.092,64)	124.034,52	1.021.844,43
301 PASSIVO CIRCULANTE	20.184,85	(44.405,13)	40.912,54	16.692,26
310 FORNECEDORES	2.736,50	(2.481,47)	1.220,65	1.475,68
434 FORNECEDORES NACIONAIS	2.736,50	(2.481,47)	1.220,65	1.475,68
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	(219,90)	219,90	0,00
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	(196,10)	196,10	0,00
2042 Joao Fidelis Stall Me	563,34	0,00	0,00	563,34
2126 Peschel Contabilidade Ltda	804,65	(1.609,30)	804,65	0,00
328 Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1.368,51	(456,17)	0,00	912,34
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.402,99	(33.431,60)	33.433,92	9.405,31
314 Salários a Pagar	0,00	(22.058,52)	22.058,52	0,00
315 Previdência Social a Pagar	7.888,03	(7.985,27)	7.985,86	7.888,62
316 FGTS a Pagar	0,00	(1.872,85)	1.872,85	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	232,38	(232,38)	234,11	234,11
323 IRRF a Recolher	1.282,58	(1.282,58)	1.282,58	1.282,58
1850 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	71,82	(71,82)	71,82	71,82
338 Irrf A Recolher	15,00	(15,00)	15,00	15,00
324 Iss a Recolher	10,32	(10,32)	10,32	10,32
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,50	(46,50)	46,50	46,50
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.973,54	(8.420,24)	6.186,15	5.739,45
346 Cheques em Compensação	7.973,54	(8.420,24)	6.186,15	5.739,45
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.717,70	(66.687,51)	83.121,98	1.005.152,17
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	988.717,70	(66.687,51)	83.121,98	1.005.152,17
1485 Patrimônio Social	988.717,70	(66.687,51)	83.121,98	1.005.152,17
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	100.539,32	0,00	0,00	100.539,32
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	888.178,38	0,00	0,00	888.178,38
1230.1 Superavit/Deficit	888.178,38	0,00	0,00	888.178,38
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(66.687,51)	83.121,98	16.434,47

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
 Folha: 00003

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	83.121,98	83.121,98
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	83.121,98	83.121,98
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	83.121,98	83.121,98
630.1	Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.2	Itaiópolis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
630.3	Papanduva	0,00	0,00	13.571,98	13.571,98
630.4	Monte Castelo	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
630.5	Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
630.6	Major Vieira	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
630.8	Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9	Três Barras	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
630.10	Canoinhas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	83.121,98	83.121,98
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	83.121,98	83.121,98
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(66.687,51)	0,00	(66.687,51)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(66.274,90)	0,00	(66.274,90)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(33.897,86)	0,00	(33.897,86)
866	Remuneração	0,00	(25.214,51)	0,00	(25.214,51)
868	Salários	0,00	(25.214,51)	0,00	(25.214,51)
871	Encargos Sociais	0,00	(8.076,67)	0,00	(8.076,67)
872	Previdência Social	0,00	(5.969,71)	0,00	(5.969,71)
873	FGTS	0,00	(1.872,85)	0,00	(1.872,85)
1126	Pis s/Salários	0,00	(234,11)	0,00	(234,11)
881	Provisões	0,00	(606,68)	0,00	(606,68)
882	Provisões de Férias	0,00	(606,68)	0,00	(606,68)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(32.377,04)	0,00	(32.377,04)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(235,10)	0,00	(235,10)
889	Seguros	0,00	(325,10)	0,00	(325,10)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.137,90)	0,00	(1.137,90)
891	Despesas com Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(535,25)	0,00	(535,25)
896	Anuncios e Publicações	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
899	Despesas de Consultoria/ Assessoria	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
900	Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(446,29)	0,00	(446,29)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(286,38)	0,00	(286,38)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(9.800,00)	0,00	(9.800,00)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(183,33)	0,00	(183,33)
837	Depreciações	0,00	(2.157,65)	0,00	(2.157,65)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(206,42)	0,00	(206,42)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(1.215,00)	0,00	(1.215,00)
925	Serviços Contábeis	0,00	(804,65)	0,00	(804,65)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(1.698,83)	0,00	(1.698,83)
926.1	Diversas	0,00	(1.698,83)	0,00	(1.698,83)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.057,45)	0,00	(1.057,45)
710.1	Diversos	0,00	(1.057,45)	0,00	(1.057,45)
709	Consumo de Água	0,00	(47,79)	0,00	(47,79)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(412,61)	0,00	(412,61)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(7,62)	0,00	(7,62)
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	(7,62)	0,00	(7,62)
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(404,99)	0,00	(404,99)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(404,99)	0,00	(404,99)

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: 01/09/2020 a 30/09/2020
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (-)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(66.687,51)	83.121,98	16.434,47
998 (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(66.687,51)	83.121,98	16.434,47