Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400 Emp.: 159 Fone: (47)3642-0665

Bairro: Cidade: CENTRO MAFRA - SC

CEP: 89.300-000 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Data do NIRE: 01/01/2007

NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

ATIVO

Part			AIIVO			
2	Contas Cor	ntábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DISPONIVEL 233.155,46 138.369,67 (111.599,25) 259.925,88 4	1	ATIVO	1.022.494,88	146.002,61	(113.848,97)	1.054.648,52
CAIXA	2	ATIVO CIRCULANTE	233.695,46	146.002,61	(111.599,25)	268.098,82
5 Caixa 39,46 300,00 (251,59) 87,87 6 BANCOS 31,827,82 137,770,00 (111,176,48) 58,421,34 7,1 Conta Corrente nr.22366-2 0,00 69,720,00 (683,868,34) 7751,66 17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 201,288,18 299,67 (171,18) 201,416,67 18 BERNOS BRIGORIO 200,032,13 298,85 0,00 200,330,38 27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 201,288,18 299,67 (171,18) 1,085,69 18 BRIGORIO BRIGORIO 0,00 200,330,38 228,85 0,00 8,722,44 77 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 201,80 7,632,94 0,00 8,723,44 18 BRIGORIO MARIA 200,0032,13 298,85 0,00 8,723,44 40 ADANTAMENTOS \$40,00 7,832,94 0,00 8,122,94 41 AGISTARIAMENTOS \$40,00 6,982,94 0,00 0,00 100,00	3	DISPONIVEL	233.155,46	138.369,67	(111.599,25)	259.925,88
BANCOS 31,827,82 137,770,00 111,176,48 58,421,34 77,100 18,770,00 (68,780,00 68,780,00 (68,986,34) 751,66 69,720,00 (68,986,34) 751,66 69,720,00 (68,986,34) 751,66 69,720,00 (68,986,34) 751,66 69,720,00 (68,986,34) 751,66 751		CAIXA	39,46	300,00	(251,59)	87,87
Part	5	Caixa	39,46	300,00	(251,59)	87,87
7.1 Conta Corrente nr.22366-2 0.00 68,720,00 (68,988,34) 75,168 17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Banca do Brasil S.A BB Renda Fixa 1256,05 0,82 (171,18) 201,416,67 18 Banca do Brasil S.A BB Renda Fixa 1,256,05 0,82 (171,18) 1,085,69 27 Aplicação Sicoob Rdo 200,032,13 298,55 0,00 203,39,88 32 CRÉDITOS 540,00 7,632,94 0,00 8,172,94 40 ADIANTAMENTOS 540,00 7,632,94 0,00 8,172,94 41 Adiantamentos a Fornecedores 540,00 6,982,94 0,00 6,982,94 173 ATIVO NÃO CIRCULANTE 788,799,42 0,00 (2,249,72) 786,549,70 170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100,00 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 100,00 183	6	BANCOS	31.827,82	137.770,00	(111.176,48)	58.421,34
11	7	Banco do Brasil S/A - C/C	0,00	69.720,00	(68.968,34)	751,66
17	7.1	Conta Corrente nr.22366-2	0,00	69.720,00	(68.968,34)	751,66
MEDIATÁ Banco do Brasil S.A BB Renda Fixa 1.256,05 0,82 (171,18) 1.085,69 270,0032,13 298,85 0,00 200,303,98 32 CRÉDITOS 540,00 7.632,94 0,00 8.172,94 40 ADIANTAMENTOS 540,00 560,00 0,00 0.190,00 55 Adiantamentos a Fornecedores 540,00 650,00 0,00 0.190,00 55 Adiantamentos a Fornecedores 540,00 6.382,94 0,00 6.382,94 173 ATIVO NÃO CIRCULANTE 788,799,42 0,00 (2.249,72) 786,549,70 170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100,00 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 100,00 183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB 100,00 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784,555,84 0,00 (2.174,94) 782,380,90 188 BENS E DIREITOS & 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 120 120 100,00 120	11	Sicoob	31.827,82	68.050,00	(42.208,14)	57.669,68
18 Banco do Brasil S.A BB Renda Fixa 1,256,05 0,82 (171,18) 1,085,09 200,339,08 32 CRÉDITOS 540,00 7,632,94 0,00 8,172,94 40 ADIANTAMENTOS 540,00 7,632,94 0,00 8,172,94 41 Adiantamentos a Fornecedores 540,00 655,00 0,00 1,190,00 55 Adiantamento a Fornecedores 540,00 655,00 0,00 1,190,00 173 ATIVO ÑO CIRCULANTE 788,799,42 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 100,00 183 ATIVO IMOBILIZADO 784,555,84 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784,555,84 0,00 0,00 478,238,00 189 BENS E DIREITOS EM USO 478,248,35 0,00 0,00 778,238,00 189 BENS E DIREITOS EM USO 478,248,35	17		201.288,18	299,67	(171,18)	201.416,67
27	18		1 256 05	0.82	(171 18)	1 085 69
ADIANTAMENTOS						
41 Adiantamentos a Fornecedores 540,00 650,00 0,00 1190,00 55 Adiantamento de 13º Salário 0,00 6,982,94 0,00 6,982,94 173 ATIVO NÃO CIRCULANTE 788.799,42 0,00 (2.249,72) 786.549,70 170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100,00 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 100,00 183 ATIVO IMOBILIZADO 784.555,84 0,00 (2.174,94) 782.380,90 188 BENS E DIREITOS EM USO 478.248,35 0,00 0,00 478.248,35 190 100 00 0,00 0,00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162,782,03 0,00 0.00 478.248,35 190 Máquinas, Equipamentos e Instalações 152,862,61 0,00 0.00 162,782,03 192 Máquinas, Equipa	32	CRÉDITOS	540,00	7.632,94	0,00	8.172,94
41 Adiantamentos a Fornecedores 540,00 650,00 0,00 1,190,00 173 ATIVO NÃO CIRCULANTE 788.799,42 0,00 (2.249,72) 786.549,70 170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100,00 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 100,00 183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB 100,00 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784.555,84 0,00 (2.174,94) 782.380,90 189 BENS E DIREITOS EM USO 478.248,35 0,00 0,00 478.248,35 190 100000 0,00 0,00 20.00 0,00 20.00 0.00 10.00 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 </td <td>40</td> <td>ADIANTAMENTOS</td> <td>540.00</td> <td>7.632.94</td> <td>0.00</td> <td>8.172.94</td>	40	ADIANTAMENTOS	540.00	7.632.94	0.00	8.172.94
55 Adiantamento de 13º Salário 0,00 6.982,94 0,00 6.982,94 173 ATIVO NÃO CIRCULANTE 788.799,42 0,00 (2.249,72) 786.549,70 170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100,00 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 100,00 183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB 100,00 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784.555,84 0,00 (2.174,94) 782.380,90 189 BENS E DIREITOS EM USO 478.248,35 0,00 0.00 0.00 120.000,00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0.00 120.000,00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0.00 162.762,03 194 Computadores e Periféricos 54.659,51 0,00 0.00 162.762,03 196			,		,	
170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100,00 0,00 0,00 100,00 181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 182 Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784.555,84 0,00 (2.174,94) 782.380,90 189 BENS E DIREITOS EM USO 478.248,35 0,00 0,00 0,00 478.248,35 190 Imóveis 126.762,03 0,00 0,00 0,00 167.62,03 193 Móveis e Utensilios 161.2762,03 0,00 0,00 167.62,03 193 Móveis e Utensilios 161.2762,03 0,00 0,00 167.62,03 193 Móveis e Utensilios 191.559,61 0,00 0,00 167.62,03 193 Móveis e Utensilios 191.559,61 0,00 0,00 175.59,61 196 Veículos 139.965,00 0,00 0,00 139.965,00 173.9 173.2 Instalações 93.05,00 0,00 0,00 139.965,00 0,00 0,00 0,00 139.965,00 0,00 0,00 0,00 139.965,00 0,00 0,00 0,00 139.965,00 0						
181 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 182	173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	788.799,42	0,00	(2.249,72)	786.549,70
182	170	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00	0,00	0,00	100,00
183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB 100,00 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784.555,84 0,00 (2.174,94) 782.380,90 189 BENS E DIREITOS EM USO 478.248,35 0,00 0,00 20,000,00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0,00 10,00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0,00 0,00 120.000,00 194 Computadores e Periféricos 54.659,51 0,00 0,00 54.659,51 196 Veliculos 139.965,00 0,00 0,00 9.00 139.965,00 193 Instalações 9.302,20 0,00 0,00 506.887,33 204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos es Instalações (103.097,96) 0,00 <t< td=""><td>181</td><td>INVESTIMENTOS</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td></t<>	181	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB 100,00 0,00 0,00 100,00 188 ATIVO IMOBILIZADO 784.555,84 0,00 (2.174,94) 782.380,90 189 BENS E DIREITOS EM USO 478.248,35 0,00 0,00 20,000,00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0,00 10,00 192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0,00 0,00 120.000,00 194 Computadores e Periféricos 54.659,51 0,00 0,00 54.659,51 196 Veliculos 139.965,00 0,00 0,00 9.00 139.965,00 193 Instalações 9.302,20 0,00 0,00 506.887,33 204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos es Instalações (103.097,96) 0,00 <t< td=""><td>400</td><td>laventimentee</td><td>400.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>400.00</td></t<>	400	laventimentee	400.00	0.00	0.00	400.00
BENS E DIREITOS EM USO						
190	188	ATIVO IMOBILIZADO	784.555,84	0,00	(2.174,94)	782.380,90
190	180	RENS E DIREITOS EM USO	478 248 35	0.00	0.00	478 248 35
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações 162.762,03 0,00 0,00 162.762,03 193 Móveis e Utensífilos 91.559,61 0,00 0,00 91.559,61 194 Computadores e Periféricos 54.659,61 0,00 0,00 91.559,61 196 Veículos 139.965,00 0,00 0,00 139.965,00 1132 Instalações 9.302,20 0,00 0,00 139.965,00 200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>,</td> <td>•</td>				•	,	•
193						
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 0,00 139.965,00 200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 212 (-)Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 211 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 38 INTANGÍVEL 15.003,70 0,00 0,00				,	,	
196 Veículos 139.965,00 0,00 0,00 139.965,00 1132 Instalações 9.302,20 0,00 0,00 139.965,00 200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 38 INTANGÍVEL 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 195 Sistemas 15.003,70 0,00 (74,78						,
200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 38 INTANGÍVEL 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 195 Sistemas 15.003,70 0,00 (74,78) (10.934,90) 39 (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL (10.860,12)	196					
204 Construções em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 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 INTANGIVEL (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	1132	Instalações	9.302,20	0,00	0,00	9.302,20
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (200.579,84) 0,00 (2.174,94) (202.754,78) 210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 212 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 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 (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	506.887,33	0,00	0,00	506.887,33
EXAUSTÃO ACUMULADA	204	Construções em Andamento	506.887,33	0,00	0,00	506.887,33
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações (103.097,56) 0,00 (969,37) (104.066,93) 1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 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 (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	208		(200.579,84)	0,00	(2.174,94)	(202.754,78)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações (4.346,98) 0,00 (76,25) (4.423,23) 212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 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 INTANGIVEL (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas,	(103.097,56)	0,00	(969,37)	(104.066,93)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (31.487,09) 0,00 (431,50) (31.918,59) 211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 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 (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	1180		(4 346 98)	0.00	(76 25)	(4,423,23)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (61.648,21) 0,00 (697,82) (62.346,03) 184 INTANGÍVEL 4.143,58 0,00 (74,78) 4.068,80 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 INTANGIVEL (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)		(-)Depreciação Acumulada Computadores e				
38 INTANGIVEL 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 195 Sistemas 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	211		(61.648,21)	0,00	(697,82)	(62.346,03)
195 Sistemas 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 39 (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	184	INTANGÍVEL	4.143,58	0,00	(74,78)	4.068,80
195 Sistemas 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 39 (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL (10.860,12) 0,00 (74,78) (10.934,90)	38	INTANGIVEL	15.003.70	0.00	0.00	15.003.70
	39	(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	(10.860.12)	0.00	(74.78)	(10.934.90)

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: Cidade: CENTRO MAFRA - SC

CEP: 89.300-000 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Data do NIRE: 01/01/2007

NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Emp.: 159 Fone: (47)3642-0665

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.022.494,88	(76.178,67)	108.332,31	1.054.648,52
301	PASSIVO CIRCULANTE	10.904,94	(11.002,18)	38.482,64	38.385,40
310	FORNECEDORES	1.260,82	(1.260,82)	1.794,20	1.794,20
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.260,82	(1.260,82)	1.794,20	1.794,20
2052	Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	0,00	184,90	184,90
2126	Peschel Contabilidade Ltda	804,65	(804,65)	1.609,30	1.609,30
328	Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	456,17	(456,17)	0,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.402,99	(9.500,23)	35.393,61	35.296,37
314	Salários a Pagar	0,00	0,00	22.821,46	22.821,46
315	Previdência Social a Pagar	7.888,03	(7.985,27)	8.077,85	7.980,61
316	FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.790,91	2.790,91
317	PIS sobre Salários a Pagar	232,38	(232,38)	348,86	348,86
323	IRRF a Recolher	1.282,58	(1.282,58)	1.354,53	1.354,53
1850	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	71,13	(71,13)	61,50	61,50
338	Irrf A Recolher	15,00	(15,00)	15,00	15,00
324	Iss a Recolher	9,63	(9,63)	0,00	0,00
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,50	(46,50)	46,50	46,50
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,00	(170,00)	1.233,33	1.233,33
346	Cheques em Compensação	170,00	(170,00)	1.233,33	1.233,33
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.011.589,94	(65.176,49)	69.849,67	1.016.263,12
1484	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.011.589,94	(65.176,49)	69.849,67	1.016.263,12
1485	Patrimônio Social	1.011.589,94	(65.176,49)	69.849,67	1.016.263,12
417	Resultado do Exercicio - Periodo Anterior ao Balanço	123.411,56	0,00	0,00	123.411,56
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	0,00	(65.176,49)	69.849,67	4.673,18
	Balanço		•		

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400 Emp.: 159 Fone: (47)3642-0665

CEP: 89.300-000 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Bairro: CENTRO Cidade: MAFRA - SC

NIRE: Data do NIRE: 01/01/2007

00003 Folha:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Cont	lábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
			,	•	
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
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
630.4	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		,
630.10	Canoinhas	0,00	0,00	6.750,00 12.000,00	6.750,00 12.000,00
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
815	· ,			·	•
013	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(65.176,49)	299,67	(64.876,82)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(64.739,97)	0,00	(64.739,97)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(35.296,37)	0,00	(35.296,37)
866	Remuneração	0,00	(26.112,58)	0,00	(26.112,58)
868	Salários	0,00	(26.112,58)	0,00	(26.112,58)
871	Encargos Sociais	0,00	(9.183,79)	0,00	(9.183,79)
			, , ,		
872	Previdência Social	0,00	(6.044,02)	0,00	(6.044,02)
873	FGTS	0,00	(2.790,91)	0,00	(2.790,91)
1126	Pis s/Salários	0,00	(348,86)	0,00	(348,86)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(29.443,60)	0,00	(29.443,60)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(228,90)	0,00	(228,90)
889	Seguros	0,00	(325,10)	0,00	(325,10)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(340,00)	0,00	(340,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(520,54)	0,00	(520,54)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(230,69)	0,00	(230,69)
895		0,00		0,00	
	Despesas Postais		(52,15)		(52,15)
896	Anuncios e Publicações	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(863,70)	0,00	(863,70)
900	Despesas Advocatícias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901	Despesas com Energia Eletrica	0,00	(343,96)	0,00	(343,96)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(189,81)	0,00	(189,81)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(626,99)	0,00	(626,99)
			, , ,		
910	Serviços de Terceiros	0,00	(9.800,00)	0,00	(9.800,00)
837	Depreciações	0,00	(2.249,72)	0,00	(2.249,72)
913	EPI/ Material de Segurança	0,00	(89,90)	0,00	(89,90)
920	Manutenção de Veículos	0,00	(330,00)	0,00	(330,00)
925	Serviços Contábeis	0,00	(3.609,30)	0,00	(3.609,30)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
926.1	Diversas	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(88,78)	0,00	(88,78)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(984,06)	0,00	(984,06)
710.1	Diversos	0,00	(984,06)	0,00	(984,06)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(436,52)	299,67	(136,85)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	299,67	299,67
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	299,67	299,67
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(436,52)	0,00	(436,52)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(435,34)	0,00	(435,34)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(1,18)	0,00	(1,18)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400

Emp.: 159 Fone: (47)3642-0665

CENTRO Bairro:

CEP: 89.300-000 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 MAFRA - SC Cidade: NIRE:

Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual (=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO 998 0,00 (65.176,49) 69.849,67 4.673,18