Empresa:	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE	Emp.:	159
CNPJ:	83.244.954/0001-77 IE: ISENTO	Fone:	(47)3642-0665
Endereço:	RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400		
Bairro:	CENTRO	CEP:	89.300-000
Cidade:	MAFRA - SC	Período:	01/11/2020 a 30/11/2020
NIRE:	1	Data do NIRE:	01/01/2007
Folha:	00001		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**A T I V O**	**1.022.494,88**	**146.002,61**	**(113.848,97)**	**1.054.648,52**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**233.695,46**	**146.002,61**	**(111.599,25)**	**268.098,82**
3	**DISPONIVEL**	**233.155,46**	**138.369,67**	**(111.599,25)**	**259.925,88**
4	**CAIXA**	**39,46**	**300,00**	**(251,59)**	**87,87**
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	Banco do Brasil S/A - C/C	0,00	69.720,00	(68.968,34)	751,66
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	0,00	69.720,00	(68.968,34)	751,66
11	Sicoob	31.827,82	68.050,00	(42.208,14)	57.669,68
17	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**201.288,18**	**299,67**	**(171,18)**	**201.416,67**
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	1.256,05	0,82	(171,18)	1.085,69
27	Aplicação Sicoob Rdc	200.032,13	298,85	0,00	200.330,98
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	650,00	0,00	1.190,00
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	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	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	91.559,61	0,00	0,00	91.559,61
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**	**506.887,33**	**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	**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)**
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.860,12)	0,00	(74,78)	(10.934,90)

Empresa:	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE	Emp.:	159
CNPJ:	83.244.954/0001-77 IE: ISENTO	Fone:	(47)3642-0665
Endereço:	RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400		
Bairro:	CENTRO	CEP:	89.300-000
Cidade:	MAFRA - SC	Período:	01/11/2020 a 30/11/2020
NIRE:	1	Data do NIRE:	01/01/2007
Folha:	00002		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

P A S S I V O

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 Balanço	0,00	(65.176,49)	69.849,67	4.673,18

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE Emp.: 159
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO Fone: (47)3642-0665
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO CEP: 89.300-000
Cidade: MAFRA - SC Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
NIRE: 1 Data do NIRE: 01/01/2007
Folha: 00003

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		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	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**	**69.550,00**	**69.550,00**
814	**(=)RESULTADO BRUTO**	**0,00**	**0,00**	**69.550,00**	**69.550,00**
815	**(-) 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	Despesas Postais	0,00	(52,15)	0,00	(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)
977	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**0,00**	**(65.176,49)**	**69.849,67**	**4.673,18**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

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