

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: 01/12/2020 a 31/12/2020  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.054.648,52</b>	<b>247.748,53</b>	<b>(317.763,41)</b>	<b>984.633,64</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>268.098,82</b>	<b>243.748,05</b>	<b>(314.964,42)</b>	<b>196.882,45</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>259.925,88</b>	<b>206.551,15</b>	<b>(292.096,51)</b>	<b>174.380,52</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>87,87</b>	<b>449,87</b>	<b>(400,52)</b>	<b>137,22</b>
5	Caixa	87,87	449,87	(400,52)	137,22
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>58.421,34</b>	<b>206.100,00</b>	<b>(246.455,20)</b>	<b>18.066,14</b>
7	Banco do Brasil S/A - C/C	751,66	80.550,00	(64.400,49)	16.901,17
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	751,66	80.550,00	(64.400,49)	16.901,17
11	Sicoob	57.669,68	125.550,00	(182.054,71)	1.164,97
<b>17</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>201.416,67</b>	<b>1,28</b>	<b>(45.240,79)</b>	<b>156.177,16</b>
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	1.085,69	1,28	0,00	1.086,97
27	Aplicação Sicoob Rdc	200.330,98	0,00	(45.240,79)	155.090,19
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>8.172,94</b>	<b>37.196,90</b>	<b>(22.867,91)</b>	<b>22.501,93</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.172,94</b>	<b>37.196,90</b>	<b>(22.867,91)</b>	<b>22.501,93</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	1.190,00	3.085,92	(487,30)	3.788,62
45	Antecipações de Férias	0,00	29.909,62	(11.196,31)	18.713,31
<b>173</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>786.549,70</b>	<b>4.000,48</b>	<b>(2.798,99)</b>	<b>787.751,19</b>
<b>170</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>181</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>182</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
183	CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	100,00	0,48	0,00	100,48
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>782.380,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>(2.721,71)</b>	<b>783.659,19</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>478.248,35</b>	<b>3.700,00</b>	<b>(450,00)</b>	<b>481.498,35</b>
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192	Máquinas, Equipamentos e Instalações	162.762,03	0,00	(300,00)	162.462,03
193	Móveis e Utensílios	91.559,61	3.700,00	(150,00)	95.109,61
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
<b>200</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>506.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.887,33</b>
204	Construções em Andamento	506.887,33	0,00	0,00	506.887,33
<b>208</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(202.754,78)</b>	<b>300,00</b>	<b>(2.271,71)</b>	<b>(204.726,49)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(104.066,93)	300,00	(1.001,68)	(104.768,61)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.423,23)	0,00	(78,78)	(4.502,01)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(31.918,59)	0,00	(445,88)	(32.364,47)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(62.346,03)	0,00	(745,37)	(63.091,40)
<b>184</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,28)</b>	<b>3.991,52</b>
<b>38</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>15.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,70</b>
195	Sistemas	15.003,70	0,00	0,00	15.003,70
<b>39</b>	<b>(-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL</b>	<b>(10.934,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,28)</b>	<b>(11.012,18)</b>
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.934,90)	0,00	(77,28)	(11.012,18)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO  
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
NIRE: 1

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

CEP: 89.300-000  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.054.648,52</b>	<b>(217.367,96)</b>	<b>147.353,08</b>	<b>984.633,64</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.385,40</b>	<b>(74.015,90)</b>	<b>49.851,30</b>	<b>14.220,80</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>1.794,20</b>	<b>(1.829,20)</b>	<b>839,65</b>	<b>804,65</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.794,20</b>	<b>(1.829,20)</b>	<b>839,65</b>	<b>804,65</b>
2126 Peschel Contabilidade Ltda	1.609,30	(1.609,30)	804,65	804,65
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>35.296,37</b>	<b>(59.982,71)</b>	<b>38.040,99</b>	<b>13.354,65</b>
315 Previdência Social a Pagar	7.980,61	(15.924,52)	17.091,10	9.147,19
317 PIS sobre Salários a Pagar	348,86	(348,86)	388,96	388,96
323 IRRF a Recolher	1.354,53	0,00	2.463,97	3.818,50
<b>1850 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61,50</b>	<b>(61,50)</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>
338 Irrf A Recolher	15,00	(15,00)	15,00	15,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,50	(46,50)	46,50	46,50
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.016.263,12</b>	<b>(143.352,06)</b>	<b>97.501,78</b>	<b>970.412,84</b>
<b>1484 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.016.263,12</b>	<b>(143.352,06)</b>	<b>97.501,78</b>	<b>970.412,84</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>1.016.263,12</b>	<b>(143.352,06)</b>	<b>97.501,78</b>	<b>970.412,84</b>
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	128.084,74	0,00	0,00	128.084,74
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	(143.352,06)	97.501,78	(45.850,28)

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: 01/12/2020 a 31/12/2020  
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.023.477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>1.120.527,25</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.023.477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>1.120.527,25</b>
630 Contribuições dos Municípios	1.023.477,25	0,00	97.050,00	1.120.527,25
630.1 Maíra	312.721,28	0,00	26.070,00	338.791,28
630.2 Itaiópolis	74.164,61	0,00	16.500,00	90.664,61
630.3 Papanduva	113.275,84	0,00	16.500,00	129.775,84
630.4 Monte Castelo	58.840,80	0,00	4.180,00	63.020,80
630.5 Bela Vista do Toldo	59.332,88	0,00	4.350,00	63.682,88
630.6 Major Vieira	74.612,16	0,00	6.000,00	80.612,16
630.8 Porto União	47.000,00	0,00	4.700,00	51.700,00
630.9 Três Barras	100.890,24	0,00	6.750,00	107.640,24
630.10 Canoinhas	182.639,44	0,00	12.000,00	194.639,44
<b>654 (-)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.023.477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>1.120.527,25</b>
<b>814 (=)RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.023.477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>1.120.527,25</b>
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(893.341,70)</b>	<b>(142.752,07)</b>	<b>1,28</b>	<b>(1.036.092,49)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(887.598,93)</b>	<b>(142.189,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.029.787,94)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>(376.975,74)</b>	<b>(71.342,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(448.318,25)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>(267.871,14)</b>	<b>(17.702,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(285.573,28)</b>
868 Salários	(264.997,17)	(17.702,14)	0,00	(282.699,31)
1105 Rescisões	(2.873,97)	0,00	0,00	(2.873,97)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>(90.941,49)</b>	<b>(16.309,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.251,28)</b>
872 Previdência Social	(65.895,10)	(12.809,03)	0,00	(78.704,13)
873 FGTS	(21.556,04)	(3.111,80)	0,00	(24.667,84)
869 Multa Rescisória	(798,44)	0,00	0,00	(798,44)
1126 Pis s/Salários	(2.691,91)	(388,96)	0,00	(3.080,87)
<b>874 Benefícios</b>	<b>(1.445,00)</b>	<b>(130,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.575,00)</b>
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(845,00)	(130,00)	0,00	(975,00)
878 Vale Transporte	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
<b>881 Provisões</b>	<b>(16.718,11)</b>	<b>(37.200,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.918,69)</b>
882 Provisões de Férias	(16.718,11)	(11.774,81)	0,00	(28.492,92)
883 Provisões 13º Salário	0,00	(25.425,77)	0,00	(25.425,77)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(510.623,19)</b>	<b>(70.846,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(581.469,69)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	(2.640,80)	(1.247,40)	0,00	(3.888,20)
889 Seguros	(2.547,68)	(325,10)	0,00	(2.872,78)
890 Bens não Imobilizáveis	(13.445,75)	(1.366,00)	0,00	(14.811,75)
891 Despesas com Internet	(2.691,44)	(224,90)	0,00	(2.916,34)
892 Despesas Telefônicas	(3.867,29)	(1.174,59)	0,00	(5.041,88)
895 Despesas Postais	(239,20)	0,00	0,00	(239,20)
896 Anúncios e Publicações	(14.200,00)	(2.840,00)	0,00	(17.040,00)
897 Despesas com Cartório	(301,52)	0,00	0,00	(301,52)
898 Manutenção e Reparos de Bens	(13.380,21)	(681,90)	0,00	(14.062,11)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
900 Despesas Advocatícias	(66.000,00)	(12.000,00)	0,00	(78.000,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(4.314,24)	(390,37)	0,00	(4.704,61)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(4.348,50)	(1.299,17)	0,00	(5.647,67)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(7.136,17)	(2.102,32)	0,00	(9.238,49)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	(1.890,00)	0,00	(1.890,00)
910 Serviços de Terceiros	(255.394,83)	(18.789,80)	0,00	(274.184,63)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(2.717,36)	(441,15)	0,00	(3.158,51)
837 Depreciações	(25.826,45)	(2.348,99)	0,00	(28.175,44)
913 EPI/ Material de Segurança	(89,90)	0,00	0,00	(89,90)
917 Serviços de Limpeza e Conservação	(2.107,35)	(191,01)	0,00	(2.298,36)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(124,78)	0,00	0,00	(124,78)
919 Serviços de Vigilância	(1.987,33)	0,00	0,00	(1.987,33)
921 Impostos e Taxas Municipais	(430,48)	0,00	0,00	(430,48)
920 Manutenção de Veículos	(5.609,00)	(755,00)	0,00	(6.364,00)
922 Juros e Multas	(111,83)	(4,60)	0,00	(116,43)
1213 Despesa com Confraternizações	(733,40)	(4.941,00)	0,00	(5.674,40)
924 Impostos e Taxas Estaduais/Federais	(188,49)	0,00	0,00	(188,49)

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

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

CEP: 89.300-000  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
925	Serviços Contábeis	(30.651,18)	(2.804,65)	0,00	(33.455,83)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	(2.046,40)	0,00	0,00	(2.046,40)
926	Despesas de Viagem e diárias	(12.212,56)	(3.731,29)	0,00	(15.943,85)
926.1	Diversas	(8.468,95)	(3.731,29)	0,00	(12.200,24)
926.6	Helio Daniel Costa	(3.743,61)	0,00	0,00	(3.743,61)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(18.428,01)	(6.126,16)	0,00	(24.554,17)
928	Impostos e Taxas Diversas	(88,78)	0,00	0,00	(88,78)
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.087,81)	(206,25)	0,00	(1.294,06)
710	Combustíveis e Lubrificantes	(10.385,02)	(1.761,15)	0,00	(12.146,17)
710.1	Diversos	(10.385,02)	(1.761,15)	0,00	(12.146,17)
1052	Despesas Diversas	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
853	Brindes	0,00	(3.109,97)	0,00	(3.109,97)
709	Consumo de Água	(974,43)	(93,70)	0,00	(1.068,13)
1294	Perdas, Roubo e Deteriorização	0,00	(0,03)	0,00	(0,03)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(3.206,70)</b>	<b>(563,06)</b>	<b>1,28</b>	<b>(3.768,48)</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.531,22</b>	<b>(214,61)</b>	<b>1,28</b>	<b>2.317,89</b>
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	2.525,72	(214,61)	1,28	2.312,39
936	Descontos Obtidos	5,50	0,00	0,00	5,50
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.737,92)</b>	<b>(348,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.086,37)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancárias	(5.212,68)	(322,27)	0,00	(5.534,95)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(525,24)	(26,18)	0,00	(551,42)
<b>949</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.536,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.536,07)</b>
<b>950</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>(2.536,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.536,07)</b>
953	IPVA	(2.536,07)	0,00	0,00	(2.536,07)
<b>977</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>130.135,55</b>	<b>(142.752,07)</b>	<b>97.051,28</b>	<b>84.434,76</b>
<b>978</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(450,01)</b>	<b>450,50</b>	<b>0,49</b>
981	Ganho da Alienacao de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,01	0,01
982	Outras Receitas	0,00	0,00	0,48	0,48
<b>983</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(2.050,81)</b>	<b>(149,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.200,79)</b>
984	Perdas na Alienciao de Bens do Ativo Imobilizado	(38,25)	(149,98)	0,00	(188,23)
1419	Doações	(1.806,26)	0,00	0,00	(1.806,26)
973	Multas não dedutíveis	(206,30)	0,00	0,00	(206,30)
<b>998</b>	<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>128.084,74</b>	<b>(143.352,06)</b>	<b>97.501,78</b>	<b>82.234,46</b>