

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

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
A T I V O

Contas Contábeis	2020	2019
1 ATIVO	984.633,64	967.784,85
2 ATIVO CIRCULANTE	196.882,45	183.184,61
3 DISPONIVEL	174.380,52	148.370,92
4 CAIXA	137,22	129,79
5 Caixa	137,22	129,79
6 BANCOS	18.066,14	0,00
7 Banco do Brasil S/A - C/C	16.901,17	0,00
7.1 Conta Corrente nr.22366-2	16.901,17	0,00
11 Sicoob	1.164,97	0,00
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.177,16	148.241,13
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	1.086,97	148.241,13
27 Aplicação Sicoob Rdc	155.090,19	0,00
32 CRÉDITOS	22.501,93	34.813,69
40 ADIANTAMENTOS	22.501,93	34.813,69
41 Adiantamentos a Fornecedores	3.788,62	20.054,56
45 Antecipações de Férias	18.713,31	14.689,13
53 Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	70,00
55 Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
173 ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.751,19	784.600,24
170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,48	0,00
181 INVESTIMENTOS	100,48	0,00
182 Investimentos	100,48	0,00
183 CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	100,48	0,00
188 ATIVO IMOBILIZADO	783.659,19	784.397,65
189 BENS E DIREITOS EM USO	481.498,35	600.815,46
190 Imóveis	20.000,00	20.000,00
192 Máquinas, Equipamentos e Instalações	162.462,03	302.762,03
193 Móveis e Utensílios	95.109,61	76.996,72
194 Computadores e Periféricos	54.659,51	54.659,51
196 Veículos	139.965,00	139.965,00
1132 Instalações	9.302,20	6.432,20
200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	506.887,33	499.361,50
204 Construções em Andamento	506.887,33	499.361,50
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(204.726,49)	(315.779,31)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(104.768,61)	(229.593,36)
1180 (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.502,01)	(3.695,12)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(32.364,47)	(26.995,11)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(63.091,40)	(55.495,72)
184 INTANGÍVEL	3.991,52	202,59
38 INTANGIVEL	15.003,70	10.442,00
195 Sistemas	15.003,70	10.442,00

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

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
A T I V O

Contas Contábeis		2020	2019
39	(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	(11.012,18)	(10.239,41)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(11.012,18)	(10.239,41)

PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
RG: 2.775.898/SSPSC
CPF: 003.959.569-27

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC

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

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
PASSIVO

Contas Contábeis	2020	2019
300 PASSIVO	984.633,64	967.784,85
301 PASSIVO CIRCULANTE	14.220,80	79.606,47
310 FORNECEDORES	804,65	65.328,74
434 FORNECEDORES NACIONAIS	804,65	65.328,74
2030 Abi Belem E Cia Ltda	0,00	0,00
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	0,00
2051 Agendas Pombo Lediberg Ltda	0,00	0,00
2022 Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	0,00	0,00
2027 Comercio De Comb. Nereu Carvalho	0,00	0,00
306 Fernando Da Silva Informatica - Me	0,00	0,00
2041 Ft Seguranca E Servicos Ltda	0,00	0,00
2042 Joao Fidelis Stall Me	0,00	0,00
326 Maria Evani Dos Santos Comerciante	0,00	64.560,28
2126 Peschel Contabilidade Ltda	804,65	768,46
2050 Ss Empreendimentos Ltda - Epp	0,00	0,00
2025 Teell Tec.E Equip.P/Escrit.Leite Ltda	0,00	0,00
328 Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	0,00	0,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.354,65	13.966,36
314 Salários a Pagar	0,00	0,00
315 Previdência Social a Pagar	9.147,19	9.799,15
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00
317 PIS sobre Salários a Pagar	388,96	360,85
323 IRRF a Recolher	3.818,50	3.806,36
1850 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	61,50	61,37
338 Irrf A Recolher	15,00	14,97
324 Iss a Recolher	0,00	0,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,50	46,40
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00
345 Adiantamentos	0,00	0,00
346 Cheques em Compensação	0,00	250,00
369 PROVISÕES	0,00	0,00
371 Provisões para 13º Salário	0,00	0,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.412,84	888.178,38
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	970.412,84	888.178,38
1485 Patrimônio Social	970.412,84	888.178,38
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	970.412,84	888.178,38
1230.1 Superavit/Deficit	970.412,84	888.178,38
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	0,00

PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
RG: 2.775.898/SSPSC
CPF: 003.959.569-27

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC

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

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.120.527,25	1.092.953,81
629 RECEITAS DIVERSAS	1.120.527,25	1.092.953,81
630 Contribuições dos Municípios	1.120.527,25	1.092.953,81
630.1 Mafra	338.791,28	348.523,01
630.2 Itaiópolis	90.664,61	81.972,99
630.3 Papanduva	129.775,84	30.857,97
630.4 Monte Castelo	63.020,80	82.109,60
630.5 Bela Vista do Toldo	63.682,88	77.988,76
630.6 Major Vieira	80.612,16	83.841,72
630.8 Porto União	51.700,00	56.400,00
630.9 Três Barras	107.640,24	117.630,33
630.10 Canoinhas	194.639,44	213.629,43
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.120.527,25	1.092.953,81
814 (=)RESULTADO BRUTO	1.120.527,25	1.092.953,81
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.036.092,49)	(1.141.953,17)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.029.787,94)	(1.143.061,21)
865 Gastos Com Pessoal	(448.318,25)	(453.121,39)
866 Remuneração	(285.573,28)	(308.180,18)
868 Salários	(282.699,31)	(265.284,01)
893 Indenizações Cíveis/Trabalhistas	0,00	(26.336,00)
870 Estagiários	0,00	(9.590,19)
1105 Rescisões	(2.873,97)	(6.969,98)
871 Encargos Sociais	(107.251,28)	(106.384,77)
872 Previdência Social	(78.704,13)	(77.214,58)
873 FGTS	(24.667,84)	(23.227,03)
869 Multa Rescisória	(798,44)	(3.032,95)
1126 Pis s/Salários	(3.080,87)	(2.910,21)
874 Benefícios	(1.575,00)	(2.126,00)
929 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(975,00)	(1.070,00)
878 Vale Transporte	(600,00)	(1.056,00)
881 Provisões	(53.918,69)	(36.430,44)
882 Provisões de Férias	(28.492,92)	(12.769,47)
883 Provisões 13º Salário	(25.425,77)	(23.660,97)
884 DESPESAS GERAIS	(581.469,69)	(689.939,82)
885 Material de Expediente/ Administrativa	(3.888,20)	(6.586,90)
1516 Despesas com Jardinagem	0,00	(191,01)
711 Fretes	0,00	(77,96)
889 Seguros	(2.872,78)	(3.339,15)
890 Bens não Imobilizáveis	(14.811,75)	(5.388,70)
891 Despesas com Internet	(2.916,34)	(3.489,25)
892 Despesas Telefônicas	(5.041,88)	(7.818,05)
895 Despesas Postais	(239,20)	(426,43)
896 Anúncios e Publicações	(17.040,00)	(7.292,00)
897 Despesas com Cartório	(301,52)	(166,09)
898 Manutenção e Reparos de Bens	(14.062,11)	(2.114,60)
899 Despesas de Consultoria/ Assessoria	(4.000,00)	(12.000,00)
900 Despesas Advocatícias	(78.000,00)	(68.000,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(4.704,61)	(4.836,39)
904 Cursos e Treinamento de Pessoal	0,00	(300,00)
905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	(5.647,67)	(25.681,86)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(9.238,49)	(10.890,37)
908 Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	(1.890,00)	(3.990,00)

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

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019	
910	Serviços de Terceiros	(274.184,63)	(308.619,20)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(3.158,51)	(3.285,92)
837	Depreciações	(28.175,44)	(42.498,49)
913	EPI/ Material de Segurança	(89,90)	0,00
917	Serviços de Limpeza e Conservação	(2.298,36)	(2.444,37)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(124,78)	(996,00)
919	Serviços de Vigilância	(1.987,33)	(2.256,70)
921	Impostos e Taxas Municipais	(430,48)	(380,72)
920	Manutenção de Veículos	(6.364,00)	(9.858,27)
922	Juros e Multas	(116,43)	(3.500,42)
1213	Despesa com Confraternizações	(5.674,40)	(4.336,09)
924	Impostos e Taxas Estaduais/Federais	(188,49)	(3.193,16)
925	Serviços Contábeis	(33.455,83)	(19.989,98)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	(2.046,40)	(11.667,85)
926	Despesas de Viagem e diárias	(15.943,85)	(62.661,79)
926.1	Diversas	(12.200,24)	(48.628,39)
926.6	Helio Daniel Costa	(3.743,61)	(14.033,40)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(24.554,17)	(19.718,91)
928	Impostos e Taxas Diversas	(88,78)	0,00
931	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.294,06)	(2.659,22)
710	Combustíveis e Lubrificantes	(12.146,17)	(24.124,70)
710.1	Diversos	(12.146,17)	(24.074,70)
710.4	Helio Daniel Costa	0,00	(50,00)
1052	Despesas Diversas	(315,00)	0,00
853	Brindes	(3.109,97)	(3.164,60)
709	Consumo de Água	(1.068,13)	(1.994,67)
1294	Perdas, Roubo e Deteriorização	(0,03)	0,00
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(3.768,48)	3.733,55
933	RECEITAS FINANCEIRAS	2.317,89	12.578,30
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	2.312,39	12.576,94
936	Descontos Obtidos	5,50	1,36
940	DESPESAS FINANCEIRAS	(6.086,37)	(8.844,75)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	(5.534,95)	(6.193,48)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	(551,42)	(2.651,27)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.536,07)	(2.625,51)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.536,07)	(2.625,51)
953	IPVA	(2.536,07)	(2.625,51)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	84.434,76	(48.999,36)
978	OUTRAS RECEITAS	0,49	0,00
981	Ganho da Alienacao de Bens do Ativo Imobilizado	0,01	0,00
1446	Venda de bens Patrimoniais	0,00	0,00
982	Outras Receitas	0,48	0,00
983	OUTRAS DESPESAS	(2.200,79)	(130,16)
984	Perdas na Aliencao de Bens do Ativo Imobilizado	(188,23)	0,00
1419	Doações	(1.806,26)	0,00
973	Multas não dedutíveis	(206,30)	(130,16)
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	82.234,46	(49.129,52)

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

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

2020

2019

PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
RG: 2.775.898/SSPSC
CPF: 003.959.569-27

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC