

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

Contas Contábeis	2020	2019
ATIVO	984.633,64	967.784,85
ATIVO CIRCULANTE	196.882,45	183.184,61
DISPONIVEL	174.380,52	148.370,92
CAIXA	137,22	129,79
Caixa	137,22	129,79
BANCOS	18.066,14	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C	16.901,17	0,00
Sicoob	1.164,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.177,16	148.241,13
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	1.086,97	148.241,13
Aplicação Sicoob Rdc	155.090,19	0,00
CRÉDITOS	22.501,93	34.813,69
ADIANTAMENTOS	22.501,93	34.813,69
Adiantamentos a Fornecedores	3.788,62	20.054,56
Antecipações de Férias	18.713,31	14.689,13
Antecipações Salariais e Rescisões	0,00	70,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.751,19	784.600,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,48	0,00
INVESTIMENTOS	100,48	0,00
Investimentos	100,48	0,00
CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	100,48	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	783.659,19	784.397,65
BENS E DIREITOS EM USO	481.498,35	600.815,46
Imóveis	20.000,00	20.000,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações	162.462,03	302.762,03
Móveis e Utensílios	95.109,61	76.996,72
Computadores e Periféricos	54.659,51	54.659,51
Veículos	139.965,00	139.965,00
Instalações	9.302,20	6.432,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	506.887,33	499.361,50
Construções em Andamento	506.887,33	499.361,50
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(204.726,49)	(315.779,31)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(104.768,61)	(229.593,36)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.502,01)	(3.695,12)
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(32.364,47)	(26.995,11)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(63.091,40)	(55.495,72)
INTANGÍVEL	3.991,52	202,59
INTANGÍVEL	15.003,70	10.442,00
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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

A T I V O

Contas Contábeis	2020	2019
(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	(11.012,18)	(10.239,41)
(-) 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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO

Contas Contábeis	2020	2019
PASSIVO	984.633,64	967.784,85
PASSIVO CIRCULANTE	14.220,80	79.606,47
FORNECEDORES	804,65	65.328,74
FORNECEDORES NACIONAIS	804,65	65.328,74
Peschel Contabilidade Ltda	804,65	768,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.354,65	13.966,36
Previdência Social a Pagar	9.147,19	9.799,15
PIS sobre Salários a Pagar	388,96	360,85
IRRF a Recolher	3.818,50	3.806,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	61,50	61,37
Irrf A Recolher	15,00	14,97
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,50	46,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00
Cheques em Compensação	0,00	250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.412,84	888.178,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	970.412,84	888.178,38
Patrimônio Social	970.412,84	888.178,38
Superavit ou Deficit Acumulado	970.412,84	888.178,38

31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 967.784,85 NOVECIENTOS E SESENTA E SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS; balanço este, elaborado com documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 984.633,64 NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS; balanço este, elaborado com documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

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