

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: 01/01/2020 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
<b>ATIVO</b>	<b>984.633,64</b>	<b>967.784,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.882,45</b>	<b>183.184,61</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>174.380,52</b>	<b>148.370,92</b>
<b>CAIXA</b>	<b>137,22</b>	<b>129,79</b>
Caixa	137,22	129,79
<b>BANCOS</b>	<b>18.066,14</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil S/A - C/C	16.901,17	0,00
Sicoob	1.164,97	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>156.177,16</b>	<b>148.241,13</b>
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	1.086,97	148.241,13
Aplicação Sicoob Rdc	155.090,19	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>22.501,93</b>	<b>34.813,69</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.501,93</b>	<b>34.813,69</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>787.751,19</b>	<b>784.600,24</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>
CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	100,48	0,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>783.659,19</b>	<b>784.397,65</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>481.498,35</b>	<b>600.815,46</b>
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
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>506.887,33</b>	<b>499.361,50</b>
Construções em Andamento	506.887,33	499.361,50
<b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(204.726,49)</b>	<b>(315.779,31)</b>
(-) 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)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.991,52</b>	<b>202,59</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.003,70</b>	<b>10.442,00</b>
Sistemas	15.003,70	10.442,00

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: 01/01/2020 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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL</b>	<b>(11.012,18)</b>	<b>(10.239,41)</b>
(-) 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
<b>PASSIVO</b>	<b>984.633,64</b>	<b>967.784,85</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.220,80</b>	<b>79.606,47</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>804,65</b>	<b>65.328,74</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>804,65</b>	<b>65.328,74</b>
Peschel Contabilidade Ltda	804,65	768,46
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.354,65</b>	<b>13.966,36</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61,50</b>	<b>61,37</b>
Irrf A Recolher	15,00	14,97
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	46,50	46,40
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Cheques em Compensação	0,00	250,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>970.412,84</b>	<b>888.178,38</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>970.412,84</b>	<b>888.178,38</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>970.412,84</b>	<b>888.178,38</b>
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