

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 NIRE: 1
 Folha: 00001

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	984.633,64	150.685,40	(126.195,68)	1.009.123,36
2	ATIVO CIRCULANTE	196.882,45	145.334,30	(123.789,15)	218.427,60
3	DISPONIVEL	174.380,52	145.264,65	(101.757,57)	217.887,60
6	BANCOS	18.066,14	145.264,15	(100.535,50)	62.794,79
11	Sicoob	1.164,97	80.069,65	(18.439,83)	62.794,79
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.177,16	0,50	(1.084,85)	155.092,81
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	1.086,97	0,50	(1.084,85)	2,62
27	Aplicação Sicoob Rdc	155.090,19	0,00	0,00	155.090,19
32	CRÉDITOS	22.501,93	69,65	(22.031,58)	540,00
40	ADIANTAMENTOS	22.501,93	69,65	(22.031,58)	540,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.788,62	69,65	(3.318,27)	540,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.751,19	5.351,10	(2.406,53)	790.695,76
170	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,48	0,00	0,00	100,48
181	INVESTIMENTOS	100,48	0,00	0,00	100,48
182	Investimentos	100,48	0,00	0,00	100,48
183	CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	100,48	0,00	0,00	100,48
188	ATIVO IMOBILIZADO	783.659,19	5.351,10	(2.329,04)	786.681,25
189	BENS E DIREITOS EM USO	481.498,35	5.351,10	0,00	486.849,45
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192	Máquinas, Equipamentos e Instalações	162.462,03	5.351,10	0,00	167.813,13
193	Móveis e Utensílios	95.109,61	0,00	0,00	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
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	(204.726,49)	0,00	(2.329,04)	(207.055,53)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(104.768,61)	0,00	(1.048,41)	(105.817,02)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.502,01)	0,00	(78,99)	(4.581,00)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(32.364,47)	0,00	(447,12)	(32.811,59)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(63.091,40)	0,00	(754,52)	(63.845,92)
184	INTANGÍVEL	3.991,52	0,00	(77,49)	3.914,03
38	INTANGÍVEL	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 INTANGÍVEL	(11.012,18)	0,00	(77,49)	(11.089,67)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(11.012,18)	0,00	(77,49)	(11.089,67)

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: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	984.633,64	(76.717,78)	101.207,50	1.009.123,36
301 PASSIVO CIRCULANTE	14.220,80	(16.076,80)	37.157,00	35.301,00
310 FORNECEDORES	804,65	(1.924,08)	8.655,89	7.536,46
434 FORNECEDORES NACIONAIS	804,65	(1.924,08)	8.655,89	7.536,46
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0,00	0,00	154,90	154,90
2002 Manfra & Cia Ltda	0,00	(1.924,08)	7.696,34	5.772,26
2126 Peschel Contabilidade Ltda	804,65	0,00	804,65	1.609,30
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.354,65	(14.091,22)	28.439,61	27.703,04
314 Salários a Pagar	0,00	0,00	15.260,07	15.260,07
315 Previdência Social a Pagar	9.147,19	(9.249,73)	9.435,67	9.333,13
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.192,24	2.192,24
317 PIS sobre Salários a Pagar	388,96	(388,96)	337,10	337,10
323 IRRF a Recolher	3.818,50	(4.452,53)	1.214,53	580,50
1850 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	61,50	(61,50)	61,50	61,50
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
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.412,84	(60.640,98)	64.050,50	973.822,36
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	970.412,84	(60.640,98)	64.050,50	973.822,36
1485 Patrimônio Social	970.412,84	(60.640,98)	64.050,50	973.822,36
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	970.412,84	0,00	0,00	970.412,84
1230.1 Superavit/Deficit	970.412,84	0,00	0,00	970.412,84
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(60.640,98)	64.050,50	3.409,52

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: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630.1	Mafra	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
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	64.050,00	64.050,00
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(60.640,98)	0,50	(60.640,48)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(60.424,14)	0,00	(60.424,14)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(47.109,49)	0,00	(47.109,49)
866	Remuneração	0,00	(18.188,10)	0,00	(18.188,10)
868	Salários	0,00	(18.188,10)	0,00	(18.188,10)
871	Encargos Sociais	0,00	(9.573,28)	0,00	(9.573,28)
872	Previdência Social	0,00	(7.043,94)	0,00	(7.043,94)
873	FGTS	0,00	(2.192,24)	0,00	(2.192,24)
1126	Pis s/Salários	0,00	(337,10)	0,00	(337,10)
874	Benefícios	0,00	(90,00)	0,00	(90,00)
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(90,00)	0,00	(90,00)
881	Provisões	0,00	(19.258,11)	0,00	(19.258,11)
882	Provisões de Férias	0,00	(19.258,11)	0,00	(19.258,11)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(13.314,65)	0,00	(13.314,65)
889	Seguros	0,00	(325,10)	0,00	(325,10)
890	Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.300,00)	0,00	(1.300,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(184,90)	0,00	(184,90)
897	Despesas com Cartório	0,00	(13,42)	0,00	(13,42)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(47,80)	0,00	(47,80)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
837	Depreciações	0,00	(2.406,53)	0,00	(2.406,53)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(450,00)	0,00	(450,00)
925	Serviços Contábeis	0,00	(804,65)	0,00	(804,65)
1068	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	(280,89)	0,00	(280,89)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(9,00)	0,00	(9,00)
926.1	Diversas	0,00	(9,00)	0,00	(9,00)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.345,24)	0,00	(3.345,24)
710	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.131,12)	0,00	(1.131,12)
710.1	Diversos	0,00	(1.131,12)	0,00	(1.131,12)
1052	Despesas Diversas	0,00	(16,00)	0,00	(16,00)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(216,84)	0,50	(216,34)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,50	0,50
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,50	0,50
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(216,84)	0,00	(216,84)
943	Comissoes e Despesas Bancárias	0,00	(216,49)	0,00	(216,49)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(0,35)	0,00	(0,35)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(60.640,98)	64.050,50	3.409,52
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(60.640,98)	64.050,50	3.409,52