



Missão:
“Oferecer informações contábil-gerenciais com
precisão e confiança para tomada de decisões,
unindo tecnologia, bom atendimento e
profissionais capacitados”

Associação dos Municípios do Planalto Norte

Balanço Patrimonial

Abril 2021

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 NIRE:
 Folha: 00001

Emp.: 467
 Fone: (047)03642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
 Data do NIRE:

30/04/2021

A T I V O

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 ATIVO | 996.979,63 | 258.916,00 | (234.880,37) | 1.021.015,26 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 207.426,15 | 168.016,00 | (154.399,67) | 221.042,48 |
| 3 DISPONIVEL | 199.527,53 | 167.990,51 | (146.475,56) | 221.042,48 |
| 4 CAIXA | 44,72 | 59,62 | (13,07) | 91,27 |
| 5 Caixa | 44,72 | 59,62 | (13,07) | 91,27 |
| 6 BANCOS | 44.392,62 | 166.550,00 | (141.462,49) | 69.480,13 |
| 7 Banco do Brasil S.A. - C/C | 7.249,47 | 75.050,00 | (70.160,59) | 12.138,88 |
| 11 Sicoob | 37.143,15 | 91.500,00 | (71.301,90) | 57.341,25 |
| 17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 155.090,19 | 1.380,89 | (5.000,00) | 151.471,08 |
| 27 Aplicacao Sicoob RDC | 155.090,19 | 1.380,89 | (5.000,00) | 151.471,08 |
| 32 CREDITOS | 7.898,62 | 25,49 | (7.924,11) | 0,00 |
| 40 ADIANTAMENTOS | 7.898,62 | 25,49 | (7.924,11) | 0,00 |
| 41 Adiantamentos a Fornecedores | 7.898,62 | 25,49 | (7.924,11) | 0,00 |
| 173 ATIVO NAO CIRCULANTE | 789.553,48 | 90.900,00 | (80.480,70) | 799.972,78 |
| 170 ATIVO REALIZAVEL 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 - Sicoob | 100,48 | 0,00 | 0,00 | 100,48 |
| 188 ATIVO IMOBILIZADO | 785.693,95 | 90.900,00 | (80.480,70) | 796.113,25 |
| 189 BENS E DIREITOS EM USO | 490.493,55 | 90.900,00 | (78.165,00) | 503.228,55 |
| 190 Imoveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes | 167.813,13 | 0,00 | 0,00 | 167.813,13 |
| 193 Moveis e Utensilios | 95.109,61 | 0,00 | 0,00 | 95.109,61 |
| 194 Computadores e Perifericos | 58.303,61 | 0,00 | 0,00 | 58.303,61 |
| 196 Veiculos | 139.965,00 | 90.900,00 | (78.165,00) | 152.700,00 |
| 1132 Instacoes | 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 Construcoes em Andamento | 506.887,33 | 0,00 | 0,00 | 506.887,33 |
| 208 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA | (211.686,93) | 0,00 | (2.315,70) | (214.002,63) |
| 210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes | (107.913,84) | 0,00 | (1.048,41) | (108.962,25) |
| 1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes | (4.738,98) | 0,00 | (78,99) | (4.817,97) |
| 212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos | (33.705,83) | 0,00 | (447,12) | (34.152,95) |
| 211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios | (65.328,28) | 0,00 | (741,18) | (66.069,46) |
| 184 INTANGIVEL | 3.759,05 | 0,00 | 0,00 | 3.759,05 |
| 38 INTANGIVEL | 15.003,70 | 0,00 | 0,00 | 15.003,70 |
| 195 Sistemas | 15.003,70 | 0,00 | 0,00 | 15.003,70 |
| 39 (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL | (11.244,65) | 0,00 | 0,00 | (11.244,65) |
| 213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas | (11.244,65) | 0,00 | 0,00 | (11.244,65) |

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
NIRE:

Emp.: 467
Fone: (047)03642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Data do NIRE:

Folha: 00002

30/04/2021

PASSIVO

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 300 | PASSIVO | 996.979,63 | (282.816,60) | 306.852,23 | 1.021.015,26 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.760,46 | (117.880,00) | 135.756,34 | 36.636,80 |
| 310 | FORNECEDORES | 1.924,11 | (7.924,11) | 6.000,00 | 0,00 |
| 434 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.924,11 | (7.924,11) | 6.000,00 | 0,00 |
| 2002 | Manfra & Cia Ltda | 1.924,11 | (1.924,11) | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Geologia Crippa Ltda | 0,00 | (6.000,00) | 6.000,00 | 0,00 |
| 312 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 13.308,76 | (15.466,80) | 38.794,84 | 36.636,80 |
| 321 | Salários a Pagar | 0,00 | (3.401,17) | 26.604,71 | 23.203,54 |
| 317 | PIS s/ Folha a Pagar | 237,36 | (237,36) | 237,36 | 237,36 |
| 323 | IRRF a Recolher | 2.691,31 | (1.345,63) | 1.345,63 | 2.691,31 |
| 315 | Previdencia Social a Pagar | 8.481,21 | (8.583,75) | 8.708,25 | 8.605,71 |
| 325 | FGTS a Pagar | 1.898,88 | (1.898,89) | 1.898,89 | 1.898,88 |
| 1850 | OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS | 0,00 | (61,50) | 61,50 | 0,00 |
| 338 | IRRF a Recolher | 0,00 | (15,00) | 15,00 | 0,00 |
| 333 | PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros | 0,00 | (46,50) | 46,50 | 0,00 |
| 340 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.527,59 | (94.427,59) | 90.900,00 | 0,00 |
| 341 | Contas a Pagar | 0,00 | (90.900,00) | 90.900,00 | 0,00 |
| 342 | Cheques a Compensar | 3.527,59 | (3.527,59) | 0,00 | 0,00 |
| 396 | PATRIMONIO LIQUIDO | 978.219,17 | (164.936,60) | 171.095,89 | 984.378,46 |
| 1484 | PATRIMONIO SOCIAL | 978.219,17 | (164.936,60) | 171.095,89 | 984.378,46 |
| 1485 | Patrimonio Social | 978.219,17 | (164.936,60) | 171.095,89 | 984.378,46 |
| 1230 | Superavit ou Deficit Acumulado | 970.412,84 | 0,00 | 0,00 | 970.412,84 |
| 401 | Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço | 0,00 | (164.936,60) | 171.095,89 | 6.159,29 |
| 402 | Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço | 7.806,33 | 0,00 | 0,00 | 7.806,33 |

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
NIRE:

Emp.: 467
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

01/04/2021 A 30/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 91.550,00 | 91.550,00 |
| 629 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 91.550,00 | 91.550,00 |
| 630 Contribuicoes dos Municipios | 0,00 | 0,00 | 91.550,00 | 91.550,00 |
| 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (77.811,60) | 0,00 | (77.811,60) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (77.811,60) | 0,00 | (77.811,60) |
| 865 GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | (35.291,13) | 0,00 | (35.291,13) |
| 866 Remuneracao | 0,00 | (26.502,17) | 0,00 | (26.502,17) |
| 868 Salarios | 0,00 | (26.502,17) | 0,00 | (26.502,17) |
| 871 Encargos Sociais | 0,00 | (8.788,96) | 0,00 | (8.788,96) |
| 872 Previdencia Social | 0,00 | (6.652,71) | 0,00 | (6.652,71) |
| 873 FGTS | 0,00 | (1.898,89) | 0,00 | (1.898,89) |
| 1126 Pis s/ Salarios | 0,00 | (237,36) | 0,00 | (237,36) |
| 884 DESPESAS GERAIS | 0,00 | (42.520,47) | 0,00 | (42.520,47) |
| 885 Material de Expediente/ Administrativa | 0,00 | (373,00) | 0,00 | (373,00) |
| 891 Internet | 0,00 | (219,90) | 0,00 | (219,90) |
| 895 Despesas Postais | 0,00 | (51,60) | 0,00 | (51,60) |
| 899 Consultoria/Assessoria | 0,00 | (25.890,00) | 0,00 | (25.890,00) |
| 901 Energia Eletrica | 0,00 | (381,64) | 0,00 | (381,64) |
| 906 Copa Cozinha e Refeitorio | 0,00 | (1.461,71) | 0,00 | (1.461,71) |
| 910 Servicos de Terceiros | 0,00 | (1.000,00) | 0,00 | (1.000,00) |
| 837 Depreciacoes | 0,00 | (2.315,70) | 0,00 | (2.315,70) |
| 919 Servicos de Vigilancia | 0,00 | (150,00) | 0,00 | (150,00) |
| 920 Manutencao de Veiculos | 0,00 | (800,00) | 0,00 | (800,00) |
| 922 Juros e Multas | 0,00 | (252,57) | 0,00 | (252,57) |
| 925 Servicos Contabeis | 0,00 | (3.113,45) | 0,00 | (3.113,45) |
| 927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (2.512,00) | 0,00 | (2.512,00) |
| 928 Impostos e Taxas Diversas | 0,00 | (2.008,78) | 0,00 | (2.008,78) |
| 710 Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | (1.990,12) | 0,00 | (1.990,12) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 0,00 | (220,49) | 1.380,89 | 1.160,40 |
| 933 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.380,89 | 1.380,89 |
| 934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.380,89 | 1.380,89 |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (220,49) | 0,00 | (220,49) |
| 943 Comissoes e Despesas Bancarias | 0,00 | (220,49) | 0,00 | (220,49) |
| 978 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | (78.165,00) | 78.165,00 | 0,00 |
| 982 Outras Receitas | 0,00 | (78.165,00) | 78.165,00 | 0,00 |
| 983 OUTRAS DESPESAS | 0,00 | (8.739,51) | 0,00 | (8.739,51) |
| 984 Perdas na Alienacao de bens do Ativo Imobilizado | 0,00 | (8.739,51) | 0,00 | (8.739,51) |
| 998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO | 0,00 | (164.936,60) | 171.095,89 | 6.159,29 |

LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO:03413761919
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO:03413761919
Dados: 2021.05.27 17:02:02 -03'00'