



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

---

# *Associação do Municípios do Planorte Norte*

## *Balancete*

### *Maio de 2021*

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: 01/05/2021 a 31/05/2021  
Data do NIRE:

Folha: 00001

31/05/2021

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.021.015,26</b>	<b>152.388,17</b>	<b>(176.989,67)</b>	<b>996.413,76</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.042,48</b>	<b>150.088,17</b>	<b>(174.596,48)</b>	<b>196.534,17</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>221.042,48</b>	<b>150.088,17</b>	<b>(174.596,48)</b>	<b>196.534,17</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>91,27</b>	<b>38,17</b>	<b>(101,10)</b>	<b>28,34</b>
5 Caixa	91,27	38,17	(101,10)	28,34
<b>6 BANCOS</b>	<b>69.480,13</b>	<b>150.050,00</b>	<b>(174.495,38)</b>	<b>45.034,75</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	12.138,88	69.550,00	(80.686,14)	1.002,74
11 Sicoob	57.341,25	80.500,00	(93.809,24)	44.032,01
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>151.471,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.471,08</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	151.471,08	0,00	0,00	151.471,08
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>799.972,78</b>	<b>2.300,00</b>	<b>(2.393,19)</b>	<b>799.879,59</b>
<b>170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>181 INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>182 INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	100,48	0,00	0,00	100,48
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>796.113,25</b>	<b>2.300,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>796.097,55</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>503.228,55</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.528,55</b>
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	2.300,00	0,00	60.603,61
196 Veiculos	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00
1132 Instacoes	9.302,20	0,00	0,00	9.302,20
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>506.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.887,33</b>
204 Construcoes em Andamento	506.887,33	0,00	0,00	506.887,33
<b>208 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(214.002,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>(216.318,33)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(108.962,25)	0,00	(1.048,41)	(110.010,66)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(4.817,97)	0,00	(78,99)	(4.896,96)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(34.152,95)	0,00	(447,12)	(34.600,07)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(66.069,46)	0,00	(741,18)	(66.810,64)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>3.759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>3.681,56</b>
<b>38 INTANGIVEL</b>	<b>15.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,70</b>
195 Sistemas	15.003,70	0,00	0,00	15.003,70
<b>39 (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL</b>	<b>(11.244,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(11.322,14)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.244,65)	0,00	(77,49)	(11.322,14)

PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA  
RG: 734.585/SSP SC  
CPF: 381.890.039-68

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO  
CPF: 034.137.619-19  
CRC: SC03640504 SC  
RG: 3852506/SSPSC

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:

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

CEP: 89.300-000  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021  
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/05/2021

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.021.015,26</b>	<b>(146.905,16)</b>	<b>122.303,66</b>	<b>996.413,76</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.636,80</b>	<b>(67.971,70)</b>	<b>52.753,66</b>	<b>21.418,76</b>
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>36.636,80</b>	<b>(67.910,20)</b>	<b>42.855,16</b>	<b>11.581,76</b>
321 Salários a Pagar	23.203,54	(52.097,13)	28.893,59	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	237,36	(237,36)	260,25	260,25
323 IRRF a Recolher	2.691,31	(1.345,63)	1.417,54	2.763,22
315 Previdência Social a Pagar	8.605,71	(10.249,19)	10.201,77	8.558,29
325 FGTS a Pagar	1.898,88	(3.980,89)	2.082,01	0,00
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(61,50)</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837,00</b>	<b>9.837,00</b>
342 Cheques a Compensar	0,00	0,00	9.837,00	9.837,00
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>984.378,46</b>	<b>(78.933,46)</b>	<b>69.550,00</b>	<b>974.995,00</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>984.378,46</b>	<b>(78.933,46)</b>	<b>69.550,00</b>	<b>974.995,00</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>984.378,46</b>	<b>(78.933,46)</b>	<b>69.550,00</b>	<b>974.995,00</b>
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	(78.933,46)	69.550,00	(9.383,46)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	13.965,62	0,00	0,00	13.965,62



PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA  
RG: 734.585/SSP SC  
CPF: 381.890.039-68

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO  
CPF: 034.137.619-19  
CRC: SC03640504 SC  
RG: 3852506/SSPSC

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:

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

CEP: 89.300-000  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021  
Data do NIRE:

Folha: 00003

01/05/2021 A 31/05/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	69.550,00	69.550,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.686,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.686,42)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.686,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.686,42)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.645,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.645,82)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.926,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.926,54)</b>
868 Salarios	0,00	(27.580,11)	0,00	(27.580,11)
870 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(1.346,43)	0,00	(1.346,43)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.719,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.719,28)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(7.377,02)	0,00	(7.377,02)
873 FGTS	0,00	(2.082,01)	0,00	(2.082,01)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(260,25)	0,00	(260,25)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.040,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.040,60)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(373,40)	0,00	(373,40)
891 Internet	0,00	(439,80)	0,00	(439,80)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(1.431,95)	0,00	(1.431,95)
895 Despesas Postais	0,00	(31,10)	0,00	(31,10)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
897 Despesas com Cartorio	0,00	(124,12)	0,00	(124,12)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(17.068,78)	0,00	(17.068,78)
900 Despesas Advocaticias	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(471,36)	0,00	(471,36)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(784,08)	0,00	(784,08)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(3.842,16)	0,00	(3.842,16)
912 Material de Limpeza e Higiene	0,00	(186,58)	0,00	(186,58)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(1.110,00)	0,00	(1.110,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(3.694,00)	0,00	(3.694,00)
926 Viagens e Diarias	0,00	(418,90)	0,00	(418,90)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(623,00)	0,00	(623,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(1.114,34)	0,00	(1.114,34)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.274,48)	0,00	(1.274,48)
709 Consumo de Agua	0,00	(89,36)	0,00	(89,36)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(247,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(247,04)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(247,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(247,04)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(247,04)	0,00	(247,04)
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.933,46)</b>	<b>69.550,00</b>	<b>(9.383,46)</b>



PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA  
RG: 734.585/SSP SC  
CPF: 381.890.039-68

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO  
CPF: 034.137.619-19  
CRC: SC036405O4 SC  
RG: 3852506/SSPSC