



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

Balancete

Julho 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:

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Data do NIRE:

Folha: 00001

31/07/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.016.104,73	168.523,97	(150.732,68)	1.033.896,02
2 ATIVO CIRCULANTE	218.618,33	168.523,97	(148.339,49)	238.802,81
3 DISPONIVEL	218.618,33	166.523,97	(148.339,49)	236.802,81
4 CAIXA	55,99	319,18	0,00	375,17
5 Caixa	55,99	319,18	0,00	375,17
6 BANCOS	66.346,97	165.748,50	(148.339,49)	83.755,98
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	8.824,20	72.297,50	(72.162,79)	8.958,91
11 Sicoob	57.522,77	93.451,00	(76.176,70)	74.797,07
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	152.215,37	456,29	0,00	152.671,66
27 Aplicacao Sicoob RDC	152.215,37	456,29	0,00	152.671,66
32 CREDITOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40 ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	797.486,40	0,00	(2.393,19)	795.093,21
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	793.781,85	0,00	(2.315,70)	791.466,15
189 BENS E DIREITOS EM USO	505.528,55	0,00	0,00	505.528,55
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	60.603,61	0,00	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
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	(218.634,03)	0,00	(2.315,70)	(220.949,73)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(111.059,07)	0,00	(1.048,41)	(112.107,48)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(4.975,95)	0,00	(78,99)	(5.054,94)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(35.047,19)	0,00	(447,12)	(35.494,31)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(67.551,82)	0,00	(741,18)	(68.293,00)
184 INTANGIVEL	3.604,07	0,00	(77,49)	3.526,58
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	(11.399,63)	0,00	(77,49)	(11.477,12)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.399,63)	0,00	(77,49)	(11.477,12)

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

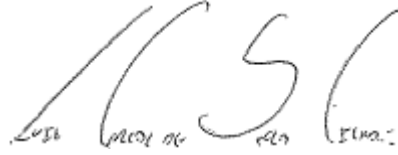
CEP: 89.300-000
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/07/2021

A T I V O

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual



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: 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: 01/07/2021 a 31/07/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

31/07/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.016.104,73	(123.549,34)	141.340,63	1.033.896,02
301 PASSIVO CIRCULANTE	38.756,37	(44.172,46)	46.926,46	41.510,37
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	38.097,28	(43.513,37)	46.794,53	41.378,44
321 Salários a Pagar	25.963,22	(30.075,49)	32.315,77	28.203,50
317 PIS s/ Folha a Pagar	268,57	(268,57)	289,46	289,46
323 IRRF a Recolher	2.872,88	(1.360,09)	1.651,47	3.164,26
315 Previdência Social a Pagar	6.844,04	(9.660,63)	10.222,04	7.405,45
325 FGTS a Pagar	2.148,57	(2.148,59)	2.315,79	2.315,77
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	61,50	(61,50)	131,93	131,93
338 IRRF a Recolher	15,00	(15,00)	32,33	32,33
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	46,50	(46,50)	99,60	99,60
340 OUTRAS OBRIGACOES	597,59	(597,59)	0,00	0,00
342 Cheques a Compensar	597,59	(597,59)	0,00	0,00
396 PATRIMONIO LIQUIDO	977.348,36	(79.376,88)	94.414,17	992.385,65
1484 PATRIMONIO SOCIAL	977.348,36	(79.376,88)	94.414,17	992.385,65
1485 Patrimonio Social	977.348,36	(79.376,88)	94.414,17	992.385,65
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	(79.376,88)	94.414,17	15.037,29
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	6.935,52	0,00	0,00	6.935,52



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: 01/07/2021 a 31/07/2021
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/07/2021 A 31/07/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	93.748,50	93.748,50
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	93.748,50	93.748,50
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	93.748,50	93.748,50
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(79.134,19)	209,38	(78.924,81)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(79.134,19)	209,38	(78.924,81)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(41.643,85)	0,00	(41.643,85)
866 Remuneracao	0,00	(30.685,01)	0,00	(30.685,01)
868 Salarios	0,00	(29.829,18)	0,00	(29.829,18)
870 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(855,83)	0,00	(855,83)
871 Encargos Sociais	0,00	(9.978,84)	0,00	(9.978,84)
872 Previdencia Social	0,00	(7.373,59)	0,00	(7.373,59)
873 FGTS	0,00	(2.315,79)	0,00	(2.315,79)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(289,46)	0,00	(289,46)
874 Beneficios	0,00	(980,00)	0,00	(980,00)
929 Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	(980,00)	0,00	(980,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(37.490,34)	209,38	(37.280,96)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(688,15)	0,00	(688,15)
889 Seguros	0,00	(863,40)	0,00	(863,40)
891 Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(650,05)	0,00	(650,05)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(61,90)	0,00	(61,90)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(18.147,94)	209,38	(17.938,56)
900 Despesas Advocaticias	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(604,85)	0,00	(604,85)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(376,92)	0,00	(376,92)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(1.550,00)	0,00	(1.550,00)
912 Material de Limpeza e Higiene	0,00	(56,60)	0,00	(56,60)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(209,46)	0,00	(209,46)
925 Servicos Contabeis	0,00	(847,00)	0,00	(847,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(2.343,98)	0,00	(2.343,98)
926 Viagens e Diarias	0,00	(31,00)	0,00	(31,00)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(807,00)	0,00	(807,00)
931 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(1.933,00)	0,00	(1.933,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.096,86)	0,00	(1.096,86)
709 Consumo de Agua	0,00	(39,14)	0,00	(39,14)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(242,69)	456,29	213,60
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	456,29	456,29
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	456,29	456,29
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(242,69)	0,00	(242,69)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(242,69)	0,00	(242,69)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(79.376,88)	94.414,17	15.037,29



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