



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

Agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE:

Folha: 00001

31/08/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.033.896,02	155.794,26	(182.139,13)	1.007.551,15
2 ATIVO CIRCULANTE	238.802,81	155.794,26	(179.745,94)	214.851,13
3 DISPONIVEL	236.802,81	155.794,26	(177.745,94)	214.851,13
4 CAIXA	375,17	0,00	0,00	375,17
5 Caixa	375,17	0,00	0,00	375,17
6 BANCOS	83.755,98	155.248,00	(177.745,94)	61.258,04
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	8.958,91	69.550,00	(78.169,39)	339,52
11 Sicoob	74.797,07	85.698,00	(99.576,55)	60.918,52
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	152.671,66	546,26	0,00	153.217,92
27 Aplicacao Sicoob RDC	152.671,66	546,26	0,00	153.217,92
32 CREDITOS	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
40 ADIANTAMENTOS	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
41 Adiantamentos a Fornecedores	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	795.093,21	0,00	(2.393,19)	792.700,02
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	791.466,15	0,00	(2.315,70)	789.150,45
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	(220.949,73)	0,00	(2.315,70)	(223.265,43)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(112.107,48)	0,00	(1.048,41)	(113.155,89)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.054,94)	0,00	(78,99)	(5.133,93)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(35.494,31)	0,00	(447,12)	(35.941,43)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(68.293,00)	0,00	(741,18)	(69.034,18)
184 INTANGIVEL	3.526,58	0,00	(77,49)	3.449,09
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	(11.477,12)	0,00	(77,49)	(11.554,61)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.477,12)	0,00	(77,49)	(11.554,61)

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

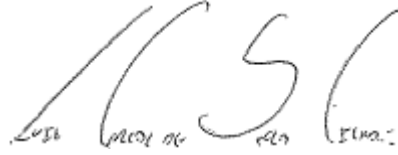
CEP: 89.300-000
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/08/2021

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: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

31/08/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.033.896,02	(155.777,02)	129.432,15	1.007.551,15
301 PASSIVO CIRCULANTE	39.231,22	(72.463,14)	51.637,89	18.405,97
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	39.099,29	(72.331,21)	46.860,86	13.628,94
321 Salários a Pagar	26.463,22	(58.778,99)	32.315,77	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	268,57	(268,57)	289,46	289,46
323 IRRF a Recolher	2.985,66	(1.415,22)	1.593,82	3.164,26
315 Previdência Social a Pagar	7.233,25	(9.719,84)	10.346,04	7.859,45
325 FGTS a Pagar	2.148,59	(2.148,59)	2.315,77	2.315,77
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	131,93	(131,93)	119,15	119,15
338 IRRF a Recolher	32,33	(32,33)	72,65	72,65
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	99,60	(99,60)	46,50	46,50
340 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	4.657,88	4.657,88
342 Cheques a Compensar	0,00	0,00	4.657,88	4.657,88
396 PATRIMONIO LIQUIDO	994.664,80	(83.313,88)	77.794,26	989.145,18
1484 PATRIMONIO SOCIAL	994.664,80	(83.313,88)	77.794,26	989.145,18
1485 Patrimonio Social	994.664,80	(83.313,88)	77.794,26	989.145,18
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	(83.313,88)	77.794,26	(5.519,62)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	24.251,96	0,00	0,00	24.251,96



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: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/08/2021 A 31/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	77.248,00	77.248,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.248,00	77.248,00
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	77.248,00	77.248,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(83.084,59)	0,00	(83.084,59)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(83.084,59)	0,00	(83.084,59)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(39.932,00)	0,00	(39.932,00)
866 Remuneracao	0,00	(29.829,18)	0,00	(29.829,18)
868 Salarios	0,00	(29.829,18)	0,00	(29.829,18)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.102,82)	0,00	(10.102,82)
872 Previdencia Social	0,00	(7.497,59)	0,00	(7.497,59)
873 FGTS	0,00	(2.315,77)	0,00	(2.315,77)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(289,46)	0,00	(289,46)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(43.152,59)	0,00	(43.152,59)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(626,60)	0,00	(626,60)
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	(650,30)	0,00	(650,30)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(18.054,67)	0,00	(18.054,67)
900 Despesas Advocaticias	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(699,76)	0,00	(699,76)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.473,97)	0,00	(1.473,97)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
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	(22,84)	0,00	(22,84)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(1.755,00)	0,00	(1.755,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(4.847,00)	0,00	(4.847,00)
926 Viagens e Diarias	0,00	(255,00)	0,00	(255,00)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(3.743,00)	0,00	(3.743,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.929,92)	0,00	(1.929,92)
709 Consumo de Agua	0,00	(48,04)	0,00	(48,04)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(229,29)	546,26	316,97
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	546,26	546,26
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	546,26	546,26
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(229,29)	0,00	(229,29)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(229,29)	0,00	(229,29)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(83.313,88)	77.794,26	(5.519,62)

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