



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

Setembro 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: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE:

Folha: 00001

30/09/2021

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.007.551,15	136.025,50	(144.747,22)	998.829,43
2 ATIVO CIRCULANTE	214.851,13	136.025,50	(142.354,03)	208.522,60
3 DISPONIVEL	214.851,13	136.025,50	(142.354,03)	208.522,60
4 CAIXA	375,17	0,00	0,00	375,17
5 Caixa	375,17	0,00	0,00	375,17
6 BANCOS	61.258,04	136.025,50	(142.354,03)	54.929,51
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	339,52	69.550,00	(64.153,99)	5.735,53
11 Sicoob	60.918,52	66.475,50	(78.200,04)	49.193,98
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	153.217,92	0,00	0,00	153.217,92
27 Aplicacao Sicoob RDC	153.217,92	0,00	0,00	153.217,92
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	792.700,02	0,00	(2.393,19)	790.306,83
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	789.150,45	0,00	(2.315,70)	786.834,75
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	(223.265,43)	0,00	(2.315,70)	(225.581,13)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(113.155,89)	0,00	(1.048,41)	(114.204,30)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.133,93)	0,00	(78,99)	(5.212,92)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(35.941,43)	0,00	(447,12)	(36.388,55)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(69.034,18)	0,00	(741,18)	(69.775,36)
184 INTANGIVEL	3.449,09	0,00	(77,49)	3.371,60
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	(11.554,61)	0,00	(77,49)	(11.632,10)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.554,61)	0,00	(77,49)	(11.632,10)

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: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE:

Folha: 00002

30/09/2021

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.007.551,15	(140.750,10)	132.028,38	998.829,43
301	PASSIVO CIRCULANTE	18.405,97	(54.352,96)	60.002,88	24.055,89
312	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.628,94	(47.488,15)	47.121,90	13.262,69
321	Salários a Pagar	0,00	(32.315,77)	32.315,77	0,00
317	PIS s/ Folha a Pagar	289,46	(289,46)	289,46	289,46
323	IRRF a Recolher	3.164,26	(1.415,22)	1.593,82	3.342,86
315	Previdencia Social a Pagar	7.859,45	(8.836,14)	10.607,06	9.630,37
325	FGTS a Pagar	2.315,77	(4.631,56)	2.315,79	0,00
1850	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	119,15	(154,77)	212,42	176,80
338	IRRF a Recolher	72,65	(32,33)	89,98	130,30
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	46,50	(99,60)	99,60	46,50
334	ISS retido s/ serviços de terceiros	0,00	(22,84)	22,84	0,00
340	OUTRAS OBRIGACOES	4.657,88	(6.710,04)	12.668,56	10.616,40
342	Cheques a Compensar	4.657,88	(6.710,04)	12.668,56	10.616,40
396	PATRIMONIO LIQUIDO	989.145,18	(86.397,14)	72.025,50	974.773,54
1484	PATRIMONIO SOCIAL	989.145,18	(86.397,14)	72.025,50	974.773,54
1485	Patrimonio Social	989.145,18	(86.397,14)	72.025,50	974.773,54
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	(86.397,14)	72.025,50	(14.371,64)
402	Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	18.732,34	0,00	0,00	18.732,34

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: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

01/09/2021 A 30/09/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	72.025,50	72.025,50
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	72.025,50	72.025,50
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	72.025,50	72.025,50
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(86.183,25)	0,00	(86.183,25)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(86.183,25)	0,00	(86.183,25)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(41.658,94)	0,00	(41.658,94)
866 Remuneracao	0,00	(31.339,08)	0,00	(31.339,08)
868 Salarios	0,00	(31.339,08)	0,00	(31.339,08)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.319,86)	0,00	(10.319,86)
872 Previdencia Social	0,00	(7.714,61)	0,00	(7.714,61)
873 FGTS	0,00	(2.315,79)	0,00	(2.315,79)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(289,46)	0,00	(289,46)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(44.524,31)	0,00	(44.524,31)
889 Seguros	0,00	(868,84)	0,00	(868,84)
891 Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(1.345,00)	0,00	(1.345,00)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(9.717,20)	0,00	(9.717,20)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(12.147,94)	0,00	(12.147,94)
900 Despesas Advocaticias	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(523,30)	0,00	(523,30)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(1.416,35)	0,00	(1.416,35)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(1.400,00)	0,00	(1.400,00)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
917 Servicos de Limpeza e Conservacao	0,00	(480,00)	0,00	(480,00)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(640,00)	0,00	(640,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(2.847,00)	0,00	(2.847,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(960,86)	0,00	(960,86)
926 Viagens e Diarias	0,00	(1.404,23)	0,00	(1.404,23)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.685,85)	0,00	(1.685,85)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.852,16)	0,00	(1.852,16)
709 Consumo de Agua	0,00	(52,49)	0,00	(52,49)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(213,89)	0,00	(213,89)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(213,89)	0,00	(213,89)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(213,89)	0,00	(213,89)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(86.397,14)	72.025,50	(14.371,64)