



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

Outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021
 Data do NIRE:

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	998.829,43	141.309,11	(137.481,48)	1.002.657,06
2	ATIVO CIRCULANTE	208.522,60	141.309,11	(135.088,29)	214.743,42
3	DISPONIVEL	208.522,60	140.025,50	(135.088,29)	213.459,81
4	CAIXA	375,17	0,00	0,00	375,17
5	Caixa	375,17	0,00	0,00	375,17
6	BANCOS	54.929,51	140.025,50	(135.088,29)	59.866,72
7	Banco do Brasil S.A. - C/C	5.735,53	76.025,50	(64.153,99)	17.607,04
11	Sicoob	49.193,98	64.000,00	(70.934,30)	42.259,68
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
32	CREDITOS	0,00	1.283,61	0,00	1.283,61
40	ADIANTAMENTOS	0,00	1.283,61	0,00	1.283,61
45	Antecipacao de Ferias	0,00	1.283,61	0,00	1.283,61
173	ATIVO NAO CIRCULANTE	790.306,83	0,00	(2.393,19)	787.913,64
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	786.834,75	0,00	(2.315,70)	784.519,05
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	(225.581,13)	0,00	(2.315,70)	(227.896,83)
210	(-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(114.204,30)	0,00	(1.048,41)	(115.252,71)
1180	(-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.212,92)	0,00	(78,99)	(5.291,91)
212	(-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(36.388,55)	0,00	(447,12)	(36.835,67)
211	(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(69.775,36)	0,00	(741,18)	(70.516,54)
184	INTANGIVEL	3.371,60	0,00	(77,49)	3.294,11
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	(11.632,10)	0,00	(77,49)	(11.709,59)
213	(-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.632,10)	0,00	(77,49)	(11.709,59)

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: 01/10/2021 a 31/10/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	998.829,43	(129.002,89)	132.830,52	1.002.657,06
301 PASSIVO CIRCULANTE	24.055,89	(54.703,13)	56.793,02	26.145,78
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.262,69	(43.931,96)	47.339,58	16.670,31
321 Salários a Pagar	0,00	(32.315,77)	32.315,77	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	289,46	(289,46)	289,34	289,34
323 IRRF a Recolher	3.342,86	(1.593,82)	1.593,82	3.342,86
315 Previdência Social a Pagar	9.630,37	(9.732,91)	10.825,84	10.723,30
325 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.314,81	2.314,81
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	176,80	(154,77)	212,22	234,25
338 IRRF a Recolher	130,30	(32,33)	89,78	187,75
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	10.616,40	(10.616,40)	9.241,22	9.241,22
342 Cheques a Compensar	10.616,40	(10.616,40)	9.241,22	9.241,22
396 PATRIMONIO LIQUIDO	974.773,54	(74.299,76)	76.037,50	976.511,28
1484 PATRIMONIO SOCIAL	974.773,54	(74.299,76)	76.037,50	976.511,28
1485 Patrimonio Social	974.773,54	(74.299,76)	76.037,50	976.511,28
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	(74.299,76)	76.037,50	1.737,74
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	4.360,70	0,00	0,00	4.360,70



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: 01/10/2021 a 31/10/2021
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRACAO DE RESULTADO EM 01/10/2021 A 31/10/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	76.025,50	76.025,50
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	76.025,50	76.025,50
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	76.025,50	76.025,50
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(74.080,87)	12,00	(74.068,87)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(74.080,87)	12,00	(74.068,87)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(43.445,85)	12,00	(43.433,85)
866 Remuneracao	0,00	(32.213,23)	12,00	(32.201,23)
868 Salarios	0,00	(32.213,23)	12,00	(32.201,23)
871 Encargos Sociais	0,00	(10.582,62)	0,00	(10.582,62)
872 Previdencia Social	0,00	(7.978,47)	0,00	(7.978,47)
873 FGTS	0,00	(2.314,81)	0,00	(2.314,81)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(289,34)	0,00	(289,34)
874 Beneficios	0,00	(650,00)	0,00	(650,00)
929 Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	(650,00)	0,00	(650,00)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(30.635,02)	0,00	(30.635,02)
891 Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(64,90)	0,00	(64,90)
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	(621,60)	0,00	(621,60)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(78,00)	0,00	(78,00)
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)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	0,00	(335,64)	0,00	(335,64)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(980,00)	0,00	(980,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(2.847,00)	0,00	(2.847,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(2.621,01)	0,00	(2.621,01)
926 Viagens e Diarias	0,00	(345,20)	0,00	(345,20)
931 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(250,00)	0,00	(250,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.980,64)	0,00	(1.980,64)
601 Cursos e Treinamentos	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(218,89)	0,00	(218,89)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(218,89)	0,00	(218,89)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(218,89)	0,00	(218,89)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(74.299,76)	76.037,50	1.737,74



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