



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

Novembro 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: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE:

Folha: 00001

30/11/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.002.657,06	167.050,00	(165.631,07)	1.004.075,99
2 ATIVO CIRCULANTE	214.743,42	167.050,00	(163.237,88)	218.555,54
3 DISPONIVEL	213.459,81	167.050,00	(161.954,27)	218.555,54
4 CAIXA	375,17	0,00	0,00	375,17
5 Caixa	375,17	0,00	0,00	375,17
6 BANCOS	59.866,72	167.050,00	(161.954,27)	64.962,45
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	17.607,04	69.550,00	(86.678,74)	478,30
11 Sicoob	42.259,68	97.500,00	(75.275,53)	64.484,15
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	1.283,61	0,00	(1.283,61)	0,00
40 ADIANTAMENTOS	1.283,61	0,00	(1.283,61)	0,00
45 Antecipacao de Ferias	1.283,61	0,00	(1.283,61)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	787.913,64	0,00	(2.393,19)	785.520,45
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	784.519,05	0,00	(2.315,70)	782.203,35
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	(227.896,83)	0,00	(2.315,70)	(230.212,53)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(115.252,71)	0,00	(1.048,41)	(116.301,12)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.291,91)	0,00	(78,99)	(5.370,90)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(36.835,67)	0,00	(447,12)	(37.282,79)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(70.516,54)	0,00	(741,18)	(71.257,72)
184 INTANGIVEL	3.294,11	0,00	(77,49)	3.216,62
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	(11.709,59)	0,00	(77,49)	(11.787,08)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.709,59)	0,00	(77,49)	(11.787,08)

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

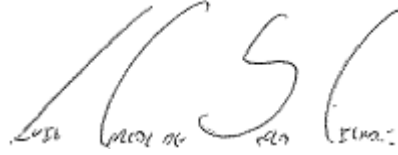
CEP: 89.300-000
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE:

Folha: 00002

30/11/2021

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

30/11/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.002.657,06	(193.105,64)	194.524,57	1.004.075,99
301 PASSIVO CIRCULANTE	26.145,78	(86.785,46)	108.315,24	47.675,56
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.670,31	(77.412,31)	87.521,51	26.779,51
321 Salários a Pagar	0,00	(41.032,16)	42.577,02	1.544,86
317 PIS s/ Folha a Pagar	289,34	(289,46)	384,38	384,26
323 IRRF a Recolher	3.342,86	(1.593,82)	1.640,36	3.389,40
315 Previdência Social a Pagar	10.723,30	(11.368,18)	12.073,86	11.428,98
325 FGTS a Pagar	2.314,81	(6.071,86)	3.757,05	0,00
364 13º Salário a Pagar	0,00	(17.056,83)	17.056,83	0,00
367 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	10.032,01	10.032,01
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	234,25	(131,93)	212,22	314,54
338 IRRF a Recolher	187,75	(32,33)	89,78	245,20
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	46,50	(99,60)	122,44	69,34
340 OUTRAS OBRIGACOES	9.241,22	(9.241,22)	20.581,51	20.581,51
342 Cheques a Compensar	9.241,22	(9.241,22)	20.581,51	20.581,51
396 PATRIMONIO LIQUIDO	976.511,28	(106.320,18)	86.209,33	956.400,43
1484 PATRIMONIO SOCIAL	976.511,28	(106.320,18)	86.209,33	956.400,43
1485 Patrimonio Social	976.511,28	(106.320,18)	86.209,33	956.400,43
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	(106.320,18)	86.209,33	(20.110,85)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	6.098,44	0,00	0,00	6.098,44



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: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/11/2021 A 30/11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(106.096,54)	5.659,33	(100.437,21)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(106.096,54)	5.659,33	(100.437,21)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(72.087,60)	5.659,33	(66.428,27)
866 Remuneracao	0,00	(31.235,23)	782,07	(30.453,16)
868 Salarios	0,00	(31.235,23)	782,07	(30.453,16)
871 Encargos Sociais	0,00	(13.024,49)	0,00	(13.024,49)
872 Previdencia Social	0,00	(8.883,06)	0,00	(8.883,06)
873 FGTS	0,00	(3.757,05)	0,00	(3.757,05)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(384,38)	0,00	(384,38)
874 Beneficios	0,00	(70,00)	0,00	(70,00)
929 Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	(70,00)	0,00	(70,00)
881 Provisoes	0,00	(27.757,88)	4.877,26	(22.880,62)
882 Provisoes de Ferias	0,00	(7.462,73)	0,00	(7.462,73)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(20.295,15)	4.877,26	(15.417,89)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(34.008,94)	0,00	(34.008,94)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(837,50)	0,00	(837,50)
890 Bens nao Imobilizaveis	0,00	(1.240,00)	0,00	(1.240,00)
891 Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(1.405,15)	0,00	(1.405,15)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.820,00)	0,00	(1.820,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(451,00)	0,00	(451,00)
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	(711,98)	0,00	(711,98)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(607,09)	0,00	(607,09)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(1.191,01)	0,00	(1.191,01)
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	(560,00)	0,00	(560,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(2.847,00)	0,00	(2.847,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(1.537,35)	0,00	(1.537,35)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.353,00)	0,00	(1.353,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.465,95)	0,00	(1.465,95)
709 Consumo de Agua	0,00	(48,04)	0,00	(48,04)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(223,64)	0,00	(223,64)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(223,64)	0,00	(223,64)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(223,64)	0,00	(223,64)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(106.320,18)	86.209,33	(20.110,85)



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