

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 83.244.954/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 984.633,64	R\$ 956.993,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 196.882,45	R\$ 173.865,74
DISPONIVEL		R\$ 174.380,52	R\$ 155.522,98
CAIXA		R\$ 137,22	R\$ 108,13
Caixa		R\$ 137,22	R\$ 108,13
BANCOS		R\$ 18.066,14	R\$ 27.196,93
Banco do Brasil S.A. - C/C [Conta Corrente nr. 22366-2]		R\$ 16.901,17	R\$ 357,81
Sicoob		R\$ 1.164,97	R\$ 26.839,12
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 156.177,16	R\$ 128.217,92
Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa		R\$ 1.086,97	R\$ 0,00
Aplicacao Sicoob RDC		R\$ 155.090,19	R\$ 128.217,92
CREDITOS		R\$ 22.501,93	R\$ 18.342,76
ADIANTAMENTOS		R\$ 22.501,93	R\$ 18.342,76
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 3.788,62	R\$ 0,00
Antecipacao de Ferias		R\$ 18.713,31	R\$ 18.342,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 787.751,19	R\$ 783.127,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 100,48	R\$ 100,48
INVESTIMENTOS		R\$ 100,48	R\$ 100,48
INVESTIMENTOS		R\$ 100,48	R\$ 100,48
CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob		R\$ 100,48	R\$ 100,48
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 783.659,19	R\$ 779.887,65
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 481.498,35	R\$ 505.528,55
Imoveis		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes		R\$ 162.462,03	R\$ 167.813,13
Movéis e Utensílios		R\$ 95.109,61	R\$ 95.109,61
Computadores e Perifericos		R\$ 54.659,51	R\$ 60.603,61
Veiculos		R\$ 139.965,00	R\$ 152.700,00
Instacoes		R\$ 9.302,20	R\$ 9.302,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 506.887,33	R\$ 506.887,33
Construcoes em Andamento		R\$ 506.887,33	R\$ 506.887,33
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (204.726,49)	R\$ (232.528,23)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes		R\$ (104.768,61)	R\$ (117.349,53)
(-) (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes		R\$ (4.502,01)	R\$ (5.449,89)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos		R\$ (32.364,47)	R\$ (37.729,91)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensílios		R\$ (63.091,40)	R\$ (71.998,90)
INTANGIVEL		R\$ 3.991,52	R\$ 3.139,13
INTANGIVEL		R\$ 15.003,70	R\$ 15.003,70
Sistemas		R\$ 15.003,70	R\$ 15.003,70
(-) (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL		R\$ (11.012,18)	R\$ (11.864,57)
(-) (-) Amortizacao Acumulada Sistemas		R\$ (11.012,18)	R\$ (11.864,57)
PASSIVO		R\$ 984.633,64	R\$ 956.993,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.220,80	R\$ 22.426,88
FORNECEDORES		R\$ 804,65	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 804,65	R\$ 0,00
Peschel Contabilidade Ltda		R\$ 804,65	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 13.354,65	R\$ 17.948,07
PIS s/ Folha a Pagar		R\$ 388,96	R\$ 699,07
IRRF a Recolher		R\$ 3.818,50	R\$ 5.080,66
Previdencia Social a Pagar		R\$ 9.147,19	R\$ 12.168,34
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 61,50	R\$ 584,11
IRRF a Recolher		R\$ 15,00	R\$ 392,43
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros		R\$ 46,50	R\$ 146,10
ISS retido s/ serviços de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 45,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 3.894,70
Cheques a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 3.894,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 970.412,84	R\$ 934.566,12
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 970.412,84	R\$ 934.566,12
Patrimonio Social		R\$ 970.412,84	R\$ 934.566,12
Superavit ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]		R\$ 970.412,84	R\$ 934.566,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.F7.BA.F3.A5.58.81.E2.3C.58.85.A2.F2.2E.6B.22.5F.76.19.37-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1