

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.120.527,25	R\$ 922.898,50
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.120.527,25	R\$ 922.898,50
Contribuicoes dos Municipios[Mafra]		R\$ 338.791,28	R\$ 315.315,50
Contribuicoes dos Municipios[Canoinhas]		R\$ 194.639,44	R\$ 146.475,50
Contribuicoes dos Municipios[Papanduva]		R\$ 125.075,84	R\$ 62.975,00
Contribuicoes dos Municipios[Itaiopolis]		R\$ 90.664,61	R\$ 63.247,50
Contribuicoes dos Municipios[Irineopolis]		R\$ 0,00	R\$ 10.475,50
Contribuicoes dos Municipios[Monte Castelo]		R\$ 63.020,80	R\$ 52.635,50
Contribuicoes dos Municipios[Bela Vista do Toldo]		R\$ 63.682,88	R\$ 54.675,50
Contribuicoes dos Municipios[Major Vieira]		R\$ 80.612,16	R\$ 74.475,50
Contribuicoes dos Municipios[Porto União]		R\$ 56.400,00	R\$ 58.875,50
Contribuicoes dos Municipios[Três Barras]		R\$ 107.640,24	R\$ 83.747,50
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.036.092,49)	R\$ (950.005,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.029.787,94)	R\$ (950.447,89)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R\$ (448.318,25)	R\$ (529.419,21)
(-) Remuneracao		R\$ (285.573,28)	R\$ (327.431,15)
(-) Salarios		R\$ (282.699,31)	R\$ (323.968,89)
(-) Rescisoes		R\$ (2.873,97)	R\$ (0,00)
(-) Bolsa Auxilio - Estágio		R\$ 0,00	R\$ (3.462,26)
(-) Encargos Sociais		R\$ (107.251,28)	R\$ (128.047,88)
(-) Previdencia Social		R\$ (78.704,13)	R\$ (95.667,68)
(-) FGTS		R\$ (24.667,84)	R\$ (28.667,07)
(-) Multa Rescisoria		R\$ (798,44)	R\$ (0,00)
(-) Pis s/ Salarios		R\$ (3.080,87)	R\$ (3.713,13)
(-) Beneficios		R\$ (1.575,00)	R\$ (1.840,00)
(-) Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho		R\$ (975,00)	R\$ (1.840,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisoes		R\$ (53.918,69)	R\$ (72.100,18)
(-) Provisoes de Ferias		R\$ (28.492,92)	R\$ (42.476,96)
(-) Provisoes de 13º Salario		R\$ (25.425,77)	R\$ (29.623,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (581.469,69)	R\$ (421.028,68)
(-) Material de Expediente/ Administrativa		R\$ (3.888,20)	R\$ (7.375,81)
(-) Seguros		R\$ (2.872,78)	R\$ (4.428,89)
(-) Bens nao Imobilizaveis		R\$ (14.811,75)	R\$ (2.634,90)
(-) Internet		R\$ (2.916,34)	R\$ (2.383,90)
(-) Despesas Telefonicas		R\$ (5.041,88)	R\$ (7.123,92)
(-) Despesas Postais		R\$ (239,20)	R\$ (148,20)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (17.040,00)	R\$ (11.397,61)
(-) Despesas com Cartorio		R\$ (301,52)	R\$ (244,60)
(-) Manutencao e Reparos de Bens		R\$ (14.062,11)	R\$ (10.722,80)
(-) Consultoria/Assessoria		R\$ (4.000,00)	R\$ (168.201,33)
(-) Despesas Advocaticias		R\$ (78.000,00)	R\$ (33.000,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ (4.704,61)	R\$ (6.270,02)
(-) Eventos, Reuniao e Convencoes		R\$ (5.647,67)	R\$ (1.343,65)
(-) Copa Cozinha e Refeitório		R\$ (9.238,49)	R\$ (11.902,42)
(-) Livros, Jornais, Revistas e Periodicos		R\$ (1.890,00)	R\$ (142,00)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (274.184,63)	R\$ (20.081,19)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (3.158,51)	R\$ (668,82)
(-) Depreciacoes		R\$ (28.175,44)	R\$ (28.654,13)
(-) EPI/ Material de seguranca		R\$ (89,90)	R\$ (460,00)
(-) Servicos de Limpeza e Conservacao		R\$ (2.298,36)	R\$ (620,00)
(-) Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes		R\$ (124,78)	R\$ (335,64)
(-) Servicos de Vigilancia		R\$ (1.987,33)	R\$ (2.100,00)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (430,48)	R\$ (434,70)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (6.364,00)	R\$ (7.545,00)
(-) Juros e Multas		R\$ (116,43)	R\$ (252,57)
(-) Confraternizacoes		R\$ (5.674,40)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas Federais/ Estaduais		R\$ (188,49)	R\$ (114,77)
(-) Servicos Contabeis		R\$ (33.455,83)	R\$ (34.388,10)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (2.046,40)	R\$ (10.577,13)
(-) Viagens e Diarias		R\$ (15.943,85)	R\$ (4.038,82)
(-) Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas		R\$ (24.554,17)	R\$ (15.874,10)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (88,78)	R\$ (3.563,95)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ (1.294,06)	R\$ (2.183,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (12.146,17)	R\$ (19.552,06)
(-) Despesas Diversas		R\$ (315,00)	R\$ (16,00)
(-) Brindes		R\$ (3.109,97)	R\$ (1.512,44)
(-) Consumo de Agua		R\$ (1.068,13)	R\$ (556,21)
(-) Perdas, Roubo e Deteriorizacao		R\$ (0,03)	R\$ (0,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (3.768,48)	R\$ 442,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.317,89	R\$ 3.128,23
Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras		R\$ 2.312,39	R\$ 3.128,23
Descontos Obtidos		R\$ 5,50	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.086,37)	R\$ (2.686,05)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (5.534,95)	R\$ (2.685,70)
(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ (551,42)	R\$ (0,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.536,07)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.536,07)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (2.536,07)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 84.434,76	R\$ (27.107,21)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.200,79)	R\$ (8.739,51)
(-) Perdas na Alienacao de bens do Ativo Imobilizado		R\$ (188,23)	R\$ (8.739,51)
(-) Doacoes		R\$ (1.806,26)	R\$ (0,00)
(-) Multas nao dedutíveis		R\$ (206,30)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,49	R\$ 0,00
Ganho da Alienacao de bens do Ativo Imobilizado		R\$ 0,01	R\$ 0,00
(-) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 82.234,46	R\$ (35.846,72)

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