



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

Dezembro de 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00001

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.152.331,11	216.307,43	(281.825,64)	1.086.812,90
2 ATIVO CIRCULANTE	390.698,94	216.307,43	(279.432,45)	327.573,92
3 DISPONIVEL	380.393,50	192.631,22	(258.867,28)	314.157,44
4 CAIXA	55,95	0,00	0,00	55,95
5 Caixa	55,95	0,00	0,00	55,95
6 BANCOS	132.190,23	189.870,00	(258.867,28)	63.192,95
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	29.509,81	68.010,00	(97.205,99)	313,82
11 Sicoob	102.680,42	121.860,00	(161.661,29)	62.879,13
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	248.147,32	2.761,22	0,00	250.908,54
27 Aplicacao Sicoob RDC	248.147,32	2.761,22	0,00	250.908,54
32 CREDITOS	10.305,44	23.676,21	(20.565,17)	13.416,48
40 ADIANTAMENTOS	10.305,44	23.676,21	(20.565,17)	13.416,48
45 Antecipacao de Ferias	0,00	23.676,21	(10.259,73)	13.416,48
47 Adinamento de 13º salario	10.305,44	0,00	(10.305,44)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	761.632,17	0,00	(2.393,19)	759.238,98
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	759.244,95	0,00	(2.315,70)	756.929,25
189 BENS E DIREITOS EM USO	510.358,55	0,00	0,00	510.358,55
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	99.939,61	0,00	0,00	99.939,61
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	(258.000,93)	0,00	(2.315,70)	(260.316,63)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(128.882,04)	0,00	(1.048,41)	(129.930,45)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.318,78)	0,00	(78,99)	(6.397,77)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(42.648,23)	0,00	(447,12)	(43.095,35)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(80.151,88)	0,00	(741,18)	(80.893,06)
184 INTANGIVEL	2.286,74	0,00	(77,49)	2.209,25
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	(12.716,96)	0,00	(77,49)	(12.794,45)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.716,96)	0,00	(77,49)	(12.794,45)

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: 01/12/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------



PRESIDENTE: JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 029.479.299-69

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: 01/12/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00003

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.152.331,11	(465.684,38)	400.166,17	1.086.812,90
301 PASSIVO CIRCULANTE	45.558,10	(197.846,27)	167.718,17	15.430,00
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.949,33	(95.694,84)	67.773,27	13.027,76
321 Salários a Pagar	18.689,40	(44.622,76)	25.933,36	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	190,94	(190,94)	439,54	439,54
323 IRRF a Recolher	2.927,32	(1.386,10)	3.093,67	4.634,89
315 Previdência Social a Pagar	6.484,16	(13.527,45)	14.996,62	7.953,33
325 FGTS a Pagar	2.352,07	(5.044,00)	2.691,93	0,00
364 13º Salário a Pagar	10.305,44	(30.923,59)	20.618,15	0,00
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	548,48	(138,94)	2,70	412,24
338 IRRF a Recolher	442,77	(33,23)	2,70	412,24
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	105,71	(105,71)	0,00	0,00
340 OUTRAS OBRIGACOES	4.060,29	(102.012,49)	99.942,20	1.990,00
341 Contas a Pagar	3.958,79	(4.910,99)	952,20	0,00
342 Cheques a Compensar	101,50	(97.101,50)	98.990,00	1.990,00
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.106.773,01	(267.838,11)	232.448,00	1.071.382,90
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.106.773,01	(267.838,11)	232.448,00	1.071.382,90
1485 Patrimonio Social	1.106.773,01	(267.838,11)	232.448,00	1.071.382,90
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	934.566,12	0,00	136.816,78	1.071.382,90
401 Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	0,00	(267.838,11)	95.631,22	(172.206,89)
402 Superavit/Deficit de Exercício - Período Anterior do balanço	172.206,89	0,00	0,00	172.206,89



PRESIDENTE: JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 029.479.299-69

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: 01/12/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/12/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	92.870,00	92.870,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	92.870,00	92.870,00
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	92.870,00	92.870,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(131.021,33)	2.761,22	(128.260,11)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(130.755,44)	0,00	(130.755,44)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(60.961,61)	0,00	(60.961,61)
866 Remuneracao	0,00	(13.416,23)	0,00	(13.416,23)
868 Salarios	0,00	(12.416,23)	0,00	(12.416,23)
870 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(14.410,10)	0,00	(14.410,10)
872 Previdencia Social	0,00	(11.278,63)	0,00	(11.278,63)
873 FGTS	0,00	(2.691,93)	0,00	(2.691,93)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(439,54)	0,00	(439,54)
881 Provisoes	0,00	(33.135,28)	0,00	(33.135,28)
882 Provisoes de Ferias	0,00	(12.511,10)	0,00	(12.511,10)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(20.624,18)	0,00	(20.624,18)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(69.793,83)	0,00	(69.793,83)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(19,20)	0,00	(19,20)
891 Internet	0,00	(869,70)	0,00	(869,70)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(402,17)	0,00	(402,17)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(460,50)	0,00	(460,50)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(43.461,44)	0,00	(43.461,44)
901 Energia Eletrica	0,00	(748,08)	0,00	(748,08)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(2.320,00)	0,00	(2.320,00)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(4.121,18)	0,00	(4.121,18)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(6.100,55)	0,00	(6.100,55)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
913 EPI/ Material de seguranca	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(155,00)	0,00	(155,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(460,00)	0,00	(460,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(2.799,00)	0,00	(2.799,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(1.263,15)	0,00	(1.263,15)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.770,00)	0,00	(1.770,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.797,95)	0,00	(1.797,95)
709 Consumo de Agua	0,00	(152,72)	0,00	(152,72)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(265,89)	2.761,22	2.495,33
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.761,22	2.761,22
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.761,22	2.761,22
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(265,89)	0,00	(265,89)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(265,89)	0,00	(265,89)
960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(131.021,33)	95.631,22	(35.390,11)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(131.021,33)	95.631,22	(35.390,11)



PRESIDENTE: JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 029.479.299-69

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
CPF: 034.137.619-19
CRC: SC03640504 SC
RG: 3852506/SSPSC