



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

Setembro de 2022

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)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE:

Folha: 00001

30/09/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.078.376,65
ATIVO CIRCULANTE	311.958,10
DISPONIVEL	311.958,10
CAIXA	55,95
Caixa	55,95
BANCOS	70.692,92
Banco do Brasil S.A. - C/C	5.905,36
Sicoob	64.787,56
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	241.209,23
Aplicacao Sicoob RDC	241.209,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	766.418,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,48
INVESTIMENTOS	100,48
INVESTIMENTOS	100,48
CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	100,48
ATIVO IMOBILIZADO	763.876,35
BENS E DIREITOS EM USO	510.358,55
Imoveis	20.000,00
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	167.813,13
Moveis e Utensilios	99.939,61
Computadores e Perifericos	60.603,61
Veiculos	152.700,00
Instacoes	9.302,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	506.887,33
Construcoes em Andamento	506.887,33
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA	(253.369,53)
(-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(126.785,22)
(-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.160,80)
(-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(41.753,99)
(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(78.669,52)
INTANGIVEL	2.441,72
INTANGIVEL	15.003,70
Sistemas	15.003,70
(-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	(12.561,98)
(-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.561,98)

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)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE:

Folha: 00002

30/09/2022

ATIVO

Contas Contábeis

Valor



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)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE:

Folha: 00003

30/09/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.078.376,65
PASSIVO CIRCULANTE	13.987,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.011,45
PIS s/ Folha a Pagar	227,35
IRRF a Recolher	3.206,34
Previdencia Social a Pagar	7.758,71
FGTS a Pagar	1.819,05
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	486,98
IRRF a Recolher	442,67
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	44,31
OUTRAS OBRIGACOES	489,29
Contas a Pagar	489,29
PATRIMONIO LIQUIDO	1.064.388,93
PATRIMONIO SOCIAL	1.064.388,93
Patrimonio Social	1.064.388,93
Superavit ou Deficit Acumulado	934.566,12
Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco	21.700,88
Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanco	108.121,93



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)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/09/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	84.990,00
RECEITAS DIVERSAS	84.990,00
Contribuicoes dos Municipios	84.990,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(63.289,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.125,87)
GASTOS COM PESSOAL	(33.515,82)
Remuneracao	(25.671,93)
Salarios	(25.671,93)
Encargos Sociais	(7.843,89)
Previdencia Social	(5.797,67)
FGTS	(1.818,87)
Pis s/ Salarios	(227,35)
DESPESAS GERAIS	(31.610,05)
Material de Expediente/ Administrativa	(1.234,60)
Seguros	(894,64)
Internet	(349,31)
Manutencao e Reparos de Bens	(994,27)
Consultoria/Assessoria	(12.248,91)
Energia Eletrica	(485,06)
Copa Cozinha e Refeitorio	(539,47)
Servicos de Terceiros	(7.019,30)
Material de Limpeza e Higiene	(333,50)
Depreciacoes	(2.393,19)
Servicos de Vigilancia	(140,00)
Impostos e Taxas Municipais	(44,31)
Refeicoes e Lanches	(475,25)
Viagens e Diarias	(199,00)
Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(1.370,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(2.818,04)
Consumo de Agua	(71,20)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.836,75
RECEITAS FINANCEIRAS	2.081,64
Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	2.081,64
DESPESAS FINANCEIRAS	(244,89)
Comissoes e Despesas Bancarias	(244,89)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	21.700,88
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	21.700,88



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