

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: 01/05/2022 a 31/05/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00001

31/05/2022

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.050.253,88</b>	<b>160.686,06</b>	<b>(159.185,89)</b>	<b>1.051.754,05</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.699,38</b>	<b>155.856,06</b>	<b>(156.792,70)</b>	<b>275.762,74</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>276.699,38</b>	<b>154.167,79</b>	<b>(155.526,49)</b>	<b>275.340,68</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>247,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(195,87)</b>	<b>51,45</b>
5 Caixa	247,32	0,00	(195,87)	51,45
<b>6 BANCOS</b>	<b>117.006,30</b>	<b>154.167,79</b>	<b>(155.330,62)</b>	<b>115.843,47</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	6.308,71	79.544,00	(69.172,39)	16.680,32
11 Sicoob	110.697,59	74.623,79	(86.158,23)	99.163,15
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>159.445,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.445,76</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	159.445,76	0,00	0,00	159.445,76
<b>32 CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,27</b>	<b>(1.266,21)</b>	<b>422,06</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,27</b>	<b>(1.266,21)</b>	<b>422,06</b>
45 Antecipacao de Ferias	0,00	1.688,27	(1.266,21)	422,06
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>773.554,50</b>	<b>4.830,00</b>	<b>(2.393,19)</b>	<b>775.991,31</b>
<b>170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>181 INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>182 INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	100,48	0,00	0,00	100,48
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>770.624,85</b>	<b>4.830,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>773.139,15</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>505.528,55</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.358,55</b>
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	4.830,00	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
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>506.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.887,33</b>
204 Construcoes em Andamento	506.887,33	0,00	0,00	506.887,33
<b>208 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(241.791,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>(244.106,73)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(121.543,17)	0,00	(1.048,41)	(122.591,58)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.765,85)	0,00	(78,99)	(5.844,84)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(39.518,39)	0,00	(447,12)	(39.965,51)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(74.963,62)	0,00	(741,18)	(75.704,80)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>2.829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>2.751,68</b>
<b>38 INTANGIVEL</b>	<b>15.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,70</b>
195 Sistemas	15.003,70	0,00	0,00	15.003,70
<b>39 (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL</b>	<b>(12.174,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(12.252,02)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.174,53)	0,00	(77,49)	(12.252,02)

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: 01/05/2022 a 31/05/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/05/2022

**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: 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: 01/05/2022 a 31/05/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00003

31/05/2022

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.050.253,88</b>	<b>(150.874,39)</b>	<b>152.374,56</b>	<b>1.051.754,05</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.480,60</b>	<b>(75.339,32)</b>	<b>67.330,56</b>	<b>32.471,84</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(600,00)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
200001 ERNANI FREDERICO STEIDEL	0,00	(600,00)	600,00	0,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>40.037,93</b>	<b>(73.384,17)</b>	<b>57.605,64</b>	<b>24.259,40</b>
321 Salários a Pagar	25.144,44	(58.947,50)	35.286,21	1.483,15
317 PIS s/ Folha a Pagar	269,27	(269,27)	298,31	298,31
323 IRRF a Recolher	3.234,02	(1.572,73)	1.478,66	3.139,95
315 Previdência Social a Pagar	9.235,97	(9.292,44)	9.659,39	9.602,92
325 FGTS a Pagar	2.154,23	(3.302,23)	2.603,88	1.455,88
367 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	8.279,19	8.279,19
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>442,67</b>	<b>(147,65)</b>	<b>147,65</b>	<b>442,67</b>
338 IRRF a Recolher	442,67	0,00	0,00	442,67
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	(103,34)	103,34	0,00
334 ISS retido s/ serviços de terceiros	0,00	(44,31)	44,31	0,00
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.207,50)</b>	<b>8.977,27</b>	<b>7.769,77</b>
341 Contas a Pagar	0,00	(1.207,50)	4.830,00	3.622,50
342 Cheques a Compensar	0,00	0,00	4.147,27	4.147,27
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.009.773,28</b>	<b>(75.535,07)</b>	<b>85.044,00</b>	<b>1.019.282,21</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.009.773,28</b>	<b>(75.535,07)</b>	<b>85.044,00</b>	<b>1.019.282,21</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>1.009.773,28</b>	<b>(75.535,07)</b>	<b>85.044,00</b>	<b>1.019.282,21</b>
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	934.566,12	0,00	0,00	934.566,12
401 Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	0,00	(75.535,07)	85.044,00	9.508,93
402 Superavit/Deficit de Exercício - Período Anterior do balanço	75.207,16	0,00	0,00	75.207,16

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: 01/05/2022 a 31/05/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/05/2022 A 31/05/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.044,00</b>	<b>85.044,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.044,00</b>	<b>85.044,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	85.044,00	85.044,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.535,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.535,07)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.302,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.302,78)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.393,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.393,86)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.325,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.325,79)</b>
868 Salarios	0,00	(30.325,79)	0,00	(30.325,79)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.094,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.094,12)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(7.191,93)	0,00	(7.191,93)
873 FGTS	0,00	(2.603,88)	0,00	(2.603,88)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(298,31)	0,00	(298,31)
<b>874 Beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>(70,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(70,00)</b>
929 Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	(70,00)	0,00	(70,00)
<b>881 Provisoes</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.903,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.903,95)</b>
882 Provisoes de Ferias	0,00	(3.546,45)	0,00	(3.546,45)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(1.357,50)	0,00	(1.357,50)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.908,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.908,92)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(408,60)	0,00	(408,60)
891 Internet	0,00	(529,68)	0,00	(529,68)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(490,24)	0,00	(490,24)
897 Despesas com Cartorio	0,00	(135,51)	0,00	(135,51)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(290,80)	0,00	(290,80)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(8.320,00)	0,00	(8.320,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(1.205,53)	0,00	(1.205,53)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(920,50)	0,00	(920,50)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(770,47)	0,00	(770,47)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(1.070,00)	0,00	(1.070,00)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(155,00)	0,00	(155,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(2.484,00)	0,00	(2.484,00)
922 Juros e Multas	0,00	(2.217,34)	0,00	(2.217,34)
924 Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	0,00	(89,95)	0,00	(89,95)
925 Servicos Contabeis	0,00	(2.933,00)	0,00	(2.933,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(2.459,20)	0,00	(2.459,20)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.370,00)	0,00	(1.370,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.599,11)	0,00	(1.599,11)
709 Consumo de Agua	0,00	(66,80)	0,00	(66,80)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(232,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(232,29)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(232,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(232,29)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(232,29)	0,00	(232,29)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.535,07)</b>	<b>85.044,00</b>	<b>9.508,93</b>
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.535,07)</b>	<b>85.044,00</b>	<b>9.508,93</b>



PRÉSIDENTE: 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