



**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*

### *Março 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:  
Folha: 00001

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665  
CEP: 89.300-000  
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Data do NIRE:

31/03/2022

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>991.812,97</b>	<b>161.515,70</b>	<b>(139.571,24)</b>	<b>1.013.757,43</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.472,09</b>	<b>161.515,70</b>	<b>(137.178,05)</b>	<b>237.809,74</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>213.472,09</b>	<b>156.565,40</b>	<b>(132.227,75)</b>	<b>237.809,74</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>231,92</b>	<b>15,40</b>	<b>0,00</b>	<b>247,32</b>
5 Caixa	231,92	15,40	0,00	247,32
<b>6 BANCOS</b>	<b>53.794,41</b>	<b>156.550,00</b>	<b>(132.227,75)</b>	<b>78.116,66</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	4.133,43	83.050,00	(68.171,19)	19.012,24
11 Sicoob	49.660,98	73.500,00	(64.056,56)	59.104,42
<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>4.950,30</b>	<b>(4.950,30)</b>	<b>0,00</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,30</b>	<b>(4.950,30)</b>	<b>0,00</b>
46 Adiantamento de salarios	0,00	4.950,30	(4.950,30)	0,00
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>778.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.393,19)</b>	<b>775.947,69</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>775.256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>772.940,55</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>505.528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.528,55</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	0,00	0,00	95.109,61
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>(237.159,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>(239.475,33)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(119.446,35)	0,00	(1.048,41)	(120.494,76)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.607,87)	0,00	(78,99)	(5.686,86)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(38.624,15)	0,00	(447,12)	(39.071,27)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(73.481,26)	0,00	(741,18)	(74.222,44)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>2.984,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>2.906,66</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>(12.019,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(12.097,04)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.019,55)	0,00	(77,49)	(12.097,04)

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: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00002

**31/03/2022**

**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

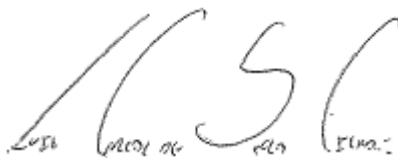
CEP: 89.300-000  
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00003

31/03/2022

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>991.812,97</b>	<b>(120.376,59)</b>	<b>142.321,05</b>	<b>1.013.757,43</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.956,31</b>	<b>(50.397,97)</b>	<b>53.668,69</b>	<b>26.227,03</b>
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>17.405,41</b>	<b>(49.908,84)</b>	<b>48.497,47</b>	<b>15.994,04</b>
321 Salários a Pagar	2.453,37	(36.583,06)	34.129,69	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	283,57	(283,57)	285,47	285,47
323 IRRF a Recolher	1.815,11	(120,49)	1.539,40	3.234,02
315 Previdência Social a Pagar	10.584,72	(10.653,07)	10.390,68	10.322,33
325 FGTS a Pagar	2.268,64	(2.268,65)	2.152,23	2.152,22
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>385,22</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45</b>	<b>442,67</b>
338 IRRF a Recolher	385,22	0,00	57,45	442,67
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.165,68</b>	<b>(489,13)</b>	<b>5.113,77</b>	<b>9.790,32</b>
342 Cheques a Compensar	5.165,68	(489,13)	5.113,77	9.790,32
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>968.856,66</b>	<b>(69.978,62)</b>	<b>88.652,36</b>	<b>987.530,40</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>968.856,66</b>	<b>(69.978,62)</b>	<b>88.652,36</b>	<b>987.530,40</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>968.856,66</b>	<b>(69.978,62)</b>	<b>88.652,36</b>	<b>987.530,40</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	(69.978,62)	88.652,36	18.673,74
402 Superavit/Deficit de Exercício - Período Anterior do balanço	34.290,54	0,00	0,00	34.290,54



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: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/03/2022 A 31/03/2022

**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>88.550,00</b>	<b>88.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>88.550,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.576,94)</b>	<b>102,36</b>	<b>(69.474,58)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.405,83)</b>	<b>102,36</b>	<b>(67.303,47)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.074,78)</b>	<b>102,36</b>	<b>(46.972,42)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.784,89)</b>	<b>102,36</b>	<b>(31.682,53)</b>
868 Salarios	0,00	(31.784,89)	102,36	(31.682,53)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.005,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.005,04)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(7.644,59)	0,00	(7.644,59)
873 FGTS	0,00	(5.074,98)	0,00	(5.074,98)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(285,47)	0,00	(285,47)
<b>881 Provisoes</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.284,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.284,85)</b>
882 Provisoes de Férias	0,00	(1.688,07)	0,00	(1.688,07)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(596,78)	0,00	(596,78)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.331,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.331,05)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(972,00)	0,00	(972,00)
891 Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(719,17)	0,00	(719,17)
895 Despesas Postais	0,00	(43,90)	0,00	(43,90)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(140,00)	0,00	(140,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(262,20)	0,00	(262,20)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(2.926,56)	0,00	(2.926,56)
900 Despesas Advocaticias	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(600,24)	0,00	(600,24)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(630,00)	0,00	(630,00)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(303,98)	0,00	(303,98)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(535,00)	0,00	(535,00)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(155,00)	0,00	(155,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(199,45)	0,00	(199,45)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(355,00)	0,00	(355,00)
924 Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	0,00	(142,69)	0,00	(142,69)
925 Servicos Contabeis	0,00	(4.012,00)	0,00	(4.012,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(725,76)	0,00	(725,76)
926 Viagens e Diarias	0,00	(288,26)	0,00	(288,26)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.658,71)	0,00	(1.658,71)
709 Consumo de Agua	0,00	(48,04)	0,00	(48,04)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(231,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(231,09)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(231,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(231,09)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(231,09)	0,00	(231,09)
<b>949 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.940,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.940,02)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.940,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.940,02)</b>
953 IPVA	0,00	(1.940,02)	0,00	(1.940,02)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.576,94)</b>	<b>88.652,36</b>	<b>19.075,42</b>
<b>983 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(401,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(401,68)</b>
973 Multas nao dedutíveis	0,00	(401,68)	0,00	(401,68)
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.978,62)</b>	<b>88.652,36</b>	<b>18.673,74</b>

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:

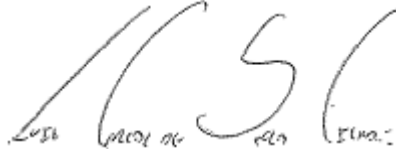
Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Data do NIRE:

Folha: 00005

**01/03/2022 A 31/03/2022**

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