



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- Amplanorte

Balancete

Fevereiro de 2021

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:
 Folha: 00001

Emp.: 467
 Fone: (047)03642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE:

28/02/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.012.091,98	66.906,61	(58.378,86)	1.020.619,73
2 ATIVO CIRCULANTE	221.396,22	66.906,61	(55.985,67)	232.317,16
3 DISPONIVEL	217.872,60	64.531,61	(55.985,67)	226.418,54
4 CAIXA	0,00	478,99	0,00	478,99
5 Caixa	0,00	478,99	0,00	478,99
6 BANCOS	62.779,79	64.052,62	(55.983,05)	70.849,36
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	0,00	64.052,62	(86,96)	63.965,66
11 Sicoob	62.779,79	0,00	(55.896,09)	6.883,70
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.092,81	0,00	(2,62)	155.090,19
18 Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	2,62	0,00	(2,62)	0,00
27 Aplicacao Sicoob RDC	155.090,19	0,00	0,00	155.090,19
32 CREDITOS	3.523,62	2.375,00	0,00	5.898,62
40 ADIANTAMENTOS	3.523,62	2.375,00	0,00	5.898,62
41 Adiantamentos a Fornecedores	3.523,62	2.375,00	0,00	5.898,62
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	790.695,76	0,00	(2.393,19)	788.302,57
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	786.681,25	0,00	(2.315,70)	784.365,55
189 BENS E DIREITOS EM USO	486.849,45	0,00	0,00	486.849,45
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	54.659,51	0,00	0,00	54.659,51
196 Veiculos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
1132 Instalacoes	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	(207.055,53)	0,00	(2.315,70)	(209.371,23)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(105.817,02)	0,00	(1.048,41)	(106.865,43)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(4.581,00)	0,00	(78,99)	(4.659,99)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(32.811,59)	0,00	(447,12)	(33.258,71)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(63.845,92)	0,00	(741,18)	(64.587,10)
184 INTANGIVEL	3.914,03	0,00	(77,49)	3.836,54
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	(11.089,67)	0,00	(77,49)	(11.167,16)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.089,67)	0,00	(77,49)	(11.167,16)

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE:

Folha: 00002

28/02/2021

A T I V O

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



PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA
RG: 734.585/SSP SC
CPF: 381.890.039-68

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE:

Folha: 00003

28/02/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.012.091,98	(93.703,82)	102.231,57	1.020.619,73
301 PASSIVO CIRCULANTE	36.389,56	(35.446,29)	38.175,68	39.118,95
310 FORNECEDORES	7.601,47	(3.753,28)	0,00	3.848,19
434 FORNECEDORES NACIONAIS	7.601,47	(3.753,28)	0,00	3.848,19
2126 Peschel Contabilidade Ltda	1.609,30	(1.609,30)	0,00	0,00
2052 Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	219,90	(219,90)	0,00	0,00
2002 Manfra & Cia Ltda	5.772,27	(1.924,08)	0,00	3.848,19
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	27.688,69	(31.227,11)	38.029,18	34.490,76
321 Salarios a Pagar	15.260,46	(18.666,60)	26.604,71	23.198,57
317 PIS s/ Folha a Pagar	337,10	(337,10)	0,00	0,00
323 IRRF a Recolher	565,55	(595,50)	1.360,63	1.330,68
315 Previdencia Social a Pagar	9.333,33	(9.435,67)	8.165,43	8.063,09
325 FGTS a Pagar	2.192,25	(2.192,24)	1.898,41	1.898,42
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	15,00	(46,50)	46,50	15,00
338 IRRF a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	0,00	(46,50)	46,50	0,00
340 OUTRAS OBRIGACOES	1.084,40	(419,40)	100,00	765,00
341 Contas a Pagar	419,40	(419,40)	0,00	0,00
342 Cheques a Compensar	665,00	0,00	100,00	765,00
396 PATRIMONIO LIQUIDO	975.702,42	(58.257,53)	64.055,89	981.500,78
1484 PATRIMONIO SOCIAL	975.702,42	(58.257,53)	64.055,89	981.500,78
1485 Patrimonio Social	975.702,42	(58.257,53)	64.055,89	981.500,78
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	970.412,84	0,00	0,00	970.412,84
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	0,00	(58.257,53)	64.055,89	5.798,36
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	5.289,58	0,00	0,00	5.289,58



PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA
RG: 734.585/SSP SC
CPF: 381.890.039-68

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

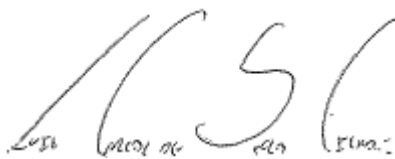
CEP: 89.300-000
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(58.104,67)	5,89	(58.098,78)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(58.104,67)	5,89	(58.098,78)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(34.489,99)	5,89	(34.484,10)
866 Remuneracao	0,00	(26.502,17)	5,89	(26.496,28)
868 Salarios	0,00	(26.502,17)	5,89	(26.496,28)
871 Encargos Sociais	0,00	(7.987,82)	0,00	(7.987,82)
872 Previdencia Social	0,00	(6.089,41)	0,00	(6.089,41)
873 FGTS	0,00	(1.898,41)	0,00	(1.898,41)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(23.614,68)	0,00	(23.614,68)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(578,60)	0,00	(578,60)
889 Seguros	0,00	(325,10)	0,00	(325,10)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(537,40)	0,00	(537,40)
895 Despesas Postais	0,00	(47,80)	0,00	(47,80)
897 Despesas com Cartorio	0,00	(93,38)	0,00	(93,38)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(6.800,00)	0,00	(6.800,00)
900 Despesas Advocaticias	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(666,71)	0,00	(666,71)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(1.343,65)	0,00	(1.343,65)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(1.791,01)	0,00	(1.791,01)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
913 EPI/ Material de seguranca	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(720,00)	0,00	(720,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(1.118,05)	0,00	(1.118,05)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(828,60)	0,00	(828,60)
709 Consumo de Agua	0,00	(51,19)	0,00	(51,19)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(152,86)	0,00	(152,86)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(152,86)	0,00	(152,86)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(152,86)	0,00	(152,86)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(58.257,53)	64.055,89	5.798,36



PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA
RG: 734.585/SSP SC
CPF: 381.890.039-68

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