



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

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

31/01/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	956.993,00	136.301,70	(120.051,72)	973.242,98
2 ATIVO CIRCULANTE	173.865,74	136.301,70	(117.658,53)	192.508,91
3 DISPONIVEL	155.522,98	136.301,70	(99.315,77)	192.508,91
4 CAIXA	108,13	0,00	(20,00)	88,13
5 Caixa	108,13	0,00	(20,00)	88,13
6 BANCOS	27.196,93	136.070,00	(95.295,77)	67.971,16
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	357,81	68.050,00	(64.159,99)	4.247,82
11 Sicoob	26.839,12	68.020,00	(31.135,78)	63.723,34
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.217,92	231,70	(4.000,00)	124.449,62
27 Aplicacao Sicoob RDC	128.217,92	231,70	(4.000,00)	124.449,62
32 CREDITOS	18.342,76	0,00	(18.342,76)	0,00
40 ADIANTAMENTOS	18.342,76	0,00	(18.342,76)	0,00
45 Antecipacao de Ferias	18.342,76	0,00	(18.342,76)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	783.127,26	0,00	(2.393,19)	780.734,07
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	779.887,65	0,00	(2.315,70)	777.571,95
189 BENS E DIREITOS EM USO	505.528,55	0,00	0,00	505.528,55
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	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
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	(232.528,23)	0,00	(2.315,70)	(234.843,93)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(117.349,53)	0,00	(1.048,41)	(118.397,94)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(5.449,89)	0,00	(78,99)	(5.528,88)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(37.729,91)	0,00	(447,12)	(38.177,03)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(71.998,90)	0,00	(741,18)	(72.740,08)
184 INTANGIVEL	3.139,13	0,00	(77,49)	3.061,64
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	(11.864,57)	0,00	(77,49)	(11.942,06)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(11.864,57)	0,00	(77,49)	(11.942,06)

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

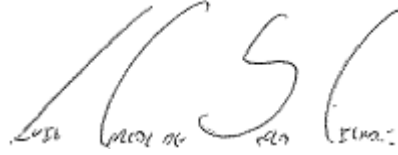
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE:

Folha: 00002

31/01/2022

ATIVO

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

Folha: 00003

31/01/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	956.993,00	(108.136,87)	124.386,85	973.242,98
301 PASSIVO CIRCULANTE	22.426,88	(46.628,11)	56.105,15	31.903,92
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.948,07	(42.609,55)	55.713,94	31.052,46
321 Salários a Pagar	0,00	(23.265,61)	37.999,81	14.734,20
317 PIS s/ Folha a Pagar	699,07	(608,19)	277,83	368,71
323 IRRF a Recolher	5.080,66	(6.355,07)	1.945,04	670,63
315 Previdência Social a Pagar	12.168,34	(12.380,68)	12.646,28	12.433,94
325 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.844,98	2.844,98
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	584,11	(263,86)	53,10	373,35
338 IRRF a Recolher	392,43	(64,66)	0,00	327,77
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	146,10	(199,20)	53,10	0,00
334 ISS retido s/ serviços de terceiros	45,58	0,00	0,00	45,58
340 OUTRAS OBRIGACOES	3.894,70	(3.754,70)	338,11	478,11
341 Contas a Pagar	0,00	0,00	338,11	338,11
342 Cheques a Compensar	3.894,70	(3.754,70)	0,00	140,00
396 PATRIMONIO LIQUIDO	934.566,12	(61.508,76)	68.281,70	941.339,06
1484 PATRIMONIO SOCIAL	934.566,12	(61.508,76)	68.281,70	941.339,06
1485 Patrimonio Social	934.566,12	(61.508,76)	68.281,70	941.339,06
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	(61.508,76)	68.281,70	6.772,94



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: ISENTO
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
NIRE:

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

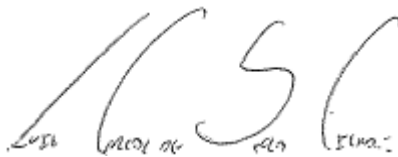
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE:

Folha: 00004

01/01/2022 A 31/01/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	68.050,00	68.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	68.050,00	68.050,00
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	68.050,00	68.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(61.303,87)	0,00	(61.303,87)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(61.303,87)	0,00	(61.303,87)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(50.791,09)	0,00	(50.791,09)
866 Remuneracao	0,00	(16.200,85)	0,00	(16.200,85)
868 Salarios	0,00	(16.200,85)	0,00	(16.200,85)
871 Encargos Sociais	0,00	(12.791,28)	0,00	(12.791,28)
872 Previdencia Social	0,00	(9.668,47)	0,00	(9.668,47)
873 FGTS	0,00	(2.844,98)	0,00	(2.844,98)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(277,83)	0,00	(277,83)
881 Provisoes	0,00	(21.798,96)	0,00	(21.798,96)
882 Provisoes de Ferias	0,00	(21.798,96)	0,00	(21.798,96)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(10.512,78)	0,00	(10.512,78)
891 Internet	0,00	(219,90)	0,00	(219,90)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
897 Despesas com Cartorio	0,00	(103,11)	0,00	(103,11)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(2.355,95)	0,00	(2.355,95)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	0,00	(235,00)	0,00	(235,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(847,00)	0,00	(847,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(993,63)	0,00	(993,63)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(623,00)	0,00	(623,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(53,10)	0,00	(53,10)
853 Brindes	0,00	(1.268,90)	0,00	(1.268,90)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	(204,89)	231,70	26,81
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	231,70	231,70
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	231,70	231,70
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(204,89)	0,00	(204,89)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(204,89)	0,00	(204,89)
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(61.508,76)	68.281,70	6.772,94



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: SC036405O4 SC
RG: 3852506/SSPSC