



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

Balanço

2022

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)03642-066

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.086.812,90
ATIVO CIRCULANTE	327.573,92
DISPONIVEL	314.157,44
CAIXA	55,95
Caixa	55,95
BANCOS	63.192,95
Banco do Brasil S.A. - C/C	313,82
Sicoob	62.879,13
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.908,54
Aplicacao Sicoob RDC	250.908,54
CREDITOS	13.416,48
ADIANTAMENTOS	13.416,48
Antecipacao de Ferias	13.416,48
ATIVO NAO CIRCULANTE	759.238,98
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,48
INVESTIMENTOS	100,48
INVESTIMENTOS	100,48
CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	100,48
ATIVO IMOBILIZADO	756.929,25
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	(260.316,63)
(-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(129.930,45)
(-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.397,77)
(-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(43.095,35)
(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(80.893,06)
INTANGIVEL	2.209,25
INTANGIVEL	15.003,70
Sistemas	15.003,70
(-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	(12.794,45)
(-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.794,45)

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)03642-066

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00002

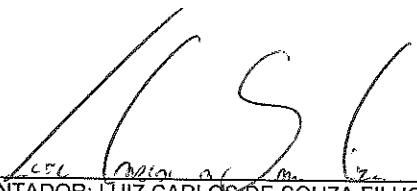
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022

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

Emp.: 467
Fone: (047)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

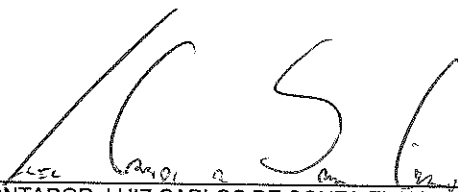
Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.086.812,90
PASSIVO CIRCULANTE	15.430,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.027,76
PIS s/ Folha a Pagar	439,54
IRRF a Recolher	4.634,89
Previdencia Social a Pagar	7.953,33
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	412,24
IRRF a Recolher	412,24
OUTRAS OBRIGACOES	1.990,00
Cheques a Compensar	1.990,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.071.382,90
PATRIMONIO SOCIAL	1.071.382,90
Patrimonio Social	1.071.382,90
Superavit ou Deficit Acumulado	1.071.382,90

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)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.037.306,00
RECEITAS DIVERSAS	1.037.306,00
Contribuições dos Municípios	1.037.306,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(900.087,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(921.959,35)
GASTOS COM PESSOAL	(499.390,87)
Remuneracao	(299.005,60)
Salários	(294.915,60)
Bolsa Auxílio - Estágio	(4.090,00)
Encargos Sociais	(125.827,83)
Previdencia Social	(85.992,61)
FGTS	(36.455,90)
Pis s/ Salários	(3.379,32)
Benefícios	(1.050,00)
Serviços c/ Segurança e Medicina do Trabalho	(1.050,00)
Provisões	(73.507,44)
Provisões de Férias	(46.839,34)
Provisões de 13º Salário	(26.668,10)
DESPESAS GERAIS	(422.568,48)
Material de Expediente/ Administrativa	(7.497,28)
Seguros	(5.367,82)
Internet	(5.608,09)
Despesas Telefônicas	(6.189,08)
Despesas Postais	(80,50)
Anúncios e Publicações	(3.610,00)
Despesas com Cartório	(238,62)
Manutenção e Reparos de Bens	(28.464,92)
Consultoria/Assessoria	(167.188,69)
Despesas Advocatícias	(10.000,00)
Energia Elétrica	(6.054,34)
Eventos, Reunião e Convênios	(4.870,50)
Copa Cozinha e Refeitório	(21.545,47)
Serviços de Terceiros	(24.789,58)
Material de Limpeza e Higiene	(1.137,90)
Depreciações	(28.718,28)
EPI/ Material de segurança	(750,00)
Serviços de Limpeza e Conservação	(665,75)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(570,64)
Serviços de Vigilância	(2.000,00)
Impostos e Taxas Municipais	(452,08)
Manutenção de Veículos	(11.002,46)
Juros e Multas	(4.458,07)
Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	(232,64)
Serviços Contábeis	(29.122,00)
Refeições e Lanches	(8.592,69)
Viagens e Diárias	(5.683,66)
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Sistemas	(14.662,52)
Impostos e Taxas Diversas	(529,18)
Combustíveis e Lubrificantes	(16.538,23)
Brindes	(1.268,90)
Consumo de Água	(848,59)
Cursos e Treinamentos	(3.830,00)

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)03642-066
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE:


Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	23.811,83
RECEITAS FINANCEIRAS	26.690,62
Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	26.690,62
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.878,79)
Comissoes e Despesas Bancarias	(2.878,79)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.940,02)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.940,02)
IPVA	(1.940,02)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	137.218,46
OUTRAS DESPESAS	(401,68)
Multas nao dedutíveis	(401,68)
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	136.816,78

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

Emp.: 467
Fone: (047)03642-0665
CEP: 89.300-000

Notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação dos Municípios do Planalto Norte - Amplanorte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, estabelecida na cidade de Mafra/SC, na Rua Maria do Espírito Santo, nº 400 - Bairro Centro, e inscrita no CNPJ sob o nº 83.244.954/0001-77, foi constituída em 25/06/2007, sendo sua duração por prazo indeterminado. Tendo como objeto social:

I - Ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos Municípios visando:

a) Fomentar, promover e proporcionar meios que viabilizem a modernização das administrações públicas locais, com a capacitação dos servidores públicos municipais, a eficiência do controle interno, a organização dos serviços e ações junto à comunidade local e regional;

b) Atuar conjuntamente com a entidade representativa dos legisladores municipais, na adoção de medidas que concorram para a melhoria das administrações municipais;

c) Reivindicar, apoiar e defender os interesses das administrações municipais, que correspondam com a atuação dos Poderes Executivos e Legislativo, e que importem em melhorar a imagem e a representação política dos agentes públicos locais;

d) Propor, coordenar e executar medidas que correspondam com a efetiva concretização do desenvolvimento Integrado e sustentável com vistas a inserção do Município no processo;

e) Realizar convênios, acordos, contratos e parcerias de interesse da entidade e dos Municípios associados;

f) Promover iniciativas para elevar as condições de bem-estar econômico e social da população dos Municípios associados;

g) Reivindicar, assessorar, elaborar e executar planos, programas, projetos, serviços e ações das administrações públicas, visando o desenvolvimento das comunidades locais;

h) Disponibilizar os meios necessários à realização de eventos, tais como seminários e congressos técnicos, cursos e treinamentos aos funcionários e servidores da associação e dos Municípios associados..

II - Promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental visando:

a) Localizar, divulgar e instruir às administrações municipais, sobre as normas, procedimentos e exigências dos órgãos públicos das demais esferas de governo e das instituições de assistência técnicas e financeiras, em todos os assuntos de interesse dos Municípios associados;

b) Conhecer, divulgar e disponibilizar a estrutura técnica da entidade para viabilizar a obtenção de recursos financeiros aos Municípios, mediante a formalização de acordos, convênios ou contratos, com o Estado e a União;

c) Reivindicar, fomentar e tornar possíveis a descentralização dos serviços públicos estaduais e federais, de interesse dos Municípios associados;

d) Estimular e promover o intercâmbio técnico-administrativo com órgãos e entidades públicas e privadas das demais esferas de governo e o consórcio entre os Municípios associados, para a realização de ações, iniciativas

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

Emp.: 467
Fone: (047)03642-0665
CEP: 89.300-000

e serviços de interesse das comunidades da microrregião;

e) Elaborar, propor e executar, estudos, planos e programas de desenvolvimento integrado e sustentável, compatíveis e adequados ao desenvolvimento de ações político-administrativas, econômicos e sociais, nos Municípios associados e na microrregião;

f) Contribuir e disponibilizar recursos técnicos e operacionais visando o fomento, a realização e o desenvolvimento de campanhas promocionais, congressos e seminários técnicos, feiras e exposições, missões e eventos locais e regionais, em parceria com outras instituições públicas e privadas.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Os imóveis; maquinas, equipamentos e instalações; móveis e utensílios; computadores e periféricos; veículos, instalações, sistemas e construções em andamento são registrados pelo valor de aquisição.

	Saldo 31/12/2021	Compras	Incorporações	Baixas	Reavaliação	Saldo 31/12/2022
Imóveis	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Maquinas, Equipamentos e Instalações	R\$ 167.813,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.813,13
Móveis e utensílios	R\$ 95.109,61	R\$ 4.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.939,61
Computadores e Periféricos	R\$ 60.603,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.603,61
Veículos	R\$ 152.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.700,00
Instalações	R\$ 9.302,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.302,20
Sistemas	R\$ 15.003,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.003,70
Construções em andamento	R\$ 506.887,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506.887,33
	R\$ 1.027.419,58	R\$ 4.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032.249,58

Aos imóveis e veículos não são aplicadas taxas de depreciação. Os móveis e utensílios e máquinas e equipamentos e instalações e instalações estão sendo depreciados pelo método linear com a taxa de 10% ao ano ou vida útil de 10 anos. Os computadores e periféricos estão sendo depreciados pelo método linear com a taxa de 20% ao ano ou vida útil de 5 anos. Os sistemas estão sendo amortizados pelo método linear com a taxa de 20% ao ano

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

Emp.: 467
Fone: (047)03642-0665
CEP: 89.300-000

ou vida útil de 5 anos.

	Depreciação em 31/12/2021	Depreciação em 31/12/2022
(-) Máquinas, Equipamentos e Instalações	-R\$ 117.349,53	-R\$ 129.930,45
(-) Instalações	-R\$ 5.449,89	-R\$ 6.397,77
(-) Computadores e Periféricos	-R\$ 37.729,91	-R\$ 43.095,35
(-) Móveis e Utensílios	-R\$ 71.998,90	-R\$ 80.893,06
Total	-R\$ 232.528,23	-R\$ 260.316,63
	Amortização em 31/12/2021	Amortização em 31/12/2022
(-) Sistemas	-R\$ 11.864,57	-R\$ 12.794,45
Total	-R\$ 11.864,57	-R\$ 12.794,45

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial no exercício.

3.5) Impostos, Tributos e contribuições

A entidade encontra-se isenta ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o faturamento e sobre o Lucro.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A entidade não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

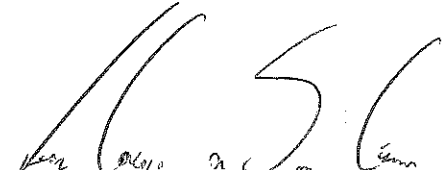
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da entidade, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mafra/SC, 31 de dezembro de 2022.

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