



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: ISENTO
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

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: ISENTO
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

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: 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: 00003

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

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
Contribuicoes dos Municipios	1.037.306,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(900.087,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(921.959,35)
GASTOS COM PESSOAL	(499.390,87)
Remuneracao	(299.005,60)
Salarios	(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/ Salarios	(3.379,32)
Beneficios	(1.050,00)
Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho	(1.050,00)
Provisoes	(73.507,44)
Provisoes de Ferias	(46.839,34)
Provisoes de 13º Salario	(26.668,10)
DESPESAS GERAIS	(422.568,48)
Material de Expediente/ Administrativa	(7.497,28)
Seguros	(5.367,82)
Internet	(5.608,09)
Despesas Telefonicas	(6.189,08)
Despesas Postais	(80,50)
Anuncios e Publicacoes	(3.610,00)
Despesas com Cartorio	(238,62)
Manutencao e Reparos de Bens	(28.464,92)
Consultoria/Assessoria	(167.188,69)
Despesas Advocaticias	(10.000,00)
Energia Eletrica	(6.054,34)
Eventos, Reuniao e Convencoes	(4.870,50)
Copa Cozinha e Refeitorio	(21.545,47)
Servicos de Terceiros	(24.789,58)
Material de Limpeza e Higiene	(1.137,90)
Depreciacoes	(28.718,28)
EPI/ Material de seguranca	(750,00)
Servicos de Limpeza e Conservacao	(665,75)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	(570,64)
Servicos de Vigilancia	(2.000,00)
Impostos e Taxas Municipais	(452,08)
Manutencao de Veiculos	(11.002,46)
Juros e Multas	(4.458,07)
Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	(232,64)
Servicos Contabeis	(29.122,00)
Refeicoes e Lanches	(8.592,69)
Viagens e Diarias	(5.683,66)
Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	(14.662,52)
Impostos e Taxas Diversas	(529,18)
Combustiveis e Lubrificantes	(16.538,23)
Brindes	(1.268,90)
Consumo de Agua	(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

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