



Missão:
“Oferecer informações contábil-gerenciais com
precisão e confiança para tomada de decisões,
unindo tecnologia, bom atendimento e profissionais
capacitados”

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE

Balancete

Janeiro 2023

Alfa Serviços de Contabilidade / Rua Nicolau Bley Neto, 649 / Mafra – SC / CEP 89300-198
Fone: 47 3642 0952 / www.alfacont.com.br / alfa@alfacont.com.br

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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.086.812,90	140.665,94	(126.963,73)	1.100.515,11
2 ATIVO CIRCULANTE	327.573,92	140.665,94	(124.570,54)	343.669,32
3 DISPONIVEL	314.157,44	140.665,94	(111.154,06)	343.669,32
4 CAIXA	55,95	0,00	0,00	55,95
5 Caixa	55,95	0,00	0,00	55,95
6 BANCOS	63.192,95	137.990,00	(111.154,06)	90.028,89
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	313,82	69.990,00	(68.256,14)	2.047,68
11 Sicoob	62.879,13	68.000,00	(42.897,92)	87.981,21
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.908,54	2.675,94	0,00	253.584,48
27 Aplicacao Sicoob RDC	250.908,54	2.675,94	0,00	253.584,48
32 CREDITOS	13.416,48	0,00	(13.416,48)	0,00
40 ADIANTAMENTOS	13.416,48	0,00	(13.416,48)	0,00
45 Antecipacao de Ferias	13.416,48	0,00	(13.416,48)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	759.238,98	0,00	(2.393,19)	756.845,79
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	756.929,25	0,00	(2.315,70)	754.613,55
189 BENS E DIREITOS EM USO	510.358,55	0,00	0,00	510.358,55
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	99.939,61	0,00	0,00	99.939,61
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	(260.316,63)	0,00	(2.315,70)	(262.632,33)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(129.930,45)	0,00	(1.048,41)	(130.978,86)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.397,77)	0,00	(78,99)	(6.476,76)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(43.095,35)	0,00	(447,12)	(43.542,47)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(80.893,06)	0,00	(741,18)	(81.634,24)
184 INTANGIVEL	2.209,25	0,00	(77,49)	2.131,76
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	(12.794,45)	0,00	(77,49)	(12.871,94)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.794,45)	0,00	(77,49)	(12.871,94)

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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2023

ATIVO

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

PRESIDENTE: EMERSON MASS
RG: 3357282/SSP SC
CPF: 007.622.949-14

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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.086.812,90	(175.236,28)	188.938,49	1.100.515,11
301 PASSIVO CIRCULANTE	15.430,00	(116.891,65)	116.272,55	14.810,90
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.027,76	(41.379,50)	39.422,85	11.071,11
321 Salários a Pagar	0,00	(26.256,32)	26.256,32	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	439,54	(439,54)	246,35	246,35
323 IRRF a Recolher	4.634,89	(5.800,49)	1.753,73	588,13
315 Previdência Social a Pagar	7.953,33	(8.013,15)	8.325,68	8.265,86
325 FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.970,77	1.970,77
367 Rescisões a Pagar	0,00	(870,00)	870,00	0,00
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	412,24	0,00	492,55	904,79
338 IRRF a Recolher	412,24	0,00	225,23	637,47
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	267,32	267,32
340 OUTRAS OBRIGACOES	1.990,00	(75.512,15)	76.357,15	2.835,00
341 Contas a Pagar	0,00	(5.522,15)	7.557,15	2.035,00
342 Cheques a Compensar	1.990,00	(69.990,00)	68.800,00	800,00
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.071.382,90	(58.344,63)	72.665,94	1.085.704,21
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.071.382,90	(58.344,63)	72.665,94	1.085.704,21
1485 Patrimonio Social	1.071.382,90	(58.344,63)	72.665,94	1.085.704,21
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	1.071.382,90	0,00	0,00	1.071.382,90
401 Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	0,00	(58.344,63)	72.665,94	14.321,31

PRESIDENTE: EMERSON MASS
RG: 3357282/SSP SC
CPF: 007.622.949-14

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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00
630	Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(58.344,63)	2.675,94	(55.668,69)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(58.033,59)	0,00	(58.033,59)
865	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(34.695,51)	0,00	(34.695,51)
866	Remuneracao	0,00	(9.835,89)	0,00	(9.835,89)
868	Salarios	0,00	(8.965,89)	0,00	(8.965,89)
870	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(870,00)	0,00	(870,00)
871	Encargos Sociais	0,00	(8.499,01)	0,00	(8.499,01)
872	Previdencia Social	0,00	(6.281,89)	0,00	(6.281,89)
873	FGTS	0,00	(1.970,77)	0,00	(1.970,77)
1126	Pis s/ Salarios	0,00	(246,35)	0,00	(246,35)
881	Provisoes	0,00	(16.360,61)	0,00	(16.360,61)
882	Provisoes de Ferias	0,00	(16.360,61)	0,00	(16.360,61)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(23.338,08)	0,00	(23.338,08)
891	Internet	0,00	(333,71)	0,00	(333,71)
892	Despesas Telefonicas	0,00	(278,97)	0,00	(278,97)
899	Consultoria/Assessoria	0,00	(11.415,55)	0,00	(11.415,55)
901	Energia Eletrica	0,00	(283,75)	0,00	(283,75)
906	Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(1.912,15)	0,00	(1.912,15)
910	Servicos de Terceiros	0,00	(5.134,16)	0,00	(5.134,16)
837	Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919	Servicos de Vigilancia	0,00	(163,00)	0,00	(163,00)
920	Manutencao de Veiculos	0,00	(185,00)	0,00	(185,00)
1068	Refeicoes e Lanches	0,00	(1.238,60)	0,00	(1.238,60)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(311,04)	2.675,94	2.364,90
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.675,94	2.675,94
934	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.675,94	2.675,94
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(311,04)	0,00	(311,04)
943	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(311,04)	0,00	(311,04)
960	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(58.344,63)	72.665,94	14.321,31
998	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(58.344,63)	72.665,94	14.321,31

PRESIDENTE: EMERSON MASS
RG: 3357282/SSP SC
CPF: 007.622.949-14

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
CPF: 034.137.619-19
CRC: SC036405O4 SC
RG: 3852506/SSPSC