



**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***

### ***Março de 2023***

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: 01/03/2023 a 31/03/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/03/2023

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.125.358,86</b>	<b>178.622,24</b>	<b>(176.125,47)</b>	<b>1.127.855,63</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>370.906,26</b>	<b>178.622,24</b>	<b>(173.732,28)</b>	<b>375.796,22</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>370.906,26</b>	<b>178.622,24</b>	<b>(173.732,28)</b>	<b>375.796,22</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>55,95</b>	<b>282,11</b>	<b>(18,00)</b>	<b>320,06</b>
5 Caixa	55,95	282,11	(18,00)	320,06
<b>6 BANCOS</b>	<b>114.716,49</b>	<b>175.268,00</b>	<b>(173.714,28)</b>	<b>116.270,21</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	8.842,29	84.290,00	(76.183,79)	16.948,50
11 Sicoob	105.874,20	90.978,00	(97.530,49)	99.321,71
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>256.133,82</b>	<b>3.072,13</b>	<b>0,00</b>	<b>259.205,95</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	256.133,82	3.072,13	0,00	259.205,95
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>754.452,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.393,19)</b>	<b>752.059,41</b>
<b>170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>181 INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
<b>182 INVESTIMENTOS</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	100,48	0,00	0,00	100,48
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>752.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>749.982,15</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>510.358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.358,55</b>
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
<b>200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>506.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.887,33</b>
204 Construcoes em Andamento	506.887,33	0,00	0,00	506.887,33
<b>208 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(264.948,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>(267.263,73)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(132.027,27)	0,00	(1.048,41)	(133.075,68)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.555,75)	0,00	(78,99)	(6.634,74)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(43.989,59)	0,00	(447,12)	(44.436,71)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(82.375,42)	0,00	(741,18)	(83.116,60)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>2.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>1.976,78</b>
<b>38 INTANGIVEL</b>	<b>15.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,70</b>
195 Sistemas	15.003,70	0,00	0,00	15.003,70
<b>39 (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL</b>	<b>(12.949,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(13.026,92)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.949,43)	0,00	(77,49)	(13.026,92)



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: 01/03/2023 a 31/03/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00002

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/03/2023

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.125.358,86</b>	<b>(217.053,52)</b>	<b>219.550,29</b>	<b>1.127.855,63</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.077,26</b>	<b>(132.545,72)</b>	<b>117.228,16</b>	<b>14.759,70</b>
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>28.976,03</b>	<b>(55.856,72)</b>	<b>39.371,71</b>	<b>12.491,02</b>
321 Salários a Pagar	17.521,31	(44.515,48)	26.994,17	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	218,38	(218,38)	218,38	218,38
323 IRRF a Recolher	1.972,66	(112,11)	1.705,43	3.565,98
315 Previdência Social a Pagar	7.516,66	(7.516,65)	8.706,65	8.706,66
325 FGTS a Pagar	1.747,02	(3.494,10)	1.747,08	0,00
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>412,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,23</b>
338 IRRF a Recolher	412,23	0,00	0,00	412,23
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>689,00</b>	<b>(76.689,00)</b>	<b>77.856,45</b>	<b>1.856,45</b>
341 Contas a Pagar	0,00	0,00	1.856,45	1.856,45
342 Cheques a Compensar	689,00	(76.689,00)	76.000,00	0,00
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.095.281,60</b>	<b>(84.507,80)</b>	<b>102.322,13</b>	<b>1.113.095,93</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.095.281,60</b>	<b>(84.507,80)</b>	<b>102.322,13</b>	<b>1.113.095,93</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>1.095.281,60</b>	<b>(84.507,80)</b>	<b>102.322,13</b>	<b>1.113.095,93</b>
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	(84.507,80)	102.322,13	17.814,33
402 Superavit/Deficit de Exercício - Período Anterior do balanço	23.898,70	0,00	0,00	23.898,70



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: 01/03/2023 a 31/03/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/03/2023 A 31/03/2023

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>99.250,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>99.250,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	99.250,00	99.250,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(84.507,80)</b>	<b>3.072,13</b>	<b>(81.435,67)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.147,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.147,33)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.768,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.768,35)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.434,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.434,17)</b>
868 Salarios	0,00	(23.434,17)	0,00	(23.434,17)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.334,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.334,18)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(6.368,72)	0,00	(6.368,72)
873 FGTS	0,00	(1.747,08)	0,00	(1.747,08)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(218,38)	0,00	(218,38)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.378,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.378,98)</b>
891 Internet	0,00	(496,15)	0,00	(496,15)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(494,47)	0,00	(494,47)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(170,80)	0,00	(170,80)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(18.800,00)	0,00	(18.800,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(800,10)	0,00	(800,10)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(1.090,00)	0,00	(1.090,00)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(3.214,72)	0,00	(3.214,72)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(13.461,13)	0,00	(13.461,13)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(326,00)	0,00	(326,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(212,34)	0,00	(212,34)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(1.999,14)	0,00	(1.999,14)
925 Servicos Contabeis	0,00	(3.003,00)	0,00	(3.003,00)
926 Viagens e Diarias	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(685,00)	0,00	(685,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.049,82)	0,00	(1.049,82)
709 Consumo de Agua	0,00	(183,12)	0,00	(183,12)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(243,69)</b>	<b>3.072,13</b>	<b>2.828,44</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,13</b>	<b>3.072,13</b>
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.072,13	3.072,13
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(243,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(243,69)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(243,69)	0,00	(243,69)
<b>949 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.116,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.116,78)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.116,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.116,78)</b>
953 IPVA	0,00	(2.116,78)	0,00	(2.116,78)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(84.507,80)</b>	<b>102.322,13</b>	<b>17.814,33</b>
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(84.507,80)</b>	<b>102.322,13</b>	<b>17.814,33</b>

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