



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
83.244.954/0001-77***

Balancete

Junho 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: 01/06/2023 a 30/06/2023
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 30/06/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.134.911,84	151.824,55	(170.564,66)	1.116.171,73
2 ATIVO CIRCULANTE	383.838,81	151.824,55	(168.171,47)	367.491,89
3 DISPONIVEL	383.838,81	151.824,55	(168.171,47)	367.491,89
4 CAIXA	200,06	0,00	0,00	200,06
5 Caixa	200,06	0,00	0,00	200,06
6 BANCOS	118.934,52	149.010,00	(168.171,47)	99.773,05
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	1.833,12	69.550,00	(70.176,59)	1.206,53
11 Sicoob	117.101,40	79.460,00	(97.994,88)	98.566,52
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	264.704,23	2.814,55	0,00	267.518,78
27 Aplicacao Sicoob RDC	264.704,23	2.814,55	0,00	267.518,78
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	751.073,03	0,00	(2.393,19)	748.679,84
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	749.150,75	0,00	(2.315,70)	746.835,05
189 BENS E DIREITOS EM USO	514.158,55	0,00	0,00	514.158,55
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	64.403,61	0,00	0,00	64.403,61
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	(271.895,13)	0,00	(2.315,70)	(274.210,83)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(135.172,50)	0,00	(1.048,41)	(136.220,91)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.792,72)	0,00	(78,99)	(6.871,71)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(45.330,95)	0,00	(447,12)	(45.778,07)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(84.598,96)	0,00	(741,18)	(85.340,14)
184 INTANGIVEL	1.821,80	0,00	(77,49)	1.744,31
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	(13.181,90)	0,00	(77,49)	(13.259,39)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(13.181,90)	0,00	(77,49)	(13.259,39)

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 30/06/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.134.911,84	(217.942,89)	199.202,78	1.116.171,73
301	PASSIVO CIRCULANTE	35.950,24	(133.349,69)	117.378,23	19.978,78
310	FORNECEDORES	54,00	(2.628,02)	2.682,02	108,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	54,00	(2.628,02)	2.682,02	108,00
200002	PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	54,00	(2.628,02)	2.682,02	108,00
312	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.068,87	(59.864,93)	38.060,67	12.264,61
321	Salários a Pagar	19.927,82	(45.741,99)	25.814,17	0,00
317	PIS s/ Folha a Pagar	218,38	(218,38)	218,38	218,38
323	IRRF a Recolher	3.470,59	(1.705,43)	1.610,04	3.375,20
315	Previdencia Social a Pagar	8.705,03	(8.705,03)	8.671,03	8.671,03
325	FGTS a Pagar	1.747,05	(3.494,10)	1.747,05	0,00
1850	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	708,61	(237,98)	237,98	708,61
338	IRRF a Recolher	456,03	(43,80)	43,80	456,03
333	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	194,18	(135,78)	135,78	194,18
334	ISS retido s/ serviços de terceiros	58,40	(58,40)	58,40	58,40
340	OUTRAS OBRIGACOES	1.118,76	(70.618,76)	76.397,56	6.897,56
341	Contas a Pagar	618,76	(618,76)	0,00	0,00
342	Cheques a Compensar	500,00	(70.000,00)	76.397,56	6.897,56
396	PATRIMONIO LIQUIDO	1.098.961,60	(84.593,20)	81.824,55	1.096.192,95
1484	PATRIMONIO SOCIAL	1.098.961,60	(84.593,20)	81.824,55	1.096.192,95
1485	Patrimonio Social	1.098.961,60	(84.593,20)	81.824,55	1.096.192,95
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	1.071.382,90	0,00	0,00	1.071.382,90
401	Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	0,00	(84.593,20)	81.824,55	(2.768,65)
402	Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	27.578,70	0,00	0,00	27.578,70

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
Data do NIRE:

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/06/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	79.010,00	79.010,00
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	79.010,00	79.010,00
630	Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	79.010,00	79.010,00
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(84.593,20)	2.814,55	(81.778,65)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(84.356,08)	0,00	(84.356,08)
865	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(31.888,32)	0,00	(31.888,32)
866	Remuneracao	0,00	(23.434,17)	0,00	(23.434,17)
868	Salarios	0,00	(23.434,17)	0,00	(23.434,17)
871	Encargos Sociais	0,00	(8.454,15)	0,00	(8.454,15)
872	Previdencia Social	0,00	(6.488,72)	0,00	(6.488,72)
873	FGTS	0,00	(1.747,05)	0,00	(1.747,05)
1126	Pis s/ Salarios	0,00	(218,38)	0,00	(218,38)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(52.467,76)	0,00	(52.467,76)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(5.412,65)	0,00	(5.412,65)
891	Internet	0,00	(487,45)	0,00	(487,45)
892	Despesas Telefonicas	0,00	(197,68)	0,00	(197,68)
898	Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(5.885,00)	0,00	(5.885,00)
899	Consultoria/Assessoria	0,00	(15.699,41)	0,00	(15.699,41)
901	Energia Eletrica	0,00	(917,87)	0,00	(917,87)
906	Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(5.033,18)	0,00	(5.033,18)
910	Servicos de Terceiros	0,00	(6.986,00)	0,00	(6.986,00)
912	Material de Limpeza e Higiene	0,00	(1.803,00)	0,00	(1.803,00)
837	Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
919	Servicos de Vigilancia	0,00	(326,00)	0,00	(326,00)
920	Manutencao de Veiculos	0,00	(3.333,47)	0,00	(3.333,47)
925	Servicos Contabeis	0,00	(1.015,00)	0,00	(1.015,00)
926	Viagens e Diarias	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.084,66)	0,00	(1.084,66)
710	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.630,80)	0,00	(1.630,80)
709	Consumo de Agua	0,00	(142,40)	0,00	(142,40)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(237,12)	2.814,55	2.577,43
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.814,55	2.814,55
934	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.814,55	2.814,55
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(237,12)	0,00	(237,12)
943	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(237,12)	0,00	(237,12)
960	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(84.593,20)	81.824,55	(2.768,65)
998	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(84.593,20)	81.824,55	(2.768,65)

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