



**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***

***Julho 2023***

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

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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/07/2023

#### A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.116.171,73</b>	<b>150.652,62</b>	<b>(164.097,22)</b>	<b>1.102.727,13</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.491,89</b>	<b>150.652,62</b>	<b>(161.704,03)</b>	<b>356.440,48</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>367.491,89</b>	<b>150.652,62</b>	<b>(161.704,03)</b>	<b>356.440,48</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,06</b>
5 Caixa	200,06	0,00	0,00	200,06
<b>6 BANCOS</b>	<b>99.773,05</b>	<b>147.530,00</b>	<b>(161.704,03)</b>	<b>85.599,02</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	1.206,53	83.530,00	(64.169,39)	20.567,14
11 Sicoob	98.566,52	64.000,00	(97.534,64)	65.031,88
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>267.518,78</b>	<b>3.122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>270.641,40</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	267.518,78	3.122,62	0,00	270.641,40
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>748.679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.393,19)</b>	<b>746.286,65</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>746.835,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>744.519,35</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>514.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.158,55</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	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
<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>(274.210,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.315,70)</b>	<b>(276.526,53)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(136.220,91)	0,00	(1.048,41)	(137.269,32)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.871,71)	0,00	(78,99)	(6.950,70)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(45.778,07)	0,00	(447,12)	(46.225,19)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(85.340,14)	0,00	(741,18)	(86.081,32)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>1.744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>1.666,82</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>(13.259,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(13.336,88)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(13.259,39)	0,00	(77,49)	(13.336,88)

**LUIZ CARLOS DE SOUZA**  
**FILHO:03413761919**

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS DE SOUZA  
FILHO:03413761919  
Dados: 2023.10.11 09:49:20 -03'00'

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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00002

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/07/2023

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.116.171,73</b>	<b>(208.042,68)</b>	<b>194.598,08</b>	<b>1.102.727,13</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.030,78</b>	<b>(111.833,03)</b>	<b>107.945,46</b>	<b>18.143,21</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>108,00</b>	<b>(2.628,02)</b>	<b>2.682,02</b>	<b>162,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>108,00</b>	<b>(2.628,02)</b>	<b>2.682,02</b>	<b>162,00</b>
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	108,00	(2.628,02)	2.682,02	162,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>14.264,61</b>	<b>(38.069,47)</b>	<b>39.803,87</b>	<b>15.999,01</b>
321 Salarios a Pagar	1.780,00	(25.574,17)	27.354,17	3.560,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	218,38	(218,38)	221,98	221,98
323 IRRF a Recolher	3.375,20	(1.610,04)	1.619,04	3.384,20
315 Previdencia Social a Pagar	8.891,03	(8.891,03)	8.832,83	8.832,83
325 FGTS a Pagar	0,00	(1.775,85)	1.775,85	0,00
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>708,61</b>	<b>(237,98)</b>	<b>237,98</b>	<b>708,61</b>
338 IRRF a Recolher	456,03	(43,80)	43,80	456,03
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos 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
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>6.949,56</b>	<b>(70.897,56)</b>	<b>65.221,59</b>	<b>1.273,59</b>
341 Contas a Pagar	52,00	0,00	0,00	52,00
342 Cheques a Compensar	6.897,56	(70.897,56)	65.221,59	1.221,59
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.094.140,95</b>	<b>(96.209,65)</b>	<b>86.652,62</b>	<b>1.084.583,92</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.094.140,95</b>	<b>(96.209,65)</b>	<b>86.652,62</b>	<b>1.084.583,92</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>1.094.140,95</b>	<b>(96.209,65)</b>	<b>86.652,62</b>	<b>1.084.583,92</b>
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	(96.209,65)	86.652,62	(9.557,03)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	22.758,05	0,00	0,00	22.758,05

LUIZ CARLOS DE  
SOUZA  
FILHO:03413761919

Assinado de forma digital por  
LUIZ CARLOS DE SOUZA  
FILHO:03413761919  
Dados: 2023.10.11 09:49:31 -03'00'

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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/07/2023 A 31/07/2023

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600</b> RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.530,00</b>	<b>83.530,00</b>
<b>629</b> RECEITAS DIVERSAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.530,00</b>	<b>83.530,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	83.530,00	83.530,00
<b>815</b> (-) DESPESAS OPERACIONAIS	<b>0,00</b>	<b>(96.209,65)</b>	<b>3.122,62</b>	<b>(93.087,03)</b>
<b>864</b> DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>0,00</b>	<b>(95.980,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(95.980,36)</b>
<b>865</b> GASTOS COM PESSOAL	<b>0,00</b>	<b>(32.252,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.252,52)</b>
<b>866</b> Remuneracao	<b>0,00</b>	<b>(23.794,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.794,17)</b>
868 Salarios	0,00	(23.794,17)	0,00	(23.794,17)
<b>871</b> Encargos Sociais	<b>0,00</b>	<b>(8.458,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.458,35)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(6.460,52)	0,00	(6.460,52)
873 FGTS	0,00	(1.775,85)	0,00	(1.775,85)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(221,98)	0,00	(221,98)
<b>884</b> DESPESAS GERAIS	<b>0,00</b>	<b>(63.727,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.727,84)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(2.966,00)	0,00	(2.966,00)
889 Seguros	0,00	(821,62)	0,00	(821,62)
891 Internet	0,00	(488,60)	0,00	(488,60)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(1.335,36)	0,00	(1.335,36)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(1.886,00)	0,00	(1.886,00)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(23.574,41)	0,00	(23.574,41)
901 Energia Eletrica	0,00	(555,49)	0,00	(555,49)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(2.581,87)	0,00	(2.581,87)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(14.098,91)	0,00	(14.098,91)
912 Material de Limpeza e Higiene	0,00	(1.400,00)	0,00	(1.400,00)
837 Depreciacoes	0,00	(2.393,19)	0,00	(2.393,19)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(620,00)	0,00	(620,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(1.015,00)	0,00	(1.015,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(1.400,00)	0,00	(1.400,00)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(7.617,74)	0,00	(7.617,74)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(885,40)	0,00	(885,40)
709 Consumo de Agua	0,00	(88,25)	0,00	(88,25)
<b>932</b> RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	<b>0,00</b>	<b>(229,29)</b>	<b>3.122,62</b>	<b>2.893,33</b>
<b>933</b> RECEITAS FINANCEIRAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,62</b>	<b>3.122,62</b>
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.122,62	3.122,62
<b>940</b> DESPESAS FINANCEIRAS	<b>0,00</b>	<b>(229,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(229,29)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(229,29)	0,00	(229,29)
<b>960</b> RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>(96.209,65)</b>	<b>86.652,62</b>	<b>(9.557,03)</b>
<b>998</b> SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	<b>0,00</b>	<b>(96.209,65)</b>	<b>86.652,62</b>	<b>(9.557,03)</b>

LUIZ CARLOS DE  
SOUZA  
FILHO:03413761919

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS DE SOUZA  
FILHO:03413761919  
Dados: 2023.10.11 09:49:42 -03'00'

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