

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 / Estab.: 1  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 30/09/2023

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.138.727,90</b>	<b>204.322,48</b>	<b>(242.707,70)</b>	<b>1.100.342,68</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.601,69</b>	<b>204.322,48</b>	<b>(239.571,65)</b>	<b>312.352,52</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>347.601,69</b>	<b>204.322,48</b>	<b>(239.571,65)</b>	<b>312.352,52</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,38</b>
5 Caixa	199,38	0,00	0,00	199,38
<b>6 BANCOS</b>	<b>73.453,24</b>	<b>201.050,00</b>	<b>(198.620,10)</b>	<b>75.883,14</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	6.924,95	81.550,00	(74.181,39)	14.293,56
11 Sicoob	66.528,29	119.500,00	(124.438,71)	61.589,58
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>273.949,07</b>	<b>3.272,48</b>	<b>(40.951,55)</b>	<b>236.270,00</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	273.949,07	3.272,48	(40.951,55)	236.270,00
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>791.126,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.136,05)</b>	<b>787.990,16</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>789.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.058,56)</b>	<b>786.377,84</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>561.575,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.575,03</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	105.628,91	0,00	0,00	105.628,91
194 Computadores e Perifericos	106.130,79	0,00	0,00	106.130,79
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>(279.025,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.058,56)</b>	<b>(282.084,52)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(138.317,73)	0,00	(1.048,41)	(139.366,14)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.029,69)	0,00	(78,99)	(7.108,68)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(46.833,91)	0,00	(1.142,57)	(47.976,48)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(86.844,63)	0,00	(788,59)	(87.633,22)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>1.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>1.511,84</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>(13.414,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(13.491,86)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(13.414,37)	0,00	(77,49)	(13.491,86)

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 / Estab.: 1  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00002

### BALANCETE PATRIMONIAL 30/09/2023

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.138.727,90</b>	<b>(247.142,36)</b>	<b>208.757,14</b>	<b>1.100.342,68</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.031,93</b>	<b>(163.599,85)</b>	<b>118.434,66</b>	<b>41.866,74</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>47.632,48</b>	<b>(49.764,48)</b>	<b>4.922,02</b>	<b>2.790,02</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>47.632,48</b>	<b>(49.764,48)</b>	<b>4.922,02</b>	<b>2.790,02</b>
200004 EDER LUIS PAIANO LTDA	5.689,30	(5.689,30)	0,00	0,00
200003 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	0,00	(2.240,00)	2.240,00	0,00
200006 L2 TECNOLOGIA LTDA	28.650,00	(28.650,00)	0,00	0,00
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	216,00	(108,00)	2.682,02	2.790,02
200005 R.S. VAREJO EIRELI	2.114,94	(2.114,94)	0,00	0,00
200007 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.962,24	(10.962,24)	0,00	0,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>37.873,67</b>	<b>(39.597,39)</b>	<b>39.318,46</b>	<b>37.594,74</b>
321 Salários a Pagar	23.487,82	(26.994,17)	26.994,17	23.487,82
317 PIS s/ Folha a Pagar	218,38	(218,38)	218,38	218,38
323 IRRF a Recolher	3.401,68	(1.619,04)	1.653,84	3.436,48
315 Previdência Social a Pagar	9.018,75	(9.018,75)	8.705,03	8.705,03
325 FGTS a Pagar	1.747,04	(1.747,05)	1.747,04	1.747,03
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>691,28</b>	<b>(237,98)</b>	<b>194,18</b>	<b>647,48</b>
338 IRRF a Recolher	438,70	(43,80)	0,00	394,90
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
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>834,50</b>	<b>(74.000,00)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>834,50</b>
342 Cheques a Compensar	834,50	(74.000,00)	74.000,00	834,50
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.051.695,97</b>	<b>(83.542,51)</b>	<b>90.322,48</b>	<b>1.058.475,94</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.051.695,97</b>	<b>(83.542,51)</b>	<b>90.322,48</b>	<b>1.058.475,94</b>
<b>1485 Patrimônio Social</b>	<b>1.051.695,97</b>	<b>(83.542,51)</b>	<b>90.322,48</b>	<b>1.058.475,94</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	(83.542,51)	90.322,48	6.779,97
402 Superavit/Deficit de Exercício - Período Anterior do balanço	(19.686,93)	0,00	0,00	(19.686,93)

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 / Estab.: 1  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/09/2023 A 30/09/2023

### 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>87.050,00</b>	<b>87.050,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.050,00</b>	<b>87.050,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	87.050,00	87.050,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.542,51)</b>	<b>3.272,48</b>	<b>(80.270,03)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.349,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.349,67)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.768,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.768,31)</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>(8.334,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.334,14)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(6.368,72)	0,00	(6.368,72)
873 FGTS	0,00	(1.747,04)	0,00	(1.747,04)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(218,38)	0,00	(218,38)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.581,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.581,36)</b>
889 Seguros	0,00	(821,63)	0,00	(821,63)
891 Internet	0,00	(726,13)	0,00	(726,13)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(4.037,90)	0,00	(4.037,90)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(17.794,41)	0,00	(17.794,41)
901 Energia Eletrica	0,00	(521,32)	0,00	(521,32)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(2.825,45)	0,00	(2.825,45)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(14.669,80)	0,00	(14.669,80)
837 Depreciacoes	0,00	(3.136,05)	0,00	(3.136,05)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	0,00	(1.193,00)	0,00	(1.193,00)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(326,00)	0,00	(326,00)
925 Servicos Contabeis	0,00	(1.015,00)	0,00	(1.015,00)
926 Viagens e Diarias	0,00	(469,64)	0,00	(469,64)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.084,66)	0,00	(1.084,66)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.884,63)	0,00	(1.884,63)
709 Consumo de Agua	0,00	(75,74)	0,00	(75,74)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.192,84)</b>	<b>3.272,48</b>	<b>2.079,64</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,48</b>	<b>3.272,48</b>
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.272,48	3.272,48
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.192,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.192,84)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(241,29)	0,00	(241,29)
1113 IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	(951,55)	0,00	(951,55)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.542,51)</b>	<b>90.322,48</b>	<b>6.779,97</b>
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.542,51)</b>	<b>90.322,48</b>	<b>6.779,97</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: SC036405O4 SC  
RG: 3852506/SSPSC