



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
83.244.954/0001-77***

***Balancete de Verificação
11/2023***

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: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.056.836,13	181.746,55	(145.779,43)	1.092.803,25
2 ATIVO CIRCULANTE	264.933,87	181.746,55	(142.584,36)	304.096,06
3 DISPONIVEL	262.251,85	163.217,68	(139.902,34)	285.567,19
4 CAIXA	198,41	64,18	0,00	262,59
5 Caixa	198,41	64,18	0,00	262,59
6 BANCOS	40.501,83	161.070,89	(139.902,34)	61.670,38
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	5.657,37	77.550,00	(77.184,99)	6.022,38
11 Sicoob	34.844,46	83.520,89	(62.717,35)	55.648,00
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.551,61	2.082,61	0,00	223.634,22
27 Aplicacao Sicoob RDC	221.551,61	2.082,61	0,00	223.634,22
32 CREDITOS	2.682,02	18.528,87	(2.682,02)	18.528,87
40 ADIANTAMENTOS	2.682,02	18.528,87	(2.682,02)	18.528,87
41 Adiantamentos a Fornecedores	2.682,02	6.839,01	(2.682,02)	6.839,01
47 Adiantamento de 13º salario	0,00	11.689,86	0,00	11.689,86
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	791.902,26	0,00	(3.195,07)	788.707,19
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	790.367,43	0,00	(3.117,58)	787.249,85
189 BENS E DIREITOS EM USO	568.657,03	0,00	0,00	568.657,03
190 Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	173.765,13	0,00	0,00	173.765,13
193 Moveis e Utensilios	106.758,91	0,00	0,00	106.758,91
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
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	(285.176,93)	0,00	(3.117,58)	(288.294,51)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(140.444,01)	0,00	(1.098,01)	(141.542,02)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.187,67)	0,00	(78,99)	(7.266,66)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(49.119,05)	0,00	(1.142,57)	(50.261,62)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(88.426,20)	0,00	(798,01)	(89.224,21)
184 INTANGIVEL	1.434,35	0,00	(77,49)	1.356,86
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	(13.569,35)	0,00	(77,49)	(13.646,84)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(13.569,35)	0,00	(77,49)	(13.646,84)

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: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2023

ATIVO

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

LUIZ CARLOS DE
SOUZA

FILHO:03413761919

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS DE SOUZA
FILHO:03413761919
Dados: 2023.12.18 16:55:29
-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: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.056.836,13	(133.859,07)	169.826,19	1.092.803,25
301 PASSIVO CIRCULANTE	27.764,14	(69.593,91)	83.672,69	41.842,92
310 FORNECEDORES	4.138,17	(6.650,10)	3.675,96	1.164,03
434 FORNECEDORES NACIONAIS	4.138,17	(6.650,10)	3.675,96	1.164,03
200016 Auto Posto Jardim America	852,14	(852,14)	0,00	0,00
200024 CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	58,10	(58,10)	0,00	0,00
200023 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	152,40	(152,40)	0,00	0,00
200008 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA	1.776,50	(1.776,50)	0,00	0,00
200026 DIVISA COM DE PROD INFORMATICA LTDA	0,00	(214,00)	214,00	0,00
200011 GOOD E GARCIA LTDA	0,00	(145,00)	145,00	0,00
200003 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	0,00	(110,00)	110,00	0,00
200025 LACANT COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	(500,00)	500,00	0,00
200018 MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	0,00	(1.137,00)	1.137,00	0,00
200015 PANIFICACAO E CONFEITARIA KOHLBECK E SCHAFFHAUSER LTDA ME	135,00	(248,96)	113,96	0,00
200019 PEQUENOS DETALHES ARTESANATOS E PRESENTES LTDA - ME	0,00	(210,00)	210,00	0,00
200022 Porão Arteiro	0,00	(400,00)	400,00	0,00
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	108,00	0,00	0,00	108,00
200021 SIRLENE MARIA WEINERT RODY CZ 52995267920	0,00	(846,00)	846,00	0,00
200009 SUPERAUTO MOTOR LTDA	1.056,03	0,00	0,00	1.056,03
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.876,09	(29.289,66)	51.943,48	38.529,91
321 Salários a Pagar	3.560,00	(7.066,35)	26.994,17	23.487,82
317 PIS s/ Folha a Pagar	218,38	(218,38)	218,38	218,38
323 IRRF a Recolher	3.392,68	(1.610,04)	1.653,84	3.436,48
315 Previdência Social a Pagar	8.705,03	(8.705,03)	8.705,03	8.705,03
325 FGTS a Pagar	0,00	0,00	2.682,20	2.682,20
364 13º Salário a Pagar	0,00	(11.689,86)	11.689,86	0,00
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	453,30	0,00	194,18	647,48
338 IRRF a Recolher	394,90	0,00	0,00	394,90
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	58,40	0,00	135,78	194,18
334 ISS retido s/ serviços de terceiros	0,00	0,00	58,40	58,40
340 OUTRAS OBRIGACOES	7.296,58	(33.654,15)	27.859,07	1.501,50
341 Contas a Pagar	6.462,08	(33.034,15)	26.572,07	0,00
342 Cheques a Compensar	834,50	(620,00)	1.287,00	1.501,50
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.071,99	(64.265,16)	86.153,50	1.050.960,33
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.029.071,99	(64.265,16)	86.153,50	1.050.960,33
1485 Patrimonio Social	1.029.071,99	(64.265,16)	86.153,50	1.050.960,33
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	(64.265,16)	86.153,50	21.888,34
402 Superavit/Deficit de Exercício - Período Anterior do balanço	(42.310,91)	0,00	0,00	(42.310,91)

LUIZ CARLOS DE
SOUZA
FILHO:03413761919

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS DE SOUZA
FILHO:03413761919
Dados: 2023.12.18 16:55:58
-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: SC036405O4 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: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/11/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(64.265,16)	2.082,61	(62.182,55)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(64.015,27)	0,00	(64.015,27)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(32.703,47)	0,00	(32.703,47)
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	(9.269,30)	0,00	(9.269,30)
872 Previdencia Social	0,00	(6.368,72)	0,00	(6.368,72)
873 FGTS	0,00	(2.682,20)	0,00	(2.682,20)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(218,38)	0,00	(218,38)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(31.311,80)	0,00	(31.311,80)
889 Seguros	0,00	(821,59)	0,00	(821,59)
890 Bens nao Imobilizaveis	0,00	(214,00)	0,00	(214,00)
891 Internet	0,00	(877,02)	0,00	(877,02)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(963,00)	0,00	(963,00)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(6.125,00)	0,00	(6.125,00)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(1.085,50)	0,00	(1.085,50)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(12.195,60)	0,00	(12.195,60)
837 Depreciacoes	0,00	(3.195,07)	0,00	(3.195,07)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	0,00	(90,00)	0,00	(90,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(297,02)	0,00	(297,02)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(615,00)	0,00	(615,00)
853 Brindes	0,00	(2.383,00)	0,00	(2.383,00)
601 Cursos e Treinamentos	0,00	(2.300,00)	0,00	(2.300,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(249,89)	2.082,61	1.832,72
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.082,61	2.082,61
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.082,61	2.082,61
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(249,89)	0,00	(249,89)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(249,89)	0,00	(249,89)
960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(64.265,16)	85.132,61	20.867,45
978 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.020,89	1.020,89
982 Outras Receitas	0,00	0,00	1.020,89	1.020,89
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(64.265,16)	86.153,50	21.888,34

LUIZ CARLOS DE
SOUZA
FILHO:03413761919

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DE SOUZA
FILHO:03413761919
Dados: 2023.12.18 16:56:19 -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: SC036405O4 SC
RG: 3852506/SSPSC