



**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  
12/2023***

**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: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2023

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.096.627,97</b>	<b>269.581,75</b>	<b>(343.578,74)</b>	<b>1.022.630,98</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.096,06</b>	<b>269.107,65</b>	<b>(340.383,67)</b>	<b>232.820,04</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>285.567,19</b>	<b>222.753,57</b>	<b>(307.976,23)</b>	<b>200.344,53</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,59</b>
5 Caixa	262,59	0,00	0,00	262,59
<b>6 BANCOS</b>	<b>61.670,38</b>	<b>221.050,00</b>	<b>(252.976,23)</b>	<b>29.744,15</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	6.022,38	83.050,00	(77.688,59)	11.383,79
11 Sicoob	55.648,00	138.000,00	(175.287,64)	18.360,36
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>223.634,22</b>	<b>1.703,57</b>	<b>(55.000,00)</b>	<b>170.337,79</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	223.634,22	1.703,57	(55.000,00)	170.337,79
<b>32 CREDITOS</b>	<b>18.528,87</b>	<b>46.354,08</b>	<b>(32.407,44)</b>	<b>32.475,51</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.528,87</b>	<b>46.354,08</b>	<b>(32.407,44)</b>	<b>32.475,51</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	6.839,01	19.694,41	(8.276,40)	18.257,02
45 Antecipacao de Ferias	0,00	26.659,67	(12.441,18)	14.218,49
47 Adinamento de 13º salario	11.689,86	0,00	(11.689,86)	0,00
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>792.531,91</b>	<b>474,10</b>	<b>(3.195,07)</b>	<b>789.810,94</b>
<b>170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.925,20</b>	<b>474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,30</b>
<b>181 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.925,20</b>	<b>474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,30</b>
<b>182 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.925,20</b>	<b>474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,30</b>
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	3.925,20	474,10	0,00	4.399,30
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>787.249,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.117,58)</b>	<b>784.132,27</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>568.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.657,03</b>
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
<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>(288.294,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.117,58)</b>	<b>(291.412,09)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(141.542,02)	0,00	(1.098,01)	(142.640,03)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.266,66)	0,00	(78,99)	(7.345,65)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(50.261,62)	0,00	(1.142,57)	(51.404,19)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(89.224,21)	0,00	(798,01)	(90.022,22)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>1.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>1.279,37</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>(13.646,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(13.724,33)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(13.646,84)	0,00	(77,49)	(13.724,33)

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: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00002

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2023

#### 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: 2024.01.23 11:13:46  
-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: 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: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00003

## BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2023

### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.096.627,97</b>	<b>(413.560,13)</b>	<b>339.563,14</b>	<b>1.022.630,98</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.529,80</b>	<b>(234.043,43)</b>	<b>187.298,59</b>	<b>12.784,96</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>5.075,87</b>	<b>(15.608,33)</b>	<b>10.532,46</b>	<b>0,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.075,87</b>	<b>(15.608,33)</b>	<b>10.532,46</b>	<b>0,00</b>
200027 ADENISE WOICIEKOVSKI ZIELINSKI 91870607953	0,00	(320,00)	320,00	0,00
200016 Auto Posto Jardim America	0,00	(1.347,24)	1.347,24	0,00
200024 CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00	(90,00)	90,00	0,00
200023 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	0,00	(74,40)	74,40	0,00
200031 COMERCIO DE CHOCOLATES CACAU LECH LTDA	539,80	(539,80)	0,00	0,00
200032 FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.277,00	(2.277,00)	0,00	0,00
200011 GOOD E GARCIA LTDA	0,00	(159,50)	159,50	0,00
200028 L. C. - RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. - ME	0,00	(3.800,00)	3.800,00	0,00
200030 MARIO FRANCISCO DRANKA - EIRELI EPP	200,00	(200,00)	0,00	0,00
200018 MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	0,00	(649,00)	649,00	0,00
200015 PANIFICACAO E CONFEITARIA KOHLBECK E SCHAFFHAUSER LTDA ME	51,25	(1.276,55)	1.225,30	0,00
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	108,00	(2.790,02)	2.682,02	0,00
200029 ROBERTO KOHLER - ME	100,00	(100,00)	0,00	0,00
200009 SUPERAUTO MOTOR LTDA	1.799,82	(1.799,82)	0,00	0,00
200010 TEELL TECNICA EQUIP.P/ESCRIT.LEITE LTDA	0,00	(185,00)	185,00	0,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>38.529,95</b>	<b>(103.297,11)</b>	<b>74.943,80</b>	<b>10.176,64</b>
321 Salarios a Pagar	23.487,82	(55.585,30)	32.097,48	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	218,38	(218,38)	269,41	269,41
323 IRRF a Recolher	3.436,48	(1.653,84)	3.754,87	5.537,51
315 Previdencia Social a Pagar	8.705,03	(16.681,78)	12.346,47	4.369,72
325 FGTS a Pagar	2.682,24	(5.773,14)	3.090,90	0,00
364 13º Salario a Pagar	0,00	(23.384,67)	23.384,67	0,00
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>647,48</b>	<b>(194,18)</b>	<b>194,18</b>	<b>647,48</b>
338 IRRF a Recolher	394,90	0,00	0,00	394,90
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>15.276,50</b>	<b>(114.943,81)</b>	<b>101.628,15</b>	<b>1.960,84</b>
341 Contas a Pagar	13.775,00	(36.156,81)	22.381,81	0,00
342 Cheques a Compensar	1.501,50	(78.787,00)	79.246,34	1.960,84
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.037.098,17</b>	<b>(179.516,70)</b>	<b>152.264,55</b>	<b>1.009.846,02</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.037.098,17</b>	<b>(179.516,70)</b>	<b>152.264,55</b>	<b>1.009.846,02</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>1.037.098,17</b>	<b>(179.516,70)</b>	<b>152.264,55</b>	<b>1.009.846,02</b>
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	1.071.382,90	(61.536,88)	0,00	1.009.846,02
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	0,00	(117.979,82)	152.264,55	34.284,73
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	(34.284,73)	0,00	0,00	(34.284,73)

LUIZ CARLOS DE  
SOUZA

FILHO:03413761919

Assinado de forma digital por  
LUIZ CARLOS DE SOUZA  
FILHO:03413761919  
Dados: 2024.01.23 11:14:17  
-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: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Data do NIRE:

Folha: 00004

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/12/2023 A 31/12/2023

### 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>88.550,00</b>	<b>88.550,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>88.550,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.979,82)</b>	<b>1.703,57</b>	<b>(116.276,25)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.726,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.726,33)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(64.482,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>(64.482,72)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.773,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.773,21)</b>
868 Salarios	0,00	(13.243,01)	0,00	(13.243,01)
870 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(1.530,20)	0,00	(1.530,20)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.030,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.030,37)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(7.670,06)	0,00	(7.670,06)
873 FGTS	0,00	(3.090,90)	0,00	(3.090,90)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(269,41)	0,00	(269,41)
<b>881 Provisoes</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.679,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.679,14)</b>
882 Provisoes de Ferias	0,00	(15.289,70)	0,00	(15.289,70)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(23.389,44)	0,00	(23.389,44)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.243,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.243,61)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(185,00)	0,00	(185,00)
891 Internet	0,00	(567,36)	0,00	(567,36)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(320,95)	0,00	(320,95)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(1.594,40)	0,00	(1.594,40)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(21.713,82)	0,00	(21.713,82)
901 Energia Eletrica	0,00	(775,71)	0,00	(775,71)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.926,99)	0,00	(1.926,99)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(13.170,00)	0,00	(13.170,00)
837 Depreciacoes	0,00	(3.195,07)	0,00	(3.195,07)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(326,00)	0,00	(326,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(995,00)	0,00	(995,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(5.736,70)	0,00	(5.736,70)
926 Viagens e Diarias	0,00	(599,87)	0,00	(599,87)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.347,24)	0,00	(1.347,24)
853 Brindes	0,00	(649,00)	0,00	(649,00)
709 Consumo de Agua	0,00	(140,50)	0,00	(140,50)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(253,49)</b>	<b>1.703,57</b>	<b>1.450,08</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,57</b>	<b>1.703,57</b>
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.703,57	1.703,57
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(253,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(253,49)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(253,49)	0,00	(253,49)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.979,82)</b>	<b>90.253,57</b>	<b>(27.726,25)</b>
<b>978 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,10</b>	<b>474,10</b>
982 Outras Receitas	0,00	0,00	474,10	474,10
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.979,82)</b>	<b>90.727,67</b>	<b>(27.252,15)</b>

LUIZ CARLOS DE  
SOUZA  
FILHO:03413761919

Assinado de forma digital por  
LUIZ CARLOS DE SOUZA  
FILHO:03413761919  
Dados: 2024.01.23 11:14:43  
-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