



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

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.086.812,90	2.187.033,25	(2.251.215,17)	1.022.630,98
2 ATIVO CIRCULANTE	327.573,92	2.124.435,95	(2.219.189,83)	232.820,04
3 DISPONIVEL	314.157,44	2.056.870,98	(2.170.683,89)	200.344,53
4 CAIXA	55,95	346,29	(139,65)	262,59
5 Caixa	55,95	346,29	(139,65)	262,59
6 BANCOS	63.192,95	1.981.515,69	(2.014.964,49)	29.744,15
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	313,82	908.340,00	(897.270,03)	11.383,79
11 Sicoob	62.879,13	1.073.175,69	(1.117.694,46)	18.360,36
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.908,54	75.009,00	(155.579,75)	170.337,79
27 Aplicacao Sicoob RDC	250.908,54	75.009,00	(155.579,75)	170.337,79
32 CREDITOS	13.416,48	67.564,97	(48.505,94)	32.475,51
40 ADIANTAMENTOS	13.416,48	67.564,97	(48.505,94)	32.475,51
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	29.215,44	(10.958,42)	18.257,02
45 Antecipacao de Ferias	13.416,48	26.659,67	(25.857,66)	14.218,49
47 Adinamento de 13º salario	0,00	11.689,86	(11.689,86)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	759.238,98	62.597,30	(32.025,34)	789.810,94
170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,48	4.298,82	0,00	4.399,30
181 INVESTIMENTOS	100,48	4.298,82	0,00	4.399,30
182 INVESTIMENTOS	100,48	4.298,82	0,00	4.399,30
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	100,48	4.298,82	0,00	4.399,30
188 ATIVO IMOBILIZADO	756.929,25	58.298,48	(31.095,46)	784.132,27
189 BENS E DIREITOS EM USO	510.358,55	58.298,48	0,00	568.657,03
190 Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	167.813,13	5.952,00	0,00	173.765,13
193 Moveis e Utensilios	99.939,61	6.819,30	0,00	106.758,91
194 Computadores e Perifericos	60.603,61	45.527,18	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	(260.316,63)	0,00	(31.095,46)	(291.412,09)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(129.930,45)	0,00	(12.709,58)	(142.640,03)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(6.397,77)	0,00	(947,88)	(7.345,65)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(43.095,35)	0,00	(8.308,84)	(51.404,19)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(80.893,06)	0,00	(9.129,16)	(90.022,22)
184 INTANGIVEL	2.209,25	0,00	(929,88)	1.279,37
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	(12.794,45)	0,00	(929,88)	(13.724,33)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(12.794,45)	0,00	(929,88)	(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: 01/01/2023 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 14:54:29
-03'00'

PRESIDENTE: EMERSON MAAS
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: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.086.812,90	(2.596.808,19)	2.532.626,27	1.022.630,98
301 PASSIVO CIRCULANTE	15.430,00	(1.418.077,13)	1.415.432,09	12.784,96
310 FORNECEDORES	0,00	(98.827,21)	98.827,21	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(98.827,21)	98.827,21	0,00
200014 ABI BELEM & CIA LTDA.	0,00	(199,85)	199,85	0,00
200027 ADENISE WOICIEKOVSKI ZIELINSKI 91870607953	0,00	(320,00)	320,00	0,00
200016 Auto Posto Jardim America	0,00	(3.360,23)	3.360,23	0,00
200012 CLAUDINEI DE JESUS NEUMANN 05836129975	0,00	(1.130,00)	1.130,00	0,00
200024 CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00	(148,10)	148,10	0,00
200023 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	0,00	(226,80)	226,80	0,00
200031 COMERCIO DE CHOCOLATES CACAU LECH LTDA	0,00	(539,80)	539,80	0,00
200008 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA	0,00	(3.553,00)	3.553,00	0,00
200026 DIVISA COM DE PROD INFORMATICA LTDA	0,00	(214,00)	214,00	0,00
200004 EDER LUIS PAIANO LTDA	0,00	(5.689,30)	5.689,30	0,00
200032 FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	(2.277,00)	2.277,00	0,00
200011 GOOD E GARCIA LTDA	0,00	(478,50)	478,50	0,00
200003 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	0,00	(2.350,00)	2.350,00	0,00
200028 L. C. - RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. - ME	0,00	(3.800,00)	3.800,00	0,00
200006 L2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	(28.650,00)	28.650,00	0,00
200025 LACANT COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	(500,00)	500,00	0,00
200017 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	(2.399,00)	2.399,00	0,00
200030 MARIO FRANCISCO DRANKA - EIRELI EPP	0,00	(200,00)	200,00	0,00
200018 MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	0,00	(1.786,00)	1.786,00	0,00
200015 PANIFICACAO E CONFEITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME	0,00	(2.220,66)	2.220,66	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	0,00	(18.774,14)	18.774,14	0,00
200005 R.S. VAREJO EIRELI	0,00	(2.114,94)	2.114,94	0,00
200029 ROBERTO KOHLER - ME	0,00	(100,00)	100,00	0,00
200021 SIRLENE MARIA WEINERT RODYCZ 52995267920	0,00	(846,00)	846,00	0,00
200009 SUPERAUTO MOTOR LTDA	0,00	(2.700,00)	2.700,00	0,00
200010 TEELL TECNICA EQUIP.P/ESCRIT.LEITE LTDA	0,00	(477,65)	477,65	0,00
200007 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	(10.962,24)	10.962,24	0,00
200013 ZIPPEL SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO LTDA	0,00	(2.200,00)	2.200,00	0,00
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.027,76	(520.765,24)	517.914,12	10.176,64
321 Salários a Pagar	0,00	(326.596,18)	326.596,18	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	439,54	(2.873,29)	2.703,16	269,41
323 IRRF a Recolher	4.634,89	(21.106,63)	22.009,25	5.537,51
315 Previdência Social a Pagar	7.953,33	(110.748,43)	107.164,82	4.369,72
325 FGTS a Pagar	0,00	(23.496,18)	23.496,18	0,00
364 13º Salario a Pagar	0,00	(35.074,53)	35.074,53	0,00
367 Rescisões a Pagar	0,00	(870,00)	870,00	0,00
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	412,24	(2.029,76)	2.265,00	647,48
338 IRRF a Recolher	412,24	(461,57)	444,23	394,90
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	0,00	(1.217,79)	1.411,97	194,18
334 ISS retido s/ serviços de terceiros	0,00	(350,40)	408,80	58,40
340 OUTRAS OBRIGACOES	1.990,00	(796.454,92)	796.425,76	1.960,84
341 Contas a Pagar	0,00	(122.920,77)	122.920,77	0,00
342 Cheques a Compensar	1.990,00	(673.534,15)	673.504,99	1.960,84
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.071.382,90	(1.178.731,06)	1.117.194,18	1.009.846,02
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.071.382,90	(1.178.731,06)	1.117.194,18	1.009.846,02
1485 Patrimonio Social	1.071.382,90	(1.178.731,06)	1.117.194,18	1.009.846,02
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	1.071.382,90	(61.536,88)	0,00	1.009.846,02
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	0,00	(1.117.194,18)	1.117.194,18	0,00

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

Folha: 00004

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2023

PASSIVO

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 14:54:59 -03'00'

PRESIDENTE: EMERSON MAAS
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: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE:

Folha: 00005

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	973.263,59	973.263,59
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	973.263,59	973.263,59
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	973.263,59	973.263,59
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.117.194,18)	77.074,00	(1.040.120,18)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.068.572,81)	2.035,00	(1.066.537,81)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(418.805,33)	0,00	(418.805,33)
866 Remuneracao	0,00	(260.262,90)	0,00	(260.262,90)
868 Salarios	0,00	(256.910,60)	0,00	(256.910,60)
870 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(3.352,30)	0,00	(3.352,30)
871 Encargos Sociais	0,00	(103.502,68)	0,00	(103.502,68)
872 Previdencia Social	0,00	(77.303,34)	0,00	(77.303,34)
873 FGTS	0,00	(23.496,18)	0,00	(23.496,18)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(2.703,16)	0,00	(2.703,16)
881 Provisoes	0,00	(55.039,75)	0,00	(55.039,75)
882 Provisoes de Ferias	0,00	(31.650,31)	0,00	(31.650,31)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(23.389,44)	0,00	(23.389,44)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(649.767,48)	2.035,00	(647.732,48)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(14.408,00)	0,00	(14.408,00)
889 Seguros	0,00	(4.697,05)	0,00	(4.697,05)
890 Bens nao Imobilizaveis	0,00	(2.491,00)	0,00	(2.491,00)
891 Internet	0,00	(6.826,02)	0,00	(6.826,02)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(3.081,30)	0,00	(3.081,30)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(36.157,40)	0,00	(36.157,40)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(243.638,39)	2.035,00	(241.603,39)
901 Energia Eletrica	0,00	(5.461,51)	0,00	(5.461,51)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(3.084,90)	0,00	(3.084,90)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(47.133,35)	0,00	(47.133,35)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(139.013,06)	0,00	(139.013,06)
912 Material de Limpeza e Higiene	0,00	(3.203,00)	0,00	(3.203,00)
837 Depreciacoes	0,00	(32.025,34)	0,00	(32.025,34)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	0,00	(1.413,00)	0,00	(1.413,00)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(1.793,00)	0,00	(1.793,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(420,66)	0,00	(420,66)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(15.051,29)	0,00	(15.051,29)
922 Juros e Multas	0,00	(1,12)	0,00	(1,12)
925 Servicos Contabeis	0,00	(18.132,00)	0,00	(18.132,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(10.627,42)	0,00	(10.627,42)
926 Viagens e Diarias	0,00	(21.074,79)	0,00	(21.074,79)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(23.275,12)	0,00	(23.275,12)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(12.470,92)	0,00	(12.470,92)
853 Brindes	0,00	(3.032,00)	0,00	(3.032,00)
709 Consumo de Agua	0,00	(955,84)	0,00	(955,84)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(46.504,59)	75.039,00	28.534,41
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.039,00	75.039,00
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	75.009,00	75.009,00
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(46.504,59)	0,00	(46.504,59)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(3.018,05)	0,00	(3.018,05)
1113 IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	(43.486,54)	0,00	(43.486,54)
949 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(2.116,78)	0,00	(2.116,78)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.116,78)	0,00	(2.116,78)
953 IPVA	0,00	(2.116,78)	0,00	(2.116,78)
960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(1.117.194,18)	1.050.337,59	(66.856,59)

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

Folha: 00006

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
978 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.319,71	5.319,71
982 Outras Receitas	0,00	0,00	5.319,71	5.319,71
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(1.117.194,18)	1.055.657,30	(61.536,88)

LUIZ CARLOS DE
SOUZA
FILHO:03413761919

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DE SOUZA
FILHO:03413761919
Dados: 2024.01.23 14:55:26 -03'00'

PRESIDENTE: EMERSON MAAS
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