



**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***

***Março 2024***

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: 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: 01/03/2024 a 31/03/2024  
Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/03/2024

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.012.148,17</b>	<b>156.370,59</b>	<b>(144.358,22)</b>	<b>1.024.160,54</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.727,36</b>	<b>156.370,59</b>	<b>(141.163,16)</b>	<b>243.934,79</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>228.727,36</b>	<b>156.370,59</b>	<b>(141.163,16)</b>	<b>243.934,79</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,80</b>
5 Caixa	145,80	0,00	0,00	145,80
<b>6 BANCOS</b>	<b>54.094,92</b>	<b>146.871,42</b>	<b>(141.163,16)</b>	<b>59.803,18</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	209,81	64.050,00	(64.095,59)	164,22
11 Sicoob	53.885,11	82.821,42	(77.067,57)	59.638,96
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>174.486,64</b>	<b>9.499,17</b>	<b>0,00</b>	<b>183.985,81</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	174.486,64	9.499,17	0,00	183.985,81
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>783.420,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.195,06)</b>	<b>780.225,75</b>
<b>170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,30</b>
<b>181 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,30</b>
<b>182 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,30</b>
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	4.399,30	0,00	0,00	4.399,30
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>777.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.117,57)</b>	<b>774.779,55</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>(297.647,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.117,57)</b>	<b>(300.764,81)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(144.836,05)	0,00	(1.098,01)	(145.934,06)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.503,63)	0,00	(78,99)	(7.582,62)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(53.689,33)	0,00	(1.142,57)	(54.831,90)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(91.618,23)	0,00	(798,00)	(92.416,23)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>1.124,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>1.046,90</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>(13.879,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(13.956,80)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(13.879,31)	0,00	(77,49)	(13.956,80)

PRESIDENTE: LADEMIR FERNANDO ARCARI  
CPF: 513.968.909-04

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: 01/03/2024 a 31/03/2024  
Data do NIRE:

Folha: 00002

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/03/2024

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.012.148,17</b>	<b>(130.750,37)</b>	<b>142.762,74</b>	<b>1.024.160,54</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.172,63</b>	<b>(55.511,56)</b>	<b>50.392,15</b>	<b>17.053,22</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>8.478,80</b>	<b>(13.106,22)</b>	<b>6.645,88</b>	<b>2.018,46</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>8.478,80</b>	<b>(13.106,22)</b>	<b>6.645,88</b>	<b>2.018,46</b>
200037 ALARMES ALERTA - SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	171,00	(171,00)	171,00	171,00
200035 ALFA SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	1.095,00	(1.225,00)	1.225,00	1.095,00
200039 ALYSS EXPRESS HOTEL LTDA	0,00	(351,00)	351,00	0,00
200040 CASA DA EMBREAGEM LTDA - ME	0,00	(569,00)	569,00	0,00
200033 INSTITUTO GIOMBELLI DE EDUCACAO E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.712,80	(3.712,80)	752,46	752,46
200034 J A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	(1.139,20)	1.139,20	0,00
200038 ORBIS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA	3.500,00	(3.500,00)	0,00	0,00
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	0,00	(2.438,22)	2.438,22	0,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.216,57</b>	<b>(39.179,64)</b>	<b>40.351,21</b>	<b>14.388,14</b>
321 Salarios a Pagar	3.198,98	(30.721,92)	27.522,94	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	205,98	(205,98)	222,54	222,54
323 IRRF a Recolher	1.762,99	(203,12)	1.875,75	3.435,62
315 Previdencia Social a Pagar	8.048,62	(8.048,62)	8.949,63	8.949,63
325 FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.780,35	1.780,35
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>262,76</b>	<b>(225,70)</b>	<b>395,06</b>	<b>432,12</b>
338 IRRF a Recolher	187,20	(187,20)	77,75	77,75
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	0,00	0,00	123,42	123,42
334 ISS retido s/ servicos de terceiros	0,00	0,00	53,09	53,09
335 INSS s/ Servicos de Terceiros	75,56	(38,50)	140,80	177,86
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>214,50</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>214,50</b>
341 Contas a Pagar	0,00	(3.000,00)	3.000,00	0,00
342 Cheques a Compensar	214,50	0,00	0,00	214,50
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>989.975,54</b>	<b>(75.238,81)</b>	<b>92.370,59</b>	<b>1.007.107,32</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>989.975,54</b>	<b>(75.238,81)</b>	<b>92.370,59</b>	<b>1.007.107,32</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>989.975,54</b>	<b>(75.238,81)</b>	<b>92.370,59</b>	<b>1.007.107,32</b>
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	985.787,00	0,00	0,00	985.787,00
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	0,00	(75.238,81)	92.370,59	17.131,78
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	4.188,54	0,00	0,00	4.188,54

PRESIDENTE: LADEMIR FERNANDO ARCARI  
CPF: 513.968.909-04

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: 01/03/2024 a 31/03/2024  
Data do NIRE:

Folha: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/03/2024 A 31/03/2024

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>600</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.871,42</b>	<b>82.871,42</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.871,42</b>	<b>82.871,42</b>
630	Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	82.871,42	82.871,42
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.238,81)</b>	<b>9.499,17</b>	<b>(65.739,64)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.115,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.115,72)</b>
<b>865</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.268,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.268,19)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.740,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.740,44)</b>
868	Salarios	0,00	(23.740,44)	0,00	(23.740,44)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.527,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.527,75)</b>
872	Previdencia Social	0,00	(6.524,86)	0,00	(6.524,86)
873	FGTS	0,00	(1.780,35)	0,00	(1.780,35)
1126	Pis s/ Salarios	0,00	(222,54)	0,00	(222,54)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.847,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.847,53)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(32,70)	0,00	(32,70)
891	Internet	0,00	(417,46)	0,00	(417,46)
892	Despesas Telefonicas	0,00	(262,60)	0,00	(262,60)
898	Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(719,00)	0,00	(719,00)
899	Consultoria/Assessoria	0,00	(13.240,52)	0,00	(13.240,52)
901	Energia Eletrica	0,00	(458,51)	0,00	(458,51)
906	Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(1.678,26)	0,00	(1.678,26)
910	Servicos de Terceiros	0,00	(11.542,94)	0,00	(11.542,94)
912	Material de Limpeza e Higiene	0,00	(1.157,24)	0,00	(1.157,24)
837	Depreciacoes	0,00	(3.195,06)	0,00	(3.195,06)
919	Servicos de Vigilancia	0,00	(171,00)	0,00	(171,00)
920	Manutencao de Veiculos	0,00	(929,37)	0,00	(929,37)
925	Servicos Contabeis	0,00	(1.225,00)	0,00	(1.225,00)
1068	Refeicoes e Lanches	0,00	(1.073,27)	0,00	(1.073,27)
926	Viagens e Diarias	0,00	(1.102,00)	0,00	(1.102,00)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.391,00)	0,00	(2.391,00)
710	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.181,35)	0,00	(1.181,35)
709	Consumo de Agua	0,00	(70,25)	0,00	(70,25)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(140,49)</b>	<b>9.499,17</b>	<b>9.358,68</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499,17</b>	<b>9.499,17</b>
934	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	9.499,17	9.499,17
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(140,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(140,49)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(140,49)	0,00	(140,49)
<b>949</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982,60)</b>
<b>950</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982,60)</b>
953	IPVA	0,00	(1.982,60)	0,00	(1.982,60)
<b>960</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.238,81)</b>	<b>92.370,59</b>	<b>17.131,78</b>
<b>998</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.238,81)</b>	<b>92.370,59</b>	<b>17.131,78</b>

PRESIDENTE: LADEMIR FERNANDO ARCARI  
CPF: 513.968.909-04

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO  
CPF: 034.137.619-19  
CRC: SC036405O4 SC  
RG: 3852506/SSPSC