



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

Julho 2024

Alfa Serviços de Contabilidade / Rua Nicolau Bley Neto, 649 / Mafra – SC / CEP 89300-198
Fone: 47 3642 0952 / www.alfacont.com.br / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 31/07/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.030.923,93	213.181,81	(217.673,19)	1.026.432,55
2 ATIVO CIRCULANTE	256.663,36	213.181,81	(214.478,13)	255.367,04
3 DISPONIVEL	256.663,36	213.181,81	(214.478,13)	255.367,04
4 CAIXA	100,02	0,00	(4,40)	95,62
5 Caixa	100,02	0,00	(4,40)	95,62
6 BANCOS	66.095,71	211.106,69	(214.473,73)	62.728,67
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	139,44	107.387,27	(90.095,59)	17.431,12
11 Sicoob	65.956,27	103.719,42	(124.378,14)	45.297,55
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.467,63	2.075,12	0,00	192.542,75
27 Aplicacao Sicoob RDC	190.467,63	2.075,12	0,00	192.542,75
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	774.260,57	0,00	(3.195,06)	771.065,51
170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.399,30	0,00	0,00	4.399,30
181 INVESTIMENTOS	4.399,30	0,00	0,00	4.399,30
182 INVESTIMENTOS	4.399,30	0,00	0,00	4.399,30
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	4.399,30	0,00	0,00	4.399,30
188 ATIVO IMOBILIZADO	769.046,84	0,00	(3.117,57)	765.929,27
189 BENS E DIREITOS EM USO	572.277,03	0,00	0,00	572.277,03
190 Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	177.385,13	0,00	0,00	177.385,13
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	(310.117,52)	0,00	(3.117,57)	(313.235,09)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(149.228,09)	0,00	(1.098,01)	(150.326,10)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.819,59)	0,00	(78,99)	(7.898,58)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(58.259,61)	0,00	(1.142,57)	(59.402,18)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(94.810,23)	0,00	(798,00)	(95.608,23)
184 INTANGIVEL	814,43	0,00	(77,49)	736,94
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	(14.189,27)	0,00	(77,49)	(14.266,76)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.189,27)	0,00	(77,49)	(14.266,76)

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 31/07/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.030.923,93	(180.497,84)	176.006,46	1.026.432,55
301 PASSIVO CIRCULANTE	20.048,41	(51.375,97)	52.794,65	21.467,09
310 FORNECEDORES	3.833,37	(7.904,22)	9.735,41	5.664,56
434 FORNECEDORES NACIONAIS	3.833,37	(7.904,22)	9.735,41	5.664,56
200037 ALARMES ALERTA - SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	171,00	(171,00)	0,00	0,00
200035 ALFA SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	1.095,00	(1.095,00)	0,00	0,00
200047 EDINEI CARLOS ALEXANDRE	0,00	(700,00)	700,00	0,00
200034 J A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	129,15	0,00	0,00	129,15
200052 MARISE TERESINHA HEINIG 74647342972	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
200038 ORBIS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA	0,00	(3.500,00)	3.500,00	0,00
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	2.438,22	(2.438,22)	0,00	0,00
200051 QMC SANEAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	2.435,41	2.435,41
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.428,44	(42.899,65)	42.899,65	15.428,44
321 Salarios a Pagar	0,00	(29.346,96)	29.346,96	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	239,68	(239,68)	239,68	239,68
323 IRRF a Recolher	3.751,50	(1.875,75)	1.875,75	3.751,50
315 Previdencia Social a Pagar	9.519,79	(9.519,79)	9.519,79	9.519,79
325 FGTS a Pagar	1.917,47	(1.917,47)	1.917,47	1.917,47
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	572,10	(572,10)	159,59	159,59
338 IRRF a Recolher	198,18	(198,18)	38,92	38,92
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	246,84	(246,84)	120,67	120,67
334 ISS retido s/ serviços de terceiros	110,58	(110,58)	0,00	0,00
335 INSS s/ Servicos de Terceiros	16,50	(16,50)	0,00	0,00
340 OUTRAS OBRIGACOES	214,50	0,00	0,00	214,50
342 Cheques a Compensar	214,50	0,00	0,00	214,50
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.010.875,52	(129.121,87)	123.211,81	1.004.965,46
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.010.875,52	(129.121,87)	123.211,81	1.004.965,46
1485 Patrimonio Social	1.010.875,52	(129.121,87)	123.211,81	1.004.965,46
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	(129.121,87)	123.211,81	(5.910,06)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	25.088,52	0,00	0,00	25.088,52

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Data do NIRE:

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/07/2024 A 31/07/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	120.947,10	120.947,10
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120.947,10	120.947,10
630	Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	120.947,10	120.947,10
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(129.121,87)	2.105,12	(127.016,75)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(127.927,14)	0,00	(127.927,14)
865	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(35.426,59)	0,00	(35.426,59)
866	Remuneracao	0,00	(26.307,50)	0,00	(26.307,50)
868	Salarios	0,00	(25.564,46)	0,00	(25.564,46)
870	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(743,04)	0,00	(743,04)
871	Encargos Sociais	0,00	(9.119,09)	0,00	(9.119,09)
872	Previdencia Social	0,00	(6.961,94)	0,00	(6.961,94)
873	FGTS	0,00	(1.917,47)	0,00	(1.917,47)
1126	Pis s/ Salarios	0,00	(239,68)	0,00	(239,68)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(92.500,55)	0,00	(92.500,55)
889	Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
891	Internet	0,00	(417,73)	0,00	(417,73)
892	Despesas Telefonicas	0,00	(292,51)	0,00	(292,51)
898	Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(805,70)	0,00	(805,70)
899	Consultoria/Assessoria	0,00	(30.410,46)	0,00	(30.410,46)
901	Energia Eletrica	0,00	(587,54)	0,00	(587,54)
905	Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(650,00)	0,00	(650,00)
906	Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(214,00)	0,00	(214,00)
910	Servicos de Terceiros	0,00	(43.384,80)	0,00	(43.384,80)
837	Depreciacoes	0,00	(3.195,06)	0,00	(3.195,06)
920	Manutencao de Veiculos	0,00	(378,74)	0,00	(378,74)
922	Juros e Multas	0,00	(4,77)	0,00	(4,77)
1068	Refeicoes e Lanches	0,00	(7.343,22)	0,00	(7.343,22)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(2.601,56)	0,00	(2.601,56)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(99,64)	0,00	(99,64)
710	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.535,06)	0,00	(1.535,06)
709	Consumo de Agua	0,00	(94,27)	0,00	(94,27)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(152,49)	2.105,12	1.952,63
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.105,12	2.105,12
934	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.075,12	2.075,12
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(152,49)	0,00	(152,49)
943	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(152,49)	0,00	(152,49)
949	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.042,24)	0,00	(1.042,24)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.042,24)	0,00	(1.042,24)
953	IPVA	0,00	(1.042,24)	0,00	(1.042,24)
960	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(129.121,87)	123.052,22	(6.069,65)
978	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159,59	159,59
982	Outras Receitas	0,00	0,00	159,59	159,59
998	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(129.121,87)	123.211,81	(5.910,06)

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/07/2024 A 31/07/2024

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

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