



**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***

***Junho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2024

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.052.149,30</b>	<b>165.321,96</b>	<b>(186.547,33)</b>	<b>1.030.923,93</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.693,67</b>	<b>165.321,96</b>	<b>(183.352,27)</b>	<b>256.663,36</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>274.693,67</b>	<b>165.321,96</b>	<b>(183.352,27)</b>	<b>256.663,36</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>145,80</b>	<b>4.350,00</b>	<b>(4.395,78)</b>	<b>100,02</b>
5 Caixa	145,80	4.350,00	(4.395,78)	100,02
<b>6 BANCOS</b>	<b>85.866,52</b>	<b>159.185,68</b>	<b>(178.956,49)</b>	<b>66.095,71</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	474,61	81.685,68	(82.020,85)	139,44
11 Sicoob	85.391,91	77.500,00	(96.935,64)	65.956,27
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>188.681,35</b>	<b>1.786,28</b>	<b>0,00</b>	<b>190.467,63</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	188.681,35	1.786,28	0,00	190.467,63
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>777.455,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.195,06)</b>	<b>774.260,57</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>772.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.117,57)</b>	<b>769.046,84</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>572.277,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.277,03</b>
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
<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>(306.999,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.117,57)</b>	<b>(310.117,52)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(148.130,08)	0,00	(1.098,01)	(149.228,09)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.740,60)	0,00	(78,99)	(7.819,59)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(57.117,04)	0,00	(1.142,57)	(58.259,61)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(94.012,23)	0,00	(798,00)	(94.810,23)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>891,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>814,43</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>(14.111,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(14.189,27)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.111,78)	0,00	(77,49)	(14.189,27)

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: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Data do NIRE:

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2024

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.052.149,30</b>	<b>(156.342,06)</b>	<b>135.116,69</b>	<b>1.030.923,93</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.892,43</b>	<b>(56.808,75)</b>	<b>55.964,73</b>	<b>20.048,41</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>5.015,15</b>	<b>(13.674,76)</b>	<b>12.492,98</b>	<b>3.833,37</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.015,15</b>	<b>(13.674,76)</b>	<b>12.492,98</b>	<b>3.833,37</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	(1.095,00)	1.095,00	1.095,00
200045 DILSON RIBAS SAMPAIO	0,00	(370,00)	370,00	0,00
200033 INSTITUTO GIOMBELLI DE EDUCACAO E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	(2.351,44)	2.351,44	0,00
200034 J A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	129,15	(129,10)	129,10	129,15
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	0,00	(2.438,22)	4.876,44	2.438,22
200050 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	3.620,00	(3.620,00)	0,00	0,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>15.304,16</b>	<b>(42.775,37)</b>	<b>42.899,65</b>	<b>15.428,44</b>
321 Salarios a Pagar	0,00	(29.346,96)	29.346,96	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	236,82	(236,82)	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	9.421,23	(9.421,23)	9.519,79	9.519,79
325 FGTS a Pagar	1.894,61	(1.894,61)	1.917,47	1.917,47
<b>1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>358,62</b>	<b>(358,62)</b>	<b>572,10</b>	<b>572,10</b>
338 IRRF a Recolher	61,65	(61,65)	198,18	198,18
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	123,42	(123,42)	246,84	246,84
334 ISS retido s/ servicos de terceiros	70,49	(70,49)	110,58	110,58
335 INSS s/ Servicos de Terceiros	103,06	(103,06)	16,50	16,50
<b>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,50</b>
342 Cheques a Compensar	214,50	0,00	0,00	214,50
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.031.256,87</b>	<b>(99.533,31)</b>	<b>79.151,96</b>	<b>1.010.875,52</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.031.256,87</b>	<b>(99.533,31)</b>	<b>79.151,96</b>	<b>1.010.875,52</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>1.031.256,87</b>	<b>(99.533,31)</b>	<b>79.151,96</b>	<b>1.010.875,52</b>
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	985.787,00	0,00	0,00	985.787,00
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	0,00	(99.533,31)	79.151,96	(20.381,35)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Período Anterior do balanço	45.469,87	0,00	0,00	45.469,87

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: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Data do NIRE:

Folha: 00003

## DEMONSTRACAO DE RESULTADO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

### 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>77.335,68</b>	<b>77.335,68</b>
<b>629</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.335,68</b>	<b>77.335,68</b>
630	Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	77.335,68	77.335,68
<b>815</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.533,31)</b>	<b>1.816,28</b>	<b>(97.717,03)</b>
<b>864</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.389,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.389,45)</b>
<b>865</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.509,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.509,15)</b>
<b>866</b>	<b>Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.390,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.390,06)</b>
868	Salarios	0,00	(25.564,46)	0,00	(25.564,46)
870	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(825,60)	0,00	(825,60)
<b>871</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.119,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.119,09)</b>
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)
<b>884</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.880,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.880,30)</b>
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(3.353,55)	0,00	(3.353,55)
889	Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
891	Internet	0,00	(417,63)	0,00	(417,63)
892	Despesas Telefonicas	0,00	(291,65)	0,00	(291,65)
898	Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(360,00)	0,00	(360,00)
899	Consultoria/Assessoria	0,00	(27.815,46)	0,00	(27.815,46)
901	Energia Eletrica	0,00	(1.053,80)	0,00	(1.053,80)
906	Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(2.376,35)	0,00	(2.376,35)
910	Servicos de Terceiros	0,00	(18.836,96)	0,00	(18.836,96)
837	Depreciacoes	0,00	(3.195,06)	0,00	(3.195,06)
920	Manutencao de Veiculos	0,00	(712,00)	0,00	(712,00)
922	Juros e Multas	0,00	(10,12)	0,00	(10,12)
1068	Refeicoes e Lanches	0,00	(2.683,33)	0,00	(2.683,33)
926	Viagens e Diarias	0,00	(384,69)	0,00	(384,69)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(350,00)	0,00	(350,00)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(426,00)	0,00	(426,00)
710	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.052,47)	0,00	(1.052,47)
709	Consumo de Agua	0,00	(75,74)	0,00	(75,74)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(143,86)</b>	<b>1.816,28</b>	<b>1.672,42</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,28</b>	<b>1.816,28</b>
934	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.786,28	1.786,28
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(143,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(143,86)</b>
943	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(143,86)	0,00	(143,86)
<b>960</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.533,31)</b>	<b>79.151,96</b>	<b>(20.381,35)</b>
<b>998</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.533,31)</b>	<b>79.151,96</b>	<b>(20.381,35)</b>

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