



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

Agosto 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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.026.432,55	173.747,64	(198.063,29)	1.002.116,90
2 ATIVO CIRCULANTE	255.367,04	173.747,64	(194.868,23)	234.246,45
3 DISPONIVEL	255.367,04	169.520,31	(194.868,23)	230.019,12
4 CAIXA	95,62	0,00	0,00	95,62
5 Caixa	95,62	0,00	0,00	95,62
6 BANCOS	62.728,67	167.514,26	(194.868,23)	35.374,70
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	17.431,12	75.214,26	(92.400,76)	244,62
11 Sicoob	45.297,55	92.300,00	(102.467,47)	35.130,08
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.542,75	2.006,05	0,00	194.548,80
27 Aplicacao Sicoob RDC	192.542,75	2.006,05	0,00	194.548,80
32 CREDITOS	0,00	4.227,33	0,00	4.227,33
40 ADIANTAMENTOS	0,00	4.227,33	0,00	4.227,33
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
46 Adiantamento de salarios	0,00	1.127,33	0,00	1.127,33
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	771.065,51	0,00	(3.195,06)	767.870,45
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	765.929,27	0,00	(3.117,57)	762.811,70
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 Instalações	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	(313.235,09)	0,00	(3.117,57)	(316.352,66)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(150.326,10)	0,00	(1.098,01)	(151.424,11)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(7.898,58)	0,00	(78,99)	(7.977,57)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(59.402,18)	0,00	(1.142,57)	(60.544,75)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(95.608,23)	0,00	(798,00)	(96.406,23)
184 INTANGIVEL	736,94	0,00	(77,49)	659,45
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	(14.266,76)	0,00	(77,49)	(14.344,25)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.266,76)	0,00	(77,49)	(14.344,25)

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

A T I V O

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

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.026.432,55	(168.067,18)	143.751,53	1.002.116,90
301 PASSIVO CIRCULANTE	19.357,56	(62.264,16)	66.511,22	23.604,62
310 FORNECEDORES	300,15	(11.530,04)	18.777,20	7.547,31
434 FORNECEDORES NACIONAIS	300,15	(11.530,04)	18.777,20	7.547,31
200037 ALARMES ALERTA - SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	171,00	(171,00)	171,00	171,00
200035 ALFA SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	(1.095,00)	2.190,00	1.095,00
200040 CASA DA EMBREAGEM LTDA - ME	0,00	(150,00)	150,00	0,00
200047 EDINEI CARLOS ALEXANDRE	0,00	(520,00)	520,00	0,00
200003 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	0,00	(3.066,67)	3.066,67	0,00
200034 J A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	129,15	(129,15)	0,00	0,00
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	0,00	(2.438,22)	4.929,53	2.491,31
200050 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
200053 SIDNEI CORDEIRO DE JESUS	0,00	(460,00)	460,00	0,00
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.208,44	(44.779,65)	43.034,47	15.463,26
321 Salarios a Pagar	1.780,00	(31.226,96)	29.446,96	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)	9.554,61	9.554,61
325 FGTS a Pagar	1.917,47	(1.917,47)	1.917,47	1.917,47
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	159,59	(159,59)	379,55	379,55
338 IRRF a Recolher	38,92	(38,92)	79,62	79,62
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	120,67	(120,67)	246,84	246,84
334 ISS retido s/ serviços de terceiros	0,00	0,00	53,09	53,09
340 OUTRAS OBRIGACOES	1.689,38	(5.794,88)	4.320,00	214,50
341 Contas a Pagar	1.474,88	(5.794,88)	4.320,00	0,00
342 Cheques a Compensar	214,50	0,00	0,00	214,50
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.007.074,99	(105.803,02)	77.240,31	978.512,28
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.007.074,99	(105.803,02)	77.240,31	978.512,28
1485 Patrimonio Social	1.007.074,99	(105.803,02)	77.240,31	978.512,28
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	(105.803,02)	77.240,31	(28.562,71)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Período Anterior do balanço	21.287,99	0,00	0,00	21.287,99

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 01/08/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	75.214,26	75.214,26
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75.214,26	75.214,26
630	Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	75.214,26	75.214,26
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(105.803,02)	2.026,05	(103.776,97)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(105.657,36)	0,00	(105.657,36)
865	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(34.706,02)	0,00	(34.706,02)
866	Remuneracao	0,00	(25.564,46)	0,00	(25.564,46)
868	Salarios	0,00	(25.564,46)	0,00	(25.564,46)
871	Encargos Sociais	0,00	(9.141,56)	0,00	(9.141,56)
872	Previdencia Social	0,00	(6.984,41)	0,00	(6.984,41)
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	(70.951,34)	0,00	(70.951,34)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(458,75)	0,00	(458,75)
889	Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
890	Bens nao Imobilizaveis	0,00	(690,00)	0,00	(690,00)
891	Internet	0,00	(491,78)	0,00	(491,78)
892	Despesas Telefonicas	0,00	(197,56)	0,00	(197,56)
898	Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(4.680,00)	0,00	(4.680,00)
899	Consultoria/Assessoria	0,00	(25.513,80)	0,00	(25.513,80)
901	Energia Eletrica	0,00	(813,20)	0,00	(813,20)
906	Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(2.071,12)	0,00	(2.071,12)
910	Servicos de Terceiros	0,00	(26.813,10)	0,00	(26.813,10)
837	Depreciacoes	0,00	(3.195,06)	0,00	(3.195,06)
919	Servicos de Vigilancia	0,00	(171,00)	0,00	(171,00)
921	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(217,00)	0,00	(217,00)
922	Juros e Multas	0,00	(0,51)	0,00	(0,51)
925	Servicos Contabeis	0,00	(1.095,00)	0,00	(1.095,00)
1068	Refeicoes e Lanches	0,00	(625,76)	0,00	(625,76)
926	Viagens e Diarias	0,00	(1.389,62)	0,00	(1.389,62)
927	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(350,00)	0,00	(350,00)
710	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.591,95)	0,00	(1.591,95)
709	Consumo de Agua	0,00	(100,64)	0,00	(100,64)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(145,66)	2.026,05	1.880,39
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.026,05	2.026,05
934	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.006,05	2.006,05
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(145,66)	0,00	(145,66)
943	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(145,66)	0,00	(145,66)
960	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(105.803,02)	77.240,31	(28.562,71)
998	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(105.803,02)	77.240,31	(28.562,71)

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