



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

10/2024

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 31/10/2024

ATIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 ATIVO | 1.016.098,06 | 230.928,20 | (217.837,01) | 1.029.189,25 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 251.422,67 | 230.928,20 | (214.641,95) | 267.708,92 |
| 3 DISPONIVEL | 251.422,67 | 228.489,98 | (212.203,73) | 267.708,92 |
| 4 CAIXA | 95,61 | 0,00 | (3,85) | 91,76 |
| 5 Caixa | 95,61 | 0,00 | (3,85) | 91,76 |
| 6 BANCOS | 54.829,08 | 226.299,94 | (212.199,88) | 68.929,14 |
| 7 Banco do Brasil S.A. - C/C | 11.872,38 | 112.299,94 | (118.450,76) | 5.721,56 |
| 11 Sicoob | 42.956,70 | 114.000,00 | (93.749,12) | 63.207,58 |
| 17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 196.497,98 | 2.190,04 | 0,00 | 198.688,02 |
| 27 Aplicacao Sicoob RDC | 196.497,98 | 2.190,04 | 0,00 | 198.688,02 |
| 32 CREDITOS | 0,00 | 2.438,22 | (2.438,22) | 0,00 |
| 40 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 2.438,22 | (2.438,22) | 0,00 |
| 41 Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 2.438,22 | (2.438,22) | 0,00 |
| 173 ATIVO NAO CIRCULANTE | 764.675,39 | 0,00 | (3.195,06) | 761.480,33 |
| 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 | 759.694,13 | 0,00 | (3.117,57) | 756.576,56 |
| 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 | (319.470,23) | 0,00 | (3.117,57) | (322.587,80) |
| 210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes | (152.522,12) | 0,00 | (1.098,01) | (153.620,13) |
| 1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes | (8.056,56) | 0,00 | (78,99) | (8.135,55) |
| 212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos | (61.687,32) | 0,00 | (1.142,57) | (62.829,89) |
| 211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios | (97.204,23) | 0,00 | (798,00) | (98.002,23) |
| 184 INTANGIVEL | 581,96 | 0,00 | (77,49) | 504,47 |
| 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 | (14.421,74) | 0,00 | (77,49) | (14.499,23) |
| 213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas | (14.421,74) | 0,00 | (77,49) | (14.499,23) |

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 31/10/2024

ATIVO

| 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: 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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE PATRIMONIAL 31/10/2024

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 300 PASSIVO | 1.016.098,06 | (153.825,11) | 166.916,30 | 1.029.189,25 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 17.712,32 | (52.761,67) | 52.396,32 | 17.346,97 |
| 310 FORNECEDORES | 224,09 | (8.039,22) | 7.921,31 | 106,18 |
| 434 FORNECEDORES NACIONAIS | 224,09 | (8.039,22) | 7.921,31 | 106,18 |
| 200037 ALARMES ALERTA - SOLUCOES ELETRONICAS LTDA | 171,00 | (171,00) | 0,00 | 0,00 |
| 200035 ALFA SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | 0,00 | (1.095,00) | 1.095,00 | 0,00 |
| 200045 DILSON RIBAS SAMPAIO | 0,00 | (450,00) | 450,00 | 0,00 |
| 200047 EDINEI CARLOS ALEXANDRE | 0,00 | (385,00) | 385,00 | 0,00 |
| 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 | 53,09 | (2.438,22) | 2.491,31 | 106,18 |
| 312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 17.203,59 | (40.892,31) | 40.551,78 | 16.863,06 |
| 321 Salarios a Pagar | 2.002,50 | (27.566,96) | 27.566,96 | 2.002,50 |
| 317 PIS s/ Folha a Pagar | 239,68 | (239,68) | 239,68 | 239,68 |
| 323 IRRF a Recolher | 3.751,49 | (1.875,75) | 1.927,88 | 3.803,62 |
| 315 Previdencia Social a Pagar | 9.292,45 | (9.292,45) | 8.899,79 | 8.899,79 |
| 325 FGTS a Pagar | 1.917,47 | (1.917,47) | 1.917,47 | 1.917,47 |
| 1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS | 70,14 | (70,14) | 163,23 | 163,23 |
| 338 IRRF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 39,81 |
| 333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 123,42 | 123,42 |
| 334 ISS retido s/ serviços de terceiros | 56,94 | (56,94) | 0,00 | 0,00 |
| 335 INSS s/ Servicos de Terceiros | 13,20 | (13,20) | 0,00 | 0,00 |
| 340 OUTRAS OBRIGACOES | 214,50 | (3.760,00) | 3.760,00 | 214,50 |
| 341 Contas a Pagar | 0,00 | (3.760,00) | 3.760,00 | 0,00 |
| 342 Cheques a Compensar | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| 396 PATRIMONIO LIQUIDO | 998.385,74 | (101.063,44) | 114.519,98 | 1.011.842,28 |
| 1484 PATRIMONIO SOCIAL | 998.385,74 | (101.063,44) | 114.519,98 | 1.011.842,28 |
| 1485 Patrimonio Social | 998.385,74 | (101.063,44) | 114.519,98 | 1.011.842,28 |
| 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 | (101.063,44) | 114.519,98 | 13.456,54 |
| 402 Superavit/Deficit de Exercicio - Período Anterior do balanço | 12.598,74 | 0,00 | 0,00 | 12.598,74 |

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/10/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | (4.350,00) | 112.149,94 | 107.799,94 |
| 629 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | (4.350,00) | 112.149,94 | 107.799,94 |
| 630 | Contribuicoes dos Municipios | 0,00 | (4.350,00) | 112.149,94 | 107.799,94 |
| 815 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (96.713,44) | 2.220,04 | (94.493,40) |
| 864 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (96.563,76) | 0,00 | (96.563,76) |
| 865 | GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | (34.283,55) | 0,00 | (34.283,55) |
| 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 | (8.719,09) | 0,00 | (8.719,09) |
| 872 | Previdencia Social | 0,00 | (6.561,94) | 0,00 | (6.561,94) |
| 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 | (62.280,21) | 0,00 | (62.280,21) |
| 889 | Seguros | 0,00 | (485,49) | 0,00 | (485,49) |
| 891 | Internet | 0,00 | (342,84) | 0,00 | (342,84) |
| 892 | Despesas Telefonicas | 0,00 | (357,46) | 0,00 | (357,46) |
| 896 | Anuncios e Publicacoes | 0,00 | (2.080,00) | 0,00 | (2.080,00) |
| 898 | Manutencao e Reparos de Bens | 0,00 | (794,00) | 0,00 | (794,00) |
| 899 | Consultoria/Assessoria | 0,00 | (23.886,04) | 0,00 | (23.886,04) |
| 901 | Energia Eletrica | 0,00 | (686,10) | 0,00 | (686,10) |
| 906 | Copa Cozinha e Refeitorio | 0,00 | (2.597,30) | 0,00 | (2.597,30) |
| 910 | Servicos de Terceiros | 0,00 | (17.711,54) | 0,00 | (17.711,54) |
| 837 | Depreciacoes | 0,00 | (3.195,06) | 0,00 | (3.195,06) |
| 922 | Juros e Multas | 0,00 | (7,36) | 0,00 | (7,36) |
| 925 | Servicos Contabeis | 0,00 | (1.095,00) | 0,00 | (1.095,00) |
| 1068 | Refeicoes e Lanches | 0,00 | (581,00) | 0,00 | (581,00) |
| 926 | Viagens e Diarias | 0,00 | (2.994,89) | 0,00 | (2.994,89) |
| 927 | Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas | 0,00 | (4.096,00) | 0,00 | (4.096,00) |
| 928 | Impostos e Taxas Diversas | 0,00 | (99,64) | 0,00 | (99,64) |
| 710 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | (1.145,59) | 0,00 | (1.145,59) |
| 709 | Consumo de Agua | 0,00 | (124,90) | 0,00 | (124,90) |
| 932 | RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | (149,68) | 2.220,04 | 2.070,36 |
| 933 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.220,04 | 2.220,04 |
| 934 | Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 2.190,04 | 2.190,04 |
| 936 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 940 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (149,68) | 0,00 | (149,68) |
| 943 | Comissoes e Despesas Bancarias | 0,00 | (149,68) | 0,00 | (149,68) |
| 960 | RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | (101.063,44) | 114.369,98 | 13.306,54 |
| 978 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 982 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 998 | SUPERAVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (101.063,44) | 114.519,98 | 13.456,54 |

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