

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.029.189,25	230.417,62	(195.846,19)	1.063.760,68
2 ATIVO CIRCULANTE	267.708,92	230.019,93	(192.647,82)	305.081,03
3 DISPONIVEL	267.708,92	173.723,48	(192.647,82)	248.784,58
4 CAIXA	91,76	0,00	0,00	91,76
5 Caixa	91,76	0,00	0,00	91,76
6 BANCOS	68.929,14	171.835,68	(192.647,82)	48.117,00
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	5.721,56	89.835,68	(82.097,39)	13.459,85
11 Sicoob	63.207,58	82.000,00	(110.550,43)	34.657,15
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	198.688,02	1.887,80	0,00	200.575,82
27 Aplicacao Sicoob RDC	198.688,02	1.887,80	0,00	200.575,82
32 CREDITOS	0,00	56.296,45	0,00	56.296,45
40 ADIANTAMENTOS	0,00	56.296,45	0,00	56.296,45
41 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	44.526,45	0,00	44.526,45
47 Adiantamento de 13º salario	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	761.480,33	397,69	(3.198,37)	758.679,65
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	756.576,56	397,69	(3.120,88)	753.853,37
189 BENS E DIREITOS EM USO	572.277,03	397,69	0,00	572.674,72
190 Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	177.385,13	397,69	0,00	177.782,82
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	(322.587,80)	0,00	(3.120,88)	(325.708,68)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(153.620,13)	0,00	(1.101,32)	(154.721,45)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(8.135,55)	0,00	(78,99)	(8.214,54)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(62.829,89)	0,00	(1.142,57)	(63.972,46)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(98.002,23)	0,00	(798,00)	(98.800,23)
184 INTANGIVEL	504,47	0,00	(77,49)	426,98
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	(14.499,23)	0,00	(77,49)	(14.576,72)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.499,23)	0,00	(77,49)	(14.576,72)

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2024

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: 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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.029.189,25	(113.443,89)	148.015,32	1.063.760,68
301 PASSIVO CIRCULANTE	19.732,10	(59.791,86)	56.291,78	16.232,02
310 FORNECEDORES	2.491,31	(5.199,72)	2.708,41	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	2.491,31	(5.199,72)	2.708,41	0,00
200067 ALEX FERREIRA DE MORAES 05225690998	0,00	(1.050,00)	1.050,00	0,00
200011 GOOD E GARCIA LTDA	0,00	(66,00)	66,00	0,00
200017 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	(397,69)	397,69	0,00
200002 PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	2.491,31	(2.491,31)	0,00	0,00
200066 Purificadores E Filtros Riomafra Ltda	0,00	(1.050,00)	1.050,00	0,00
200029 ROBERTO KOHLER - ME	0,00	(40,00)	40,00	0,00
200010 TEELL TECNICA EQUIP.P/ESCRIT.LEITE LTDA	0,00	(104,72)	104,72	0,00
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.863,06	(54.272,14)	53.263,37	15.854,29
321 Salarios a Pagar	2.002,50	(29.569,46)	27.566,96	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	239,68	(239,68)	239,68	239,68
323 IRRF a Recolher	3.803,62	(1.875,74)	1.927,88	3.855,76
315 Previdencia Social a Pagar	8.899,79	(8.899,79)	8.899,79	8.899,79
325 FGTS a Pagar	1.917,47	(1.917,47)	2.859,06	2.859,06
364 13º Salario a Pagar	0,00	(11.770,00)	11.770,00	0,00
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	163,23	0,00	0,00	163,23
338 IRRF a Recolher	39,81	0,00	0,00	39,81
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	123,42	0,00	0,00	123,42
340 OUTRAS OBRIGACOES	214,50	(320,00)	320,00	214,50
341 Contas a Pagar	0,00	(320,00)	320,00	0,00
342 Cheques a Compensar	214,50	0,00	0,00	214,50
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.457,15	(53.652,03)	91.723,54	1.047.528,66
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.009.457,15	(53.652,03)	91.723,54	1.047.528,66
1485 Patrimonio Social	1.009.457,15	(53.652,03)	91.723,54	1.047.528,66
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	(53.652,03)	91.723,54	38.071,51
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Período Anterior do balanço	23.670,15	0,00	0,00	23.670,15

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/11/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	89.835,68	89.835,68
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	89.835,68	89.835,68
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	89.835,68	89.835,68
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(53.652,03)	1.887,86	(51.764,17)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(53.509,74)	0,00	(53.509,74)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(35.225,14)	0,00	(35.225,14)
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	(9.660,68)	0,00	(9.660,68)
872 Previdencia Social	0,00	(6.561,94)	0,00	(6.561,94)
873 FGTS	0,00	(2.859,06)	0,00	(2.859,06)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(239,68)	0,00	(239,68)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(18.284,60)	0,00	(18.284,60)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(344,72)	0,00	(344,72)
889 Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
891 Internet	0,00	(322,94)	0,00	(322,94)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(1.052,05)	0,00	(1.052,05)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(421,70)	0,00	(421,70)
901 Energia Eletrica	0,00	(630,20)	0,00	(630,20)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(1.132,00)	0,00	(1.132,00)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(2.250,00)	0,00	(2.250,00)
837 Depreciacoes	0,00	(3.198,37)	0,00	(3.198,37)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(1.148,06)	0,00	(1.148,06)
926 Viagens e Diarias	0,00	(3.550,00)	0,00	(3.550,00)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(1.050,00)	0,00	(1.050,00)
931 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(1.050,00)	0,00	(1.050,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.524,17)	0,00	(1.524,17)
709 Consumo de Agua	0,00	(124,90)	0,00	(124,90)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(142,29)	1.887,86	1.745,57
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.887,86	1.887,86
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.887,80	1.887,80
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,06	0,06
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(142,29)	0,00	(142,29)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(142,29)	0,00	(142,29)
960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(53.652,03)	91.723,54	38.071,51
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(53.652,03)	91.723,54	38.071,51

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