

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE:

Folha: 00001

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.063.760,68	258.852,07	(331.822,20)	990.790,55
2 ATIVO CIRCULANTE	305.081,03	252.422,07	(328.570,25)	228.932,85
3 DISPONIVEL	248.784,58	213.556,88	(256.621,88)	205.719,58
4 CAIXA	91,76	0,00	0,00	91,76
5 Caixa	91,76	0,00	0,00	91,76
6 BANCOS	48.117,00	211.660,62	(251.621,88)	8.155,74
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	13.459,85	99.660,62	(107.107,50)	6.012,97
11 Sicoob	34.657,15	112.000,00	(144.514,38)	2.142,77
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.575,82	1.896,26	(5.000,00)	197.472,08
27 Aplicacao Sicoob RDC	200.575,82	1.896,26	(5.000,00)	197.472,08
32 CREDITOS	56.296,45	38.865,19	(71.948,37)	23.213,27
40 ADIANTAMENTOS	56.296,45	38.865,19	(71.948,37)	23.213,27
41 Adiantamentos a Fornecedores	44.526,45	10.130,00	(47.726,45)	6.930,00
45 Antecipacao de Ferias	0,00	28.735,19	(12.451,92)	16.283,27
47 Adinamento de 13º salario	11.770,00	0,00	(11.770,00)	0,00
173 ATIVO NAO CIRCULANTE	758.679,65	6.430,00	(3.251,95)	761.857,70
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	753.853,37	6.430,00	(3.174,46)	757.108,91
189 BENS E DIREITOS EM USO	572.674,72	6.430,00	0,00	579.104,72
190 Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	177.782,82	0,00	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	6.430,00	0,00	112.560,79
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	(325.708,68)	0,00	(3.174,46)	(328.883,14)
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(154.721,45)	0,00	(1.101,32)	(155.822,77)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(8.214,54)	0,00	(78,99)	(8.293,53)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(63.972,46)	0,00	(1.196,15)	(65.168,61)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(98.800,23)	0,00	(798,00)	(99.598,23)
184 INTANGIVEL	426,98	0,00	(77,49)	349,49
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	(14.576,72)	0,00	(77,49)	(14.654,21)
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.576,72)	0,00	(77,49)	(14.654,21)

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE:

Folha: 00002

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE:

Folha: 00003

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.063.760,68	(2.598.154,61)	2.525.184,48	990.790,55
301 PASSIVO CIRCULANTE	16.232,02	(114.157,41)	118.179,09	20.253,70
310 FORNECEDORES	0,00	(34.511,98)	34.511,98	0,00
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(34.511,98)	34.511,98	0,00
200060 49.262.299 PATRICIA JACOBS	0,00	(3.200,00)	3.200,00	0,00
200061 51.005.622 CASSIEL FERNANDO MENDES DA SILVA	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00
200062 53.515.934 LEANDRO LOURENCO DOS SANTOS	0,00	(1.300,00)	1.300,00	0,00
200058 AGENCIA VEM LTDA	0,00	(2.080,00)	2.080,00	0,00
200037 ALARMES ALERTA - SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	0,00	(342,00)	342,00	0,00
200035 ALFA SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	(3.285,00)	3.285,00	0,00
200056 CENTRAL LAR REFRIG.-GILMAR BREY E CIA LTDA - ME	0,00	(360,00)	360,00	0,00
200059 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	0,00	(350,00)	350,00	0,00
200047 EDINEI CARLOS ALEXANDRE	0,00	(745,00)	745,00	0,00
200034 J A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	(380,00)	380,00	0,00
200057 JULIO CESAR KLOCK	0,00	(8.128,06)	8.128,06	0,00
200052 MARISE TERESINHA HEINIG 74647342972	0,00	(3.100,00)	3.100,00	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	0,00	(2.491,31)	2.491,31	0,00
200051 QMC SANEAMENTO LTDA EPP	0,00	(2.960,00)	2.960,00	0,00
200009 SUPERAUTO MOTOR LTDA	0,00	(1.124,61)	1.124,61	0,00
200010 TEELL TECNICA EQUIP.P/ESCRIT.LEITE LTDA	0,00	(166,00)	166,00	0,00
312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.854,29	(79.132,20)	83.106,92	19.829,01
321 Salarios a Pagar	0,00	(31.778,13)	31.778,13	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	239,68	(475,07)	516,65	281,26
323 IRRF a Recolher	3.855,76	(1.927,88)	4.071,39	5.999,27
315 Previdencia Social a Pagar	8.899,79	(16.956,11)	18.413,11	10.356,79
325 FGTS a Pagar	2.859,06	(2.859,06)	3.191,69	3.191,69
364 13º Salario a Pagar	0,00	(25.135,95)	25.135,95	0,00
1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	163,23	(163,23)	210,19	210,19
338 IRRF a Recolher	39,81	(39,81)	39,81	39,81
333 PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	123,42	(123,42)	123,42	123,42
335 INSS s/ Servicos de Terceiros	0,00	0,00	46,96	46,96
340 OUTRAS OBRIGACOES	214,50	(350,00)	350,00	214,50
341 Contas a Pagar	0,00	(350,00)	350,00	0,00
342 Cheques a Compensar	214,50	0,00	0,00	214,50
396 PATRIMONIO LIQUIDO	1.047.528,66	(2.483.997,20)	2.407.005,39	970.536,85
1484 PATRIMONIO SOCIAL	1.047.528,66	(2.483.997,20)	2.407.005,39	970.536,85
1485 Patrimonio Social	1.047.528,66	(2.483.997,20)	2.407.005,39	970.536,85
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	985.787,00	(1.160.349,33)	1.145.099,18	970.536,85
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	0,00	(1.323.647,87)	1.261.906,21	(61.741,66)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo Anterior do balanço	61.741,66	0,00	0,00	61.741,66

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE:

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/12/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	99.478,58	99.478,58
629 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	99.478,58	99.478,58
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	99.478,58	99.478,58
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(178.548,69)	1.896,26	(176.652,43)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(178.396,29)	0,00	(178.396,29)
865 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(72.323,44)	0,00	(72.323,44)
866 Remuneracao	0,00	(14.539,69)	0,00	(14.539,69)
868 Salarios	0,00	(14.539,69)	0,00	(14.539,69)
871 Encargos Sociais	0,00	(17.411,86)	0,00	(17.411,86)
872 Previdencia Social	0,00	(13.703,52)	0,00	(13.703,52)
873 FGTS	0,00	(3.191,69)	0,00	(3.191,69)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(516,65)	0,00	(516,65)
881 Provisoes	0,00	(40.371,89)	0,00	(40.371,89)
882 Provisoes de Férias	0,00	(15.235,94)	0,00	(15.235,94)
883 Provisoes de 13º Salario	0,00	(25.135,95)	0,00	(25.135,95)
884 DESPESAS GERAIS	0,00	(106.072,85)	0,00	(106.072,85)
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(431,00)	0,00	(431,00)
889 Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
891 Internet	0,00	(326,26)	0,00	(326,26)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(471,65)	0,00	(471,65)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(4.160,00)	0,00	(4.160,00)
897 Despesas com Cartorio	0,00	(144,63)	0,00	(144,63)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(7.685,00)	0,00	(7.685,00)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(43.963,51)	0,00	(43.963,51)
901 Energia Eletrica	0,00	(607,41)	0,00	(607,41)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(1.934,34)	0,00	(1.934,34)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(22.733,85)	0,00	(22.733,85)
837 Depreciacoes	0,00	(3.251,95)	0,00	(3.251,95)
919 Servicos de Vigilancia	0,00	(513,00)	0,00	(513,00)
920 Manutencao de Veiculos	0,00	(1.815,51)	0,00	(1.815,51)
922 Juros e Multas	0,00	(17,33)	0,00	(17,33)
925 Servicos Contabeis	0,00	(4.380,00)	0,00	(4.380,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(3.780,05)	0,00	(3.780,05)
926 Viagens e Diarias	0,00	(1.266,27)	0,00	(1.266,27)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(700,00)	0,00	(700,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(876,80)	0,00	(876,80)
1052 Despesas Diversas	0,00	(750,00)	0,00	(750,00)
853 Brindes	0,00	(5.583,89)	0,00	(5.583,89)
709 Consumo de Agua	0,00	(194,91)	0,00	(194,91)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(152,40)	1.896,26	1.743,86
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.896,26	1.896,26
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.896,26	1.896,26
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(152,40)	0,00	(152,40)
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(152,40)	0,00	(152,40)
960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(178.548,69)	101.374,84	(77.173,85)
978 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	182,04	182,04
982 Outras Receitas	0,00	0,00	182,04	182,04
998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(178.548,69)	101.556,88	(76.991,81)

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE:

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/12/2024 A 31/12/2024

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