

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: 01/01/2025 a 31/01/2025  
 Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2025

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>993.034,09</b>	<b>109.870,72</b>	<b>(116.514,43)</b>	<b>986.390,38</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.932,85</b>	<b>109.870,72</b>	<b>(113.262,48)</b>	<b>225.541,09</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>205.719,58</b>	<b>109.450,72</b>	<b>(90.049,21)</b>	<b>225.121,09</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>91,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,76</b>
5 Caixa	91,76	0,00	0,00	91,76
<b>6 BANCOS</b>	<b>8.155,74</b>	<b>107.055,92</b>	<b>(90.049,21)</b>	<b>25.162,45</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	6.012,97	64.050,00	(69.634,52)	428,45
11 Sicoob	2.142,77	43.005,92	(20.414,69)	24.734,00
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>197.472,08</b>	<b>2.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>199.866,88</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	197.472,08	2.394,80	0,00	199.866,88
<b>32 CREDITOS</b>	<b>23.213,27</b>	<b>420,00</b>	<b>(23.213,27)</b>	<b>420,00</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.213,27</b>	<b>420,00</b>	<b>(23.213,27)</b>	<b>420,00</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	6.930,00	420,00	(6.930,00)	420,00
45 Antecipacao de Ferias	16.283,27	0,00	(16.283,27)	0,00
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>764.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.251,95)</b>	<b>760.849,29</b>
<b>170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,84</b>
<b>181 INVESTIMENTOS</b>	<b>6.642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,84</b>
<b>182 INVESTIMENTOS</b>	<b>6.642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,84</b>
183 CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	6.642,84	0,00	0,00	6.642,84
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>757.108,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.174,46)</b>	<b>753.934,45</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>579.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.104,72</b>
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	112.560,79	0,00	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
<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>(328.883,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.174,46)</b>	<b>(332.057,60)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(155.822,77)	0,00	(1.101,32)	(156.924,09)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(8.293,53)	0,00	(78,99)	(8.372,52)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(65.168,61)	0,00	(1.196,15)	(66.364,76)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(99.598,23)	0,00	(798,00)	(100.396,23)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>349,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>272,00</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>(14.654,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(14.731,70)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.654,21)	0,00	(77,49)	(14.731,70)

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: 01/01/2025 a 31/01/2025  
Data do NIRE:

Folha: 00002

**BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2025**

**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: 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: 01/01/2025 a 31/01/2025  
Data do NIRE:

Folha: 00003

### BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2025

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>993.034,09</b>	<b>(129.135,86)</b>	<b>122.492,15</b>	<b>986.390,38</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.805,35</b>	<b>(59.556,44)</b>	<b>56.041,43</b>	<b>16.290,34</b>
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.964,81)</b>	<b>6.964,81</b>	<b>0,00</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.964,81)</b>	<b>6.964,81</b>	<b>0,00</b>
200068	CMI MAFRA LTDA	0,00	(490,00)	490,00	0,00
200069	Labteel Assit Técnica Especializada Ltda	0,00	(560,00)	560,00	0,00
200052	MARISE TERESINHA HEINIG 74647342972	0,00	(3.100,00)	3.100,00	0,00
200002	PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	0,00	(2.491,31)	2.491,31	0,00
200010	TEELL TECNICA EQUIP.P/ESCRIT.LEITE LTDA	0,00	(323,50)	323,50	0,00
<b>312</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>19.595,16</b>	<b>(52.428,40)</b>	<b>48.913,39</b>	<b>16.080,15</b>
321	Salarios a Pagar	0,00	(31.055,02)	33.057,52	2.002,50
317	PIS s/ Folha a Pagar	47,41	(281,26)	527,90	294,05
323	IRRF a Recolher	5.999,27	(7.543,64)	2.309,21	764,84
315	Previdencia Social a Pagar	10.356,79	(10.356,79)	10.666,31	10.666,31
325	FGTS a Pagar	3.191,69	(3.191,69)	2.352,45	2.352,45
<b>1850</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>210,19</b>	<b>(163,23)</b>	<b>163,23</b>	<b>210,19</b>
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	46,96	0,00	0,00	46,96
<b>396</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>973.228,74</b>	<b>(69.579,42)</b>	<b>66.450,72</b>	<b>970.100,04</b>
<b>1484</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>973.228,74</b>	<b>(69.579,42)</b>	<b>66.450,72</b>	<b>970.100,04</b>
<b>1485</b>	<b>Patrimonio Social</b>	<b>973.228,74</b>	<b>(69.579,42)</b>	<b>66.450,72</b>	<b>970.100,04</b>
1230	Superavit ou Deficit Acumulado	973.228,74	0,00	0,00	973.228,74
401	Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	0,00	(69.345,57)	66.450,72	(2.894,85)
302	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	(233,85)	0,00	(233,85)

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: 01/01/2025 a 31/01/2025  
Data do NIRE:

Folha: 00004

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/01/2025 A 31/01/2025

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.345,57)</b>	<b>2.400,72</b>	<b>(66.944,85)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.190,07)</b>	<b>5,92</b>	<b>(69.184,15)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.649,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.649,98)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.131,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.131,10)</b>
868 Salarios	0,00	(11.131,10)	0,00	(11.131,10)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.594,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.594,96)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(7.948,46)	0,00	(7.948,46)
873 FGTS	0,00	(2.352,45)	0,00	(2.352,45)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(294,05)	0,00	(294,05)
<b>881 Provisoes</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.923,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.923,92)</b>
882 Provisoes de Férias	0,00	(19.923,92)	0,00	(19.923,92)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.540,09)</b>	<b>5,92</b>	<b>(27.534,17)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(323,50)	0,00	(323,50)
889 Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
891 Internet	0,00	(348,75)	0,00	(348,75)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(159,90)	0,00	(159,90)
896 Anuncios e Publicacoes	0,00	(2.080,00)	0,00	(2.080,00)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(54,90)	0,00	(54,90)
899 Consultoria/Assessoria	0,00	(3.500,00)	0,00	(3.500,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(475,34)	0,00	(475,34)
905 Eventos, Reuniao e Convencoes	0,00	(1.947,00)	0,00	(1.947,00)
906 Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.644,37)	0,00	(1.644,37)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(10.404,54)	0,00	(10.404,54)
837 Depreciacoes	0,00	(3.251,95)	0,00	(3.251,95)
922 Juros e Multas	0,00	(17,10)	5,92	(11,18)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(249,47)	0,00	(249,47)
926 Viagens e Diarias	0,00	(1.300,99)	0,00	(1.300,99)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.296,79)	0,00	(1.296,79)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(155,50)</b>	<b>2.394,80</b>	<b>2.239,30</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,80</b>	<b>2.394,80</b>
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.394,80	2.394,80
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(155,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(155,50)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(155,50)	0,00	(155,50)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.345,57)</b>	<b>66.450,72</b>	<b>(2.894,85)</b>
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.345,57)</b>	<b>66.450,72</b>	<b>(2.894,85)</b>

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