

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: 01/02/2025 a 28/02/2025  
 Data do NIRE:

Folha: 00001

### BALANCETE PATRIMONIAL 28/02/2025

#### A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>986.390,38</b>	<b>152.109,41</b>	<b>(168.915,65)</b>	<b>969.584,14</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>225.541,09</b>	<b>149.632,36</b>	<b>(165.643,06)</b>	<b>209.530,39</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>225.121,09</b>	<b>149.632,36</b>	<b>(165.223,06)</b>	<b>209.530,39</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>25.162,45</b>	<b>147.276,31</b>	<b>(149.297,05)</b>	<b>23.141,71</b>
7 Banco do Brasil S.A. - C/C	428,45	66.276,31	(66.097,39)	607,37
11 Sicoob	24.734,00	81.000,00	(83.199,66)	22.534,34
<b>17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>199.866,88</b>	<b>2.356,05</b>	<b>(15.926,01)</b>	<b>186.296,92</b>
27 Aplicacao Sicoob RDC	199.866,88	2.356,05	(15.926,01)	186.296,92
<b>32 CREDITOS</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>40 ADIANTAMENTOS</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420,00)</b>	<b>0,00</b>
41 Adiantamentos a Fornecedores	420,00	0,00	(420,00)	0,00
<b>173 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>760.849,29</b>	<b>2.477,05</b>	<b>(3.272,59)</b>	<b>760.053,75</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>753.934,45</b>	<b>2.477,05</b>	<b>(3.195,10)</b>	<b>753.216,40</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>579.104,72</b>	<b>2.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>581.581,77</b>
190 Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192 Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	177.782,82	607,05	0,00	178.389,87
193 Moveis e Utensilios	106.758,91	0,00	0,00	106.758,91
194 Computadores e Perifericos	112.560,79	1.870,00	0,00	114.430,79
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>(332.057,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.195,10)</b>	<b>(335.252,70)</b>
210 (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	(156.924,09)	0,00	(1.106,38)	(158.030,47)
1180 (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	(8.372,52)	0,00	(78,99)	(8.451,51)
212 (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	(66.364,76)	0,00	(1.211,73)	(67.576,49)
211 (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	(100.396,23)	0,00	(798,00)	(101.194,23)
<b>184 INTANGIVEL</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>194,51</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>(14.731,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77,49)</b>	<b>(14.809,19)</b>
213 (-) Amortizacao Acumulada Sistemas	(14.731,70)	0,00	(77,49)	(14.809,19)

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: 01/02/2025 a 28/02/2025  
Data do NIRE:

Folha: 00002

**BALANCETE PATRIMONIAL 28/02/2025**

**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: 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: 01/02/2025 a 28/02/2025  
Data do NIRE:

Folha: 00003

### BALANCETE PATRIMONIAL 28/02/2025

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>986.390,38</b>	<b>(162.707,10)</b>	<b>145.900,86</b>	<b>969.584,14</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.290,34</b>	<b>(80.058,88)</b>	<b>77.238,50</b>	<b>13.469,96</b>
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.409,41)</b>	<b>30.958,41</b>	<b>549,00</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.409,41)</b>	<b>30.958,41</b>	<b>549,00</b>
200060 49.262.299 PATRICIA JACOBS	0,00	(3.200,00)	3.200,00	0,00
200062 53.515.934 LEANDRO LOURENCO DOS SANTOS	0,00	(400,00)	400,00	0,00
200070 Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo Eireli	0,00	(3.511,02)	3.511,02	0,00
200037 ALARMES ALERTA - SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	0,00	(362,00)	362,00	0,00
200035 ALFA SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	(1.169,00)	1.169,00	0,00
200040 CASA DA EMBREAGEM LTDA - ME	0,00	(254,00)	254,00	0,00
200056 CENTRAL LAR REFRIG.-GILMAR BREY E CIA LTDA - ME	0,00	(360,00)	360,00	0,00
200068 CMI MAFRA LTDA	0,00	(70,00)	70,00	0,00
200059 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	0,00	(350,00)	350,00	0,00
200047 EDINEI CARLOS ALEXANDRE	0,00	(570,00)	570,00	0,00
200071 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	(5.451,00)	6.000,00	549,00
200057 JULIO CESAR KLOCK	0,00	(4.064,03)	4.064,03	0,00
200017 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	(607,05)	607,05	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
200072 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAURICIO PEREIRA	0,00	(950,00)	950,00	0,00
<b>312 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>16.080,15</b>	<b>(41.545,19)</b>	<b>38.175,81</b>	<b>12.710,77</b>
321 Salarios a Pagar	2.002,50	(27.686,96)	25.684,46	0,00
317 PIS s/ Folha a Pagar	294,05	(294,05)	239,68	239,68
323 IRRF a Recolher	764,84	(545,42)	1.916,66	2.136,08
315 Previdencia Social a Pagar	10.666,31	(10.666,31)	8.417,54	8.417,54
325 FGTS a Pagar	2.352,45	(2.352,45)	1.917,47	1.917,47
<b>1850 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>340 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.941,05)</b>	<b>7.941,05</b>	<b>0,00</b>
341 Contas a Pagar	0,00	(7.941,05)	7.941,05	0,00
<b>396 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>970.100,04</b>	<b>(82.648,22)</b>	<b>68.662,36</b>	<b>956.114,18</b>
<b>1484 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>970.100,04</b>	<b>(82.648,22)</b>	<b>68.662,36</b>	<b>956.114,18</b>
<b>1485 Patrimonio Social</b>	<b>970.100,04</b>	<b>(82.648,22)</b>	<b>68.662,36</b>	<b>956.114,18</b>
1230 Superavit ou Deficit Acumulado	973.228,74	0,00	0,00	973.228,74
401 Superavit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	0,00	(82.648,22)	68.662,36	(13.985,86)
402 Superavit/Deficit de Exercicio - Período Anterior do balanço	(2.894,85)	0,00	0,00	(2.894,85)
302 Ajuste de Exercicios Anteriores	(233,85)	0,00	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: SC036405O4 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: 01/02/2025 a 28/02/2025  
Data do NIRE:

Folha: 00004

## DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS 01/02/2025 A 28/02/2025

### 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>66.276,31</b>	<b>66.276,31</b>
<b>629 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.276,31</b>	<b>66.276,31</b>
630 Contribuicoes dos Municipios	0,00	0,00	66.276,31	66.276,31
<b>815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.648,22)</b>	<b>2.386,05</b>	<b>(80.262,17)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.579,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.579,92)</b>
<b>865 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.954,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.954,89)</b>
<b>866 Remuneracao</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.564,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.564,46)</b>
868 Salarios	0,00	(25.564,46)	0,00	(25.564,46)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.390,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.390,43)</b>
872 Previdencia Social	0,00	(6.233,28)	0,00	(6.233,28)
873 FGTS	0,00	(1.917,47)	0,00	(1.917,47)
1126 Pis s/ Salarios	0,00	(239,68)	0,00	(239,68)
<b>884 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.625,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.625,03)</b>
885 Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(3.055,00)	0,00	(3.055,00)
889 Seguros	0,00	(485,49)	0,00	(485,49)
891 Internet	0,00	(508,44)	0,00	(508,44)
892 Despesas Telefonicas	0,00	(196,22)	0,00	(196,22)
898 Manutencao e Reparos de Bens	0,00	(117,00)	0,00	(117,00)
901 Energia Eletrica	0,00	(642,03)	0,00	(642,03)
906 Copa Cozinha e Refeitorio	0,00	(2.528,46)	0,00	(2.528,46)
910 Servicos de Terceiros	0,00	(27.922,59)	0,00	(27.922,59)
837 Depreciacoes	0,00	(3.272,59)	0,00	(3.272,59)
925 Servicos Contabeis	0,00	(130,00)	0,00	(130,00)
1068 Refeicoes e Lanches	0,00	(506,89)	0,00	(506,89)
926 Viagens e Diarias	0,00	(6.678,60)	0,00	(6.678,60)
927 Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	0,00	(99,00)	0,00	(99,00)
710 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.388,45)	0,00	(1.388,45)
709 Consumo de Agua	0,00	(94,27)	0,00	(94,27)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.068,30)</b>	<b>2.386,05</b>	<b>1.317,75</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,05</b>	<b>2.386,05</b>
934 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.356,05	2.356,05
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.068,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.068,30)</b>
943 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	(142,29)	0,00	(142,29)
1113 IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	(926,01)	0,00	(926,01)
<b>960 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.648,22)</b>	<b>68.662,36</b>	<b>(13.985,86)</b>
<b>998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.648,22)</b>	<b>68.662,36</b>	<b>(13.985,86)</b>

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