

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 83.244.954/0001-77
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.004.315,57	R\$ 993.034,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 214.504,63	R\$ 228.932,85
DISPONIVEL		R\$ 200.286,14	R\$ 205.719,58
CAIXA		R\$ 204,20	R\$ 91,76
Caixa		R\$ 204,20	R\$ 91,76
BANCOS		R\$ 29.744,15	R\$ 8.155,74
Banco do Brasil S.A. - C/C [Conta Corrente nr. 22366-2]		R\$ 11.383,79	R\$ 6.012,97
Sicoob		R\$ 18.360,36	R\$ 2.142,77
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 170.337,79	R\$ 197.472,08
Aplicacao Sicoob RDC		R\$ 170.337,79	R\$ 197.472,08
CREDITOS		R\$ 14.218,49	R\$ 23.213,27
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.218,49	R\$ 23.213,27
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 6.930,00
Antecipacao de Ferias		R\$ 14.218,49	R\$ 16.283,27
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 789.810,94	R\$ 764.101,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.399,30	R\$ 6.642,84
INVESTIMENTOS		R\$ 4.399,30	R\$ 6.642,84
INVESTIMENTOS		R\$ 4.399,30	R\$ 6.642,84
CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob		R\$ 4.399,30	R\$ 6.642,84
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 784.132,27	R\$ 757.108,91
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 568.657,03	R\$ 579.104,72
Imoveis		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes		R\$ 173.765,13	R\$ 177.782,82
Moveis e Utensilios		R\$ 106.758,91	R\$ 106.758,91
Computadores e Perifericos		R\$ 106.130,79	R\$ 112.560,79
Veiculos		R\$ 152.700,00	R\$ 152.700,00
Instalações		R\$ 9.302,20	R\$ 9.302,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 506.887,33	R\$ 506.887,33
Construcoes em Andamento		R\$ 506.887,33	R\$ 506.887,33
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (291.412,09)	R\$ (328.883,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.D0.06.45.75.91.7 A.0F.5E.77.4F.85.B3.17.E8.45.33.5E.E6.CA-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 83.244.954/0001-77
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes		R\$ (142.640,03)	R\$ (155.822,77)
(-) (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes		R\$ (7.345,65)	R\$ (8.293,53)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos		R\$ (51.404,19)	R\$ (65.168,61)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios		R\$ (90.022,22)	R\$ (99.598,23)
INTANGIVEL		R\$ 1.279,37	R\$ 349,49
INTANGIVEL		R\$ 15.003,70	R\$ 15.003,70
Sistemas		R\$ 15.003,70	R\$ 15.003,70
(-) (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL		R\$ (13.724,33)	R\$ (14.654,21)
(-) (-) Amortizacao Acumulada Sistemas		R\$ (13.724,33)	R\$ (14.654,21)
PASSIVO		R\$ 1.004.315,57	R\$ 993.034,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.294,72	R\$ 19.805,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 16.139,70	R\$ 19.595,16
PIS s/ Folha a Pagar		R\$ 269,41	R\$ 47,41
IRRF a Recolher		R\$ 5.537,51	R\$ 5.999,27
Previdencia Social a Pagar		R\$ 10.332,78	R\$ 10.356,79
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.191,69
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 194,18	R\$ 210,19
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 39,81
PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros		R\$ 135,78	R\$ 123,42
ISS retido s/ servicos de terceiros		R\$ 58,40	R\$ 0,00
INSS s/ Servicos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 46,96
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.960,84	R\$ 0,00
Cheques a Compensar		R\$ 1.960,84	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 986.020,85	R\$ 973.228,74
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 986.020,85	R\$ 973.228,74
Patrimonio Social		R\$ 986.020,85	R\$ 973.228,74
Superavit ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]		R\$ 986.020,85	R\$ 973.228,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.D0.06.45.75.91.7 A.0F.5E.77.4F.85.B3.17.E8.45.33.5E.E6.CA-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped