

Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
T	ATIVO	3.022.158,31	944.737,80	892.287,93	3.074.608,18
T	ATIVO CIRCULANTE	1.331.241,48	944.737,80	886.788,52	1.389.190,76
T	DISPONIBILIDADES	1.191.065,20	649.546,65	590.263,41	1.250.348,44
T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
	Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	446.076,55	446.076,55	0,00
	Banco do Brasil S/A	0,00	446.076,55	446.076,55	0,00
T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.191.064,75	203.470,10	144.186,86	1.250.347,99
	Banco do Brasil	1.191.064,75	203.470,10	144.186,86	1.250.347,99
T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	140.176,28	295.191,15	296.525,11	138.842,32
T	CLIENTES NACIONAIS	94.261,96	294.394,04	296.516,99	92.139,01
	Município de Balneario Barra do Sul	0,00	14.574,09	0,00	14.574,09
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	0,00	34.734,97	34.734,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	25.258,80	25.258,80	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	14.574,09	14.574,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	17.488,94	17.488,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	18.946,35	18.946,35	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	0,00	110.520,35	110.520,35	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	91.833,81	21.861,17	38.558,22	75.136,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	2.428,15	36.435,28	36.435,27	2.428,16
T	ADIANTAMENTOS	45.453,00	608,12	8,12	46.053,00
	Adiantamento 13º Salário	45.453,00	0,00	0,00	45.453,00
	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8,12	8,12	0,00
	Adiantamentos para viagens	0,00	600,00	0,00	600,00
T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	461,32	188,99	0,00	650,31
	IRRF a Recuperar	461,32	188,99	0,00	650,31
T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.690.916,83	0,00	5.499,41	1.685.417,42
T	IMOBILIZADO	1.690.916,83	0,00	5.499,41	1.685.417,42
T	BENS E DIREITOS EM USO	2.435.945,97	0,00	0,00	2.435.945,97
	Computadores e periféricos	197.815,00	0,00	0,00	197.815,00
	Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
	Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
	Máquinas e Equipamentos	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
	Móveis e Utensílios	271.765,75	0,00	0,00	271.765,75
	Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
	Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
	Veículos	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(745.029,14)	0,00	5.499,41	(750.528,55)
	(-) Computadores Periféricos	(126.526,47)	0,00	1.830,33	(128.356,80)
	(-) Máquinas e equipamentos	(148.332,98)	0,00	217,40	(148.550,38)
	(-) Móveis e Utensílios	(117.762,66)	0,00	2.549,25	(120.311,91)
	(-) Veiculos	(124.266,13)	0,00	902,43	(125.168,56)
	(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
T	PASSIVO	2.538.142,33	179.165,92	202.012,52	2.560.988,93
T	PASSIVO CIRCULANTE	340.205,27	171.530,56	202.012,52	370.687,23
T	FORNECEDORES	36.328,32	13.749,81	11.088,30	33.666,81
T	FORNECEDORES	36.328,32	13.749,81	11.088,30	33.666,81
	BIT BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	28.401,45	5.680,29	0,00	22.721,16
	Khronos Seguranca Privada Ltda	315,11	315,11	571,24	571,24
	ORBENK TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	691,83	691,83	411,85	411,85
	SCHAMIR SCHLICKMANN	0,00	3.142,62	6.185,25	3.042,63
	VIEPP COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	2.999,97	0,00	0,00	2.999,97
T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285.467,60	140.538,92	172.486,05	317.414,73
T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	29.025,37	91.985,88	91.985,88	29.025,37
	Férias a pagar	29.025,37	0,00	0,00	29.025,37
	Pensão alimentícia	0,00	2.118,88	2.118,88	0,00
	Salários a pagar	0,00	89.867,00	89.867,00	0,00
T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.545,04	48.552,90	49.502,49	47.494,63
	FGTS a pagar	8.721,50	9.278,52	9.447,37	8.890,35
	INSS a pagar	37.823,54	39.274,38	40.055,12	38.604,28
T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	209.897,19	0,14	30.997,68	240.894,73

Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PROV PIS	6.789,86	0,00	228,20	7.018,06
	Provisão de 13º salário	59.077,42	0,06	9.972,93	69.050,29
	Provisão de férias	103.446,72	0,08	13.150,64	116.597,28
	Provisão FGTS 13º	1.012,00	0,00	785,88	1.797,88
	Provisão FGTS Férias	7.655,37	0,00	1.040,05	8.695,42
	Provisão INSS 13º	15.020,23	0,00	2.504,82	17.525,05
	Provisão INSS Férias	16.895,59	0,00	3.315,16	20.210,75
T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.409,35	17.241,83	18.438,17	19.605,69
T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.760,75	15.807,04	16.983,11	17.936,82
	IRRF a Recolher - Contribuintes	48,48	48,48	48,48	48,48
	IRRF a Recolher - Pessoa Física	16.582,58	15.628,87	16.798,04	17.751,75
	ISS Retido a Recolher	129,69	129,69	136,59	136,59
T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.648,60	1.434,79	1.455,06	1.668,87
	CSRF a Pagar	488,78	274,97	274,14	487,95
	PIS a Pagar	1.159,82	1.159,82	1.180,92	1.180,92
T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.068,76	7.635,36	0,00	91.433,40
T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.068,76	7.635,36	0,00	91.433,40
T	PARCELAMENTOS	99.068,76	7.635,36	0,00	91.433,40
	Parcelamento de IPTU	49.281,71	2.646,87	0,00	46.634,84
	Parcelamento INSS	49.787,05	4.988,49	0,00	44.798,56
T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
	Sobras Acumuladas	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
T	RECEITAS	1.965.253,68	0,00	302.180,29	2.267.433,97
T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.315,81	0,00	53.905,73	58.221,54
T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.492,18	51.492,18
T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	51.492,18	51.492,18
	Contribuições Municipios	0,00	0,00	51.492,18	51.492,18
T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.315,81	0,00	2.413,55	6.729,36
T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.315,81	0,00	2.413,55	6.729,36
	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
	Juros Ativos	4.315,80	0,00	2.413,55	6.729,35
T	OUTRAS RECEITAS	1.960.937,87	0,00	248.274,56	2.209.212,43
T	OUTRAS RECEITAS	1.960.937,87	0,00	248.274,56	2.209.212,43
T	OUTRAS RECEITAS	1.960.937,87	0,00	248.274,56	2.209.212,43
	Contribuição e Doação	1.930.197,38	0,00	242.901,86	2.173.099,24
	Receitas de Aluguel	30.740,49	0,00	5.372,70	36.113,19
T	CUSTOS E DESPESAS	1.481.237,70	280.172,75	7.595,73	1.753.814,72
T	CUSTOS	0,00	5.895,59	5.895,59	0,00
T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.895,59	5.895,59	0,00
T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	5.895,59	5.895,59	0,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.895,59	5.895,59	0,00
T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.481.237,70	274.277,16	1.700,14	1.753.814,72
T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.463.707,64	273.706,99	1.700,14	1.735.714,49
T	DESPESAS TRABALHISTAS	874.062,29	150.936,25	1.458,67	1.023.539,87
	13.Salário	63.269,19	9.972,93	0,06	73.242,06
	Férias	95.261,43	13.150,64	0,08	108.411,99
	Salários	667.118,21	119.892,21	1.458,53	785.551,89
	Vale Refeição	48.413,46	7.920,47	0,00	56.333,93
T	ENCARGOS SOCIAIS	274.871,55	48.615,90	0,00	323.487,45
	FGTS	63.618,86	11.273,30	0,00	74.892,16
	INSS	202.785,00	35.933,48	0,00	238.718,48
	PIS sobre folha	8.467,69	1.409,12	0,00	9.876,81
T	DESPESAS GERAIS	314.773,80	74.154,84	241,47	388.687,17
	Água e esgoto	1.614,86	405,21	0,00	2.020,07
	Assistencia Contabil	10.220,00	1.470,00	0,00	11.690,00
	Assistência Médica	22.186,69	3.668,69	241,47	25.613,91
	Assistencia Técnica	3.902,01	550,00	0,00	4.452,01
	Bens de pequeno valor	13.691,97	6.492,00	0,00	20.183,97
	Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
	Combustíveis	2.629,00	453,37	0,00	3.082,37

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Copias e Reproduções	4.029,17	408,18	0,00	4.437,35
	Correios e Malotes	60,25	0,00	0,00	60,25
	Cursos e Treinamentos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
	Depreciações e Amortizações	30.846,62	5.499,41	0,00	36.346,03
	Energia elétrica	1.760,97	238,02	0,00	1.998,99
	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	55,01	0,00	0,00	55,01
	LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	4.052,72	578,08	0,00	4.630,80
	Manutenção e conservação	66.770,58	7.051,25	0,00	73.821,83
	Material de Consumo	769,37	110,70	0,00	880,07
	Material de Copa e Cozinha	845,61	1.276,76	0,00	2.122,37
	Material de expediente	880,65	565,98	0,00	1.446,63
	Material de limpeza	2.099,59	671,45	0,00	2.771,04
	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	3.461,12	459,27	0,00	3.920,39
	Pedagios, Estacionamento e Serviços	1.136,48	1.336,82	0,00	2.473,30
	Refeições	1.336,41	268,84	0,00	1.605,25
	Seguranca	5.380,41	1.047,17	0,00	6.427,58
	Seguros	4.954,52	1.262,13	0,00	6.216,65
	Servicos Advocaticios	17.500,00	5.800,00	0,00	23.300,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.355,62	33.176,42	0,00	138.532,04
	Telefone	7.178,79	1.047,09	0,00	8.225,88
	Viagens e Estadias	159,00	318,00	0,00	477,00
T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	463,87	55,90	0,00	519,77
T	DESPESAS FINANCEIRAS	463,87	55,90	0,00	519,77
	Descontos concedidos	0,04	0,00	0,00	0,04
	Despesas Bancárias	377,65	55,90	0,00	433,55
	Juros	86,18	0,00	0,00	86,18
T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.066,19	514,27	0,00	17.580,46
T	IMPOSTOS	17.066,19	514,27	0,00	17.580,46
	IPTU	13.205,89	0,00	0,00	13.205,89
	IPVA	1.651,22	0,00	0,00	1.651,22
	Licenciamento Veicular	257,70	0,00	0,00	257,70
	Taxas e Emolumentos	1.951,38	514,27	0,00	2.465,65

Resumo

ATIVO	3.074.608,18	PASSIVO	2.560.988,93
CUSTOS E DESPESAS	1.753.814,72	RECEITAS	2.267.433,97
Total de débitos	1.404.076,47	Total de créditos	1.404.076,47

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 513.619,25

MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA.

Rua Des. Nelson Nunes Guimarães, 800 - Atiradores

CEP 89.203-060 - Joinville - Santa Catarina

Fone: 3433-6321/3422-7035

CONT. CRC - SC 004608/O-4

CNPJ: 03.258.743/0001-81