

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.117.784,48	839.238,22	865.486,05	2.091.536,65
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	482.300,45	839.238,22	857.136,61	464.402,06
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	8.459,95	607.698,81	531.254,80	84.903,96
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	8.459,50	202.098,60	125.654,59	84.903,51
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	8.459,50	202.098,60	125.654,59	84.903,51
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	473.840,50	231.539,41	325.881,81	379.498,10
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	473.840,50	187.552,93	283.189,62	378.203,81
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	9.376,15	9.376,15	18.752,30	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	71.258,71	71.258,71	142.517,42	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	291.943,28	18.752,29	0,00	310.695,57
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	101.262,36	33.754,12	67.508,24	67.508,24
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	43.986,48	42.692,19	1.294,29
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	1.294,29	0,00	1.294,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.635.484,03	0,00	8.349,44	1.627.134,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.635.484,03	0,00	8.349,44	1.627.134,59
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.269.283,97	0,00	0,00	2.269.283,97
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	158.053,00	0,00	0,00	158.053,00
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	144.865,75	0,00	0,00	144.865,75
105	01.2.3.01.008		Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(633.799,94)	0,00	8.349,44	(642.149,38)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(94.285,38)	0,00	3.097,77	(97.383,15)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(134.637,72)	0,00	1.375,61	(136.013,33)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(86.517,66)	0,00	1.491,75	(88.009,41)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(90.218,28)	0,00	2.384,31	(92.602,59)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.402.335,61	267.777,13	254.295,61	2.388.854,09
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	328.520,78	267.777,13	254.295,61	315.039,26
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	7.828,62	9.939,70	9.519,76	7.408,68
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	7.828,62	9.939,70	9.519,76	7.408,68
148	02.1.1.01.000018947		Orbenk Distribuidora de Produtos di	7.210,15	7.210,15	6.790,21	6.790,21
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronic	618,47	618,47	618,47	618,47
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.047,51	236.525,23	222.819,52	273.341,80
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	41.157,48	104.871,44	94.060,10	30.346,14
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.384,31	1.294,29	1.294,29	29.384,31
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	11.773,17	10.811,34	0,00	961,83
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.605,58	21.054,83	69.053,26	128.604,01
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	7.613,43	8.170,26	10.013,36	9.456,53
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	7.947,91	7.549,57	0,00	398,34
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	64.584,19	5.335,00	59.039,90	118.289,09
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	165.284,45	105.120,29	54.227,49	114.391,65
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	3.867,20	359,30	92,86	3.600,76
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	30.887,62	80.263,12	51.656,54	2.281,04
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	83.274,44	0,00	0,00	83.274,44
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.787,23	3.416,98	629,75	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.037,70	47,43	0,00	5.990,27
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	19.185,07	21.033,41	1.848,34	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	19.245,19	0,05	0,00	19.245,14
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.268,50	11.936,05	21.956,33	34.288,78
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.961,59	10.648,69	20.155,02	30.467,92
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	512,09	83,99	118,47	546,57
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	20.449,50	10.144,76	19.360,67	29.665,41
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	419,94	675,88	255,94
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.306,91	1.287,36	1.801,31	3.820,86
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.454,29	390,54	527,58	1.591,33

Balancete Consolidado de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.852,62	896,82	1.273,73	2.229,53
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	9.376,15	9.376,15	0,00	0,00
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.376,15	9.376,15	0,00	0,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	9.376,15	9.376,15	0,00	0,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
259	03	T	RECEITAS	2.111.221,79	0,00	193.713,20	2.304.934,99
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.065.478,17	0,00	187.581,05	2.253.059,22
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	2.063.082,23	0,00	187.552,93	2.250.635,16
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.063.082,23	0,00	187.552,93	2.250.635,16
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	2.063.082,23	0,00	187.552,93	2.250.635,16
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.395,94	0,00	28,12	2.424,06
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.395,94	0,00	28,12	2.424,06
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	29,20	0,00	0,01	29,21
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.366,74	0,00	28,11	2.394,85
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	45.743,62	0,00	6.132,15	51.875,77
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	45.743,62	0,00	6.132,15	51.875,77
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	43.262,23	0,00	6.132,15	49.394,38
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	43.262,23	0,00	6.132,15	49.394,38
315	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
320	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.395.772,92	219.921,59	13.442,08	2.602.252,43
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.395.772,92	208.576,00	2.096,49	2.602.252,43
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.382.469,04	206.279,91	2.096,49	2.586.652,46
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.093.268,57	94.275,37	1.341,77	1.186.202,17
460	04.2.1.01.005		13.Salário	79.162,81	9.575,28	151,04	88.587,05
459	04.2.1.01.004		Férias	113.667,06	0,00	0,00	113.667,06
456	04.2.1.01.001		Salários	869.050,89	84.160,09	1.190,73	952.020,25
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	7.637,60	540,00	0,00	8.177,60
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	23.750,21	0,00	0,00	23.750,21
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	433.658,43	33.065,46	456,47	466.267,42
468	04.2.1.02.002		FGTS	90.995,25	7.237,47	58,77	98.173,95
467	04.2.1.02.001		INSS	285.407,44	24.461,40	38,40	309.830,44
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	45.675,96	0,00	0,00	45.675,96
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	11.579,78	1.366,59	359,30	12.587,07
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	855.542,04	78.939,08	298,25	934.182,87
790	04.2.1.03.072		ÇÃO TRABALHISTA	12.159,00	12.159,00	0,00	24.318,00
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	4.033,42	491,87	0,00	4.525,29
473	04.2.1.03.001		Aluguel PJ	968,00	0,00	0,00	968,00
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	15.601,18	2.025,00	0,00	17.626,18
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	40.463,33	5.756,09	298,25	45.921,17
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	18.021,09	0,00	0,00	18.021,09
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	9.251,30	0,00	0,00	9.251,30
707	04.2.1.03.059		Brindes	0,00	376,03	0,00	376,03
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	6.992,90	1.013,92	0,00	8.006,82
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	0,00	683,60	0,00	683,60
644	04.2.1.03.051		Cópias e Reproduções	17.115,94	1.368,50	0,00	18.484,44
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	265,50	22,30	0,00	287,80
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	3.321,01	0,00	0,00	3.321,01
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	92.830,26	8.349,44	0,00	101.179,70
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
505	04.2.1.03.042		Doativos e Contribuições	9,00	0,00	0,00	9,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	18.358,87	606,43	0,00	18.965,30
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	413,00	0,00	0,00	413,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	406,74	0,00	0,00	406,74
645	04.2.1.03.052		Locação de Veiculos LEVES	5.829,75	0,00	0,00	5.829,75
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	38.035,53	120,00	0,00	38.155,53
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	1.245,11	0,00	0,00	1.245,11
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	4.306,10	0,00	0,00	4.306,10
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	4.384,94	433,20	0,00	4.818,14
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	866,84	292,84	0,00	1.159,68
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	4.724,12	85,40	0,00	4.809,52

Balancete Consolidado de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	9.202,07	334,80	0,00	9.536,87
498	04.2.1.03.035		Refeições	77.352,59	8.153,73	0,00	85.506,32
642	04.2.1.03.050		Seguranca	43.343,76	648,64	0,00	43.992,40
497	04.2.1.03.034		Seguros	8.853,80	238,84	0,00	9.092,64
743	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios	107.000,00	4.000,00	0,00	111.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.990,88	7.000,00	0,00	84.990,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.534,52	23.283,79	0,00	221.818,31
635	04.2.1.03.046		Telefone	11.861,65	585,49	0,00	12.447,14
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	2.430,45	0,00	0,00	2.430,45
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	16.202,63	910,17	0,00	17.112,80
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	1.424,76	0,00	0,00	1.424,76
506	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	285,63	0,00	0,00	285,63
522	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	285,63	0,00	0,00	285,63
541	04.2.2.03.019		Jornais/Revistas e Periódicos	285,63	0,00	0,00	285,63
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.192,15	2.296,09	0,00	9.488,24
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	7.192,15	2.296,09	0,00	9.488,24
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.611,50	188,00	0,00	1.799,50
563	04.2.3.02.001		Juros	5.580,65	2.108,09	0,00	7.688,74
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.826,10	0,00	0,00	5.826,10
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.826,10	0,00	0,00	5.826,10
573	04.2.4.01.003		IPTU	2.767,03	0,00	0,00	2.767,03
574	04.2.4.01.004		IPVA	811,60	0,00	0,00	811,60
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	119,62	0,00	0,00	119,62
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	2.127,85	0,00	0,00	2.127,85

Resumo

ATIVO	2.091.536,65	PASSIVO	2.388.854,09
CUSTOS E DESPESAS	2.602.252,43	RECEITAS	2.304.934,99
Total de débitos	712.531,73	Total de créditos	712.531,73

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 297.317,44

MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA

Luiz Henrique Pereira

Contador

CPF: 582.620.919-49

CRC: 1SC02205006

ADEMAR HENRIQUE BORGES

Presidente

CPF: 855.394.659-20