

Balancete Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO				
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.339.295,14	801.547,71	743.844,30	2.396.998,55
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	765.089,12	801.547,71	738.251,86	828.384,97
4	01.1.1.01	T	CAIXA	226.272,20	575.165,27	479.236,17	322.201,30
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
				0,45	0,00	0,00	0,45
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	371.267,50	371.267,50	0,00
				0,00	371.267,50	371.267,50	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI				
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	226.271,75	203.897,77	107.968,67	322.200,85
				226.271,75	203.897,77	107.968,67	322.200,85
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	538.816,92	226.382,44	259.015,69	506.183,67
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	538.816,92	226.376,38	259.009,63	506.183,67
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	43.744,80	11.318,82	16.786,92	38.276,70
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	24.901,40	24.901,40	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN	0,00	18.110,11	18.110,11	0,00
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	11.318,82	11.318,82	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	13.582,58	13.582,58	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	0,00	13.582,58	13.582,58	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	0,00	79.231,74	79.231,74	0,00
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	223.420,44	20.373,87	81.495,48	162.298,83
				271.651,68	33.956,46	0,00	305.608,14
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS				
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	6,06	6,06	0,00
				0,00	6,06	6,06	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.574.206,02	0,00	5.592,44	1.568.613,58
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.574.206,02	0,00	5.592,44	1.568.613,58
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.269.283,97	0,00	0,00	2.269.283,97
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	158.053,00	0,00	0,00	158.053,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
105	01.2.3.01.008		Softwares	144.865,75	0,00	0,00	144.865,75
109	01.2.3.01.012		Terrenos	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
102	01.2.3.01.005		Veículos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
				190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(695.077,95)	0,00	5.592,44	(700.670,39)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(109.374,99)	0,00	1.498,98	(110.873,97)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(145.941,58)	0,00	217,40	(146.158,98)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(99.943,41)	0,00	1.491,75	(101.435,16)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(111.677,07)	0,00	2.384,31	(114.061,38)
				(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO				
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.154.530,56	138.639,24	176.740,47	2.192.631,79
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	278.412,28	131.442,32	176.740,47	323.710,43
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	14.325,85	13.427,60	9.403,41	10.301,66
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	14.325,85	13.427,60	9.403,41	10.301,66
148	02.1.1.01.000061471		Global Servicos Tecnicos em Topoç	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
148	02.1.1.01.000078364		JOSE L. DOS SANTOS	0,00	1.537,11	1.537,11	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	4.124,50	4.124,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	7.095,76	7.095,76	7.210,71	7.210,71
				655,59	670,23	655,59	640,95
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	252.132,65	106.932,99	154.707,72	299.907,38
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	27.715,87	69.577,19	69.577,19	27.715,87
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	26.672,61	0,00	0,00	26.672,61
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	1.985,19	1.985,19	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	1.043,26	0,00	0,00	1.043,26
				0,00	67.592,00	67.592,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	52.276,31	35.575,97	38.968,71	55.669,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	5.963,49	6.520,46	7.183,06	6.626,09
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	41,75	0,00	0,00	41,75
				45.811,02	29.055,51	31.785,65	48.541,16
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO				
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	172.140,47	1.779,83	46.161,82	216.522,46
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	5.034,72	13,22	343,21	5.364,71
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	51.766,52	0,01	13.004,06	64.770,57
				79.735,81	1.323,30	21.317,12	99.729,63

Balancete Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020
 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
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13°	3.958,84	0,00	1.040,31	4.999,15
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.569,61	105,86	1.705,34	7.169,09
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13°	12.618,76	0,00	3.316,02	15.934,78
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	13.456,21	337,44	5.435,76	18.554,53
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.953,78	11.081,73	12.629,34	13.501,39
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.569,21	9.777,56	11.210,93	12.002,58
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	106,42	98,31	113,72	121,83
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.217,01	9.433,47	10.906,24	11.689,78
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	245,78	245,78	190,97	190,97
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.384,57	1.304,17	1.418,41	1.498,81
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	569,51	489,11	520,53	600,93
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	815,06	815,06	897,88	897,88
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.884,29	7.196,92	0,00	172.687,37
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.884,29	7.196,92	0,00	172.687,37
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	179.884,29	7.196,92	0,00	172.687,37
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	75.946,24	2.315,83	0,00	73.630,41
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	103.938,05	4.881,09	0,00	99.056,96
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
259	03	T	RECEITAS	1.844.437,38	0,00	230.680,83	2.075.118,21
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.811.380,83	0,00	226.391,63	2.037.772,46
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.811.011,04	0,00	226.376,38	2.037.387,42
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.811.011,04	0,00	226.376,38	2.037.387,42
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	1.811.011,04	0,00	226.376,38	2.037.387,42
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	369,79	0,00	15,25	385,04
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	369,79	0,00	15,25	385,04
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	369,79	0,00	15,25	385,04
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	33.056,55	0,00	4.289,20	37.345,75
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	33.056,55	0,00	4.289,20	37.345,75
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	33.056,55	0,00	4.289,20	37.345,75
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	33.056,55	0,00	4.289,20	37.345,75
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.659.672,80	225.428,20	14.349,55	1.870.751,45
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	11.194,04	11.189,04	5,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.194,04	11.189,04	5,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	11.194,04	11.189,04	5,00
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	687,56	687,56	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.506,48	10.501,48	5,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.659.672,80	214.234,16	3.160,51	1.870.746,45
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.525.363,46	212.773,70	3.160,51	1.734.976,65
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	853.890,27	130.979,19	2.252,53	982.616,93
460	04.2.1.01.005		13.Salário	57.441,78	13.004,06	0,01	70.445,83
679	04.2.1.01.011		Ação Trabalhista	16.159,00	0,00	0,00	16.159,00
459	04.2.1.01.004		Férias	112.104,81	21.317,12	1.323,30	132.098,63
456	04.2.1.01.001		Salários	606.580,07	89.788,34	929,22	695.439,19
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	1.848,50	0,00	0,00	1.848,50
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	59.756,11	6.869,67	0,00	66.625,78
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	273.324,83	42.817,59	456,52	315.685,90
468	04.2.1.02.002		FGTS	60.791,91	9.928,71	105,86	70.614,76
467	04.2.1.02.001		INSS	188.539,56	31.647,79	337,44	219.849,91
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	15.462,70	0,00	0,00	15.462,70
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	8.530,66	1.241,09	13,22	9.758,53
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	398.148,36	38.976,92	451,46	436.673,82
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.879,33	359,19	0,00	3.238,52
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	11.150,00	1.400,00	0,00	12.550,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	30.875,97	3.713,21	451,46	34.137,72
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	19.127,83	0,00	0,00	19.127,83
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.710,96	168,51	0,00	2.879,47
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	4.251,04	387,83	0,00	4.638,87
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	184,05	0,00	0,00	184,05

Balancete Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020

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
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	675,72	0,00	0,00	675,72
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	52.928,57	5.592,44	0,00	58.521,01
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.069,70	194,38	0,00	2.264,08
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	4.632,34	582,99	0,00	5.215,33
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	3.139,73	1.351,40	0,00	4.491,13
671	04.2.1.03.057		Material de Construção	0,00	1.093,38	0,00	1.093,38
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	81,00	0,00	0,00	81,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	1.679,63	207,25	0,00	1.886,88
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.432,47	0,00	0,00	1.432,47
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.123,30	526,32	0,00	2.649,62
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	3.084,38	454,50	0,00	3.538,88
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	207,70	0,00	0,00	207,70
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.892,84	126,09	0,00	2.018,93
642	04.2.1.03.050		Seguranca	5.461,56	687,56	0,00	6.149,12
497	04.2.1.03.034		Seguros	10.004,93	739,06	0,00	10.743,99
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	53.080,64	2.500,00	0,00	55.580,64
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.951,17	17.521,48	0,00	189.472,65
635	04.2.1.03.046		Telefone	7.789,28	1.371,33	0,00	9.160,61
504	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	100,00	0,00	0,00	100,00
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	195,00	0,00	0,00	195,00
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	711,22	0,00	0,00	711,22
558	04.2.3	T	DESpesas OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.583,80	35,00	0,00	46.618,80
559	04.2.3.01	T	DESpesas COM ATUALIZAÇÕES	1,19	0,00	0,00	1,19
560	04.2.3.01.001		Variacão Monetária Passiva	1,19	0,00	0,00	1,19
562	04.2.3.02	T	DESpesas FINANCEIRAS	46.582,61	35,00	0,00	46.617,61
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	972,05	35,00	0,00	1.007,05
563	04.2.3.02.001		Juros	3.146,69	0,00	0,00	3.146,69
567	04.2.3.02.005		Juros s/ Saldo Devedor C/C	18.183,96	0,00	0,00	18.183,96
568	04.2.3.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	24.279,91	0,00	0,00	24.279,91
569	04.2.4	T	DESpesas OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	87.725,54	1.425,46	0,00	89.151,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	87.725,54	1.425,46	0,00	89.151,00
573	04.2.4.01.003		IPU	84.770,78	1.425,46	0,00	86.196,24
574	04.2.4.01.004		IPVA	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	247,06	0,00	0,00	247,06
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	894,37	0,00	0,00	894,37

Resumo

ATIVO	2.396.998,55	PASSIVO	2.192.631,79
CUSTOS E DESPESAS	1.870.751,45	RECEITAS	2.075.118,21
Total de débitos	1.165.615,15	Total de créditos	1.165.615,15

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 204.366,76

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
 Rua Des. Nelson Nunes Guimarães, 800 - Atiradores
 CEP 89.203-060 - Joinville - Santa Catarina
 Fone: 3433-6321/3422-7035
 CONT. CRC - SC 022050/O-6
 CPF/MF: 582.620.919-49