

## Balancete Consolidado de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2.445.395,33			
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	882.072,76	1.124.181,21	1.111.121,98	2.458.454,56
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	393.818,15	1.124.181,21	1.107.011,42	899.242,55
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	856.707,59	693.237,68	557.288,06
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	535.101,69	535.101,69	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	535.101,69	535.101,69	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	393.817,70	321.605,90	158.135,99	557.287,61
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	393.817,70	321.605,90	158.135,99	557.287,61
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	488.254,61	267.473,62	413.773,74	341.954,49
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	488.254,61	226.376,38	372.676,50	341.954,49
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	32.808,60	11.318,82	16.786,92	27.340,50
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	24.901,40	24.901,40	0,00
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	18.110,11	18.110,11	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	11.318,82	0,00	11.318,82
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	13.582,58	13.582,58	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	13.582,58	13.582,58	27.165,16	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	0,00	79.231,74	79.231,74	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	162.298,83	20.373,87	20.373,87	162.298,83
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	279.564,60	33.956,46	172.524,72	140.996,34
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	41.097,24	41.097,24	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	41.090,00	41.090,00	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	7,24	7,24	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.563.322,57	0,00	4.110,56	1.559.212,01
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.563.322,57	0,00	4.110,56	1.559.212,01
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	(705.961,40)	0,00	4.110,56	(710.071,96)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(112.372,95)	0,00	1.498,98	(113.871,93)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(146.376,38)	0,00	217,40	(146.593,78)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(102.926,91)	0,00	1.491,75	(104.418,66)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(116.144,26)	0,00	902,43	(117.046,69)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.190.602,61	230.510,41	197.024,13	2.157.116,33
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	324.018,73	218.358,74	197.024,13	302.684,12
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	7.934,43	10.570,15	6.994,01	4.358,29
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	7.934,43	10.570,15	6.994,01	4.358,29
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000061471		Global Servicos Tecnicos em Topoç	0,00	2.621,08	2.621,08	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	4.843,48	4.843,48	3.717,34	3.717,34
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	640,95	655,59	655,59	640,95
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	302.979,71	195.464,24	177.720,44	285.235,91
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	26.672,61	111.142,32	111.142,32	26.672,61
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	41.090,00	41.090,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	26.672,61	0,00	0,00	26.672,61
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	68.054,00	68.054,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.302,47	38.662,28	42.011,12	39.651,31
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	6.626,09	7.183,06	10.574,27	10.017,30
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	29.676,38	31.479,22	31.436,85	29.634,01
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	240.004,63	45.659,64	24.567,00	218.911,99
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.539,31	1,31	182,64	5.720,64
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	72.252,95	42.114,47	7.739,65	37.878,13
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	109.706,09	131,18	10.525,86	120.100,77
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	5.597,74	3.368,74	619,18	2.848,18
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	7.967,22	10,50	842,05	8.798,77

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	17.842,77	0,00	1.973,58	19.816,35
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	21.098,55	33,44	2.684,04	23.749,15
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.104,59	12.324,35	12.309,68	13.089,92
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.899,46	11.115,92	11.026,04	11.809,58
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	59,91	59,91	90,23	90,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.689,78	10.906,24	10.673,36	11.456,90
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	149,77	149,77	262,45	262,45
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.205,13	1.208,43	1.283,64	1.280,34
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	307,25	310,55	382,95	379,65
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	897,88	897,88	900,69	900,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	170.349,89	12.151,67	0,00	158.198,22
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	170.349,89	12.151,67	0,00	158.198,22
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	170.349,89	12.151,67	0,00	158.198,22
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	71.292,93	2.359,12	0,00	68.933,81
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	99.056,96	9.792,55	0,00	89.264,41
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	2.305.814,42	0,00	230.891,85	2.536.706,27
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.264.179,47	0,00	226.602,65	2.490.782,12
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	2.263.763,80	0,00	226.376,38	2.490.140,18
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.263.763,80	0,00	226.376,38	2.490.140,18
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	2.263.763,80	0,00	226.376,38	2.490.140,18
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	415,67	0,00	226,27	641,94
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	415,67	0,00	226,27	641,94
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	192,89	192,89
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	415,67	0,00	33,38	449,05
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	41.634,95	0,00	4.289,20	45.924,15
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	41.634,95	0,00	4.289,20	45.924,15
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	41.634,95	0,00	4.289,20	45.924,15
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	41.634,95	0,00	4.289,20	45.924,15
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.051.021,70	196.593,25	12.246,91	2.235.368,04
336	04.1	T	CUSTOS	5,00	8.235,40	8.240,40	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	8.235,40	8.240,40	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	5,00	8.235,40	8.240,40	0,00
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	8.235,40	8.235,40	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00	0,00	5,00	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.051.016,70	188.357,85	4.006,51	2.235.368,04
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.913.713,94	188.228,80	4.006,51	2.097.936,23
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.094.266,84	115.192,50	1.059,55	1.208.399,79
460	04.2.1.01.005		13. Salário	77.928,21	7.739,65	0,05	85.667,81
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	142.075,09	10.525,86	131,18	152.469,77
456	04.2.1.01.001		Salários	782.757,25	90.068,98	928,32	871.897,91
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 Refeicao	73.498,79	6.858,01	0,00	80.356,80
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	352.686,18	37.375,28	45,25	390.016,21
468	04.2.1.02.002		FGTS	79.194,54	8.666,76	10,50	87.850,80
467	04.2.1.02.001		INSS	247.197,93	27.625,19	33,44	274.789,68
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	10.831,01	1.083,33	1,31	11.913,03
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	466.760,92	35.661,02	2.901,71	499.520,23
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.715,65	447,64	0,00	4.163,29
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	13.950,00	2.100,00	0,00	16.050,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	36.516,58	3.214,20	451,46	39.279,32
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	19.472,83	0,00	0,00	19.472,83
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		Combustiveis	3.075,32	0,00	0,00	3.075,32
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	5.033,98	94,50	0,00	5.128,48
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	184,05	0,00	0,00	184,05
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	675,72	0,00	0,00	675,72

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	63.812,02	4.110,56	0,00	67.922,58
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.460,13	220,65	0,00	2.680,78
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	5.793,41	578,08	0,00	6.371,49
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	5.830,83	3.709,81	0,00	9.540,64
671	04.2.1.03.057		Material de Construção	1.093,38	0,00	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	1.886,88	0,00	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	2.685,62	518,95	0,00	3.204,57
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	3.993,38	454,50	0,00	4.447,88
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Serviços	261,30	92,00	0,00	353,30
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	2.142,93	165,98	0,00	2.308,91
642	04.2.1.03.050		Seguranca	6.836,68	687,56	0,00	7.524,24
497	04.2.1.03.034		Seguros	11.813,63	244,99	0,00	12.058,62
743	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios	58.080,64	2.500,00	0,00	60.580,64
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	200.959,37	15.518,84	2.450,25	214.027,96
635	04.2.1.03.046		Telefone	10.238,90	1.002,76	0,00	11.241,66
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 Estádias	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	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.707,36	45,45	0,00	46.752,81
559	04.2.3.01	T	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	46.706,17	45,45	0,00	46.751,62
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.042,05	45,45	0,00	1.087,50
563	04.2.3.02.001		Juros	3.200,25	0,00	0,00	3.200,25
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	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	90.595,40	83,60	0,00	90.679,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	90.595,40	83,60	0,00	90.679,00
573	04.2.4.01.003		IPTU	87.621,75	0,00	0,00	87.621,75
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	913,26	83,60	0,00	996,86

**Resumo**

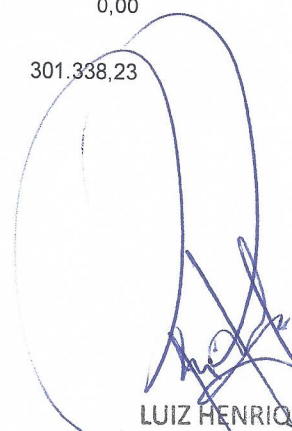
ATIVO	2.458.454,56	PASSIVO	2.157.116,33
CUSTOS E DESPESAS	2.235.368,04	RECEITAS	2.536.706,27
Total de débitos	1.551.284,87	Total de créditos	1.551.284,87

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

301.338,23



**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**  
 Rua Des. Nelson Nunes Guimarães, 800 - Atiradouro  
 CEP 89.203-060 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone: 3433-6321/3422-7035  
 CONT. CRC - 5C 022050/O-6  
 CPF/MF: 582.620.919-49