

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.458.454,56	1.374.930,11	1.404.930,37	2.428.454,30
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	899.242,55	1.374.930,11	1.400.819,81	873.352,85
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	557.288,06	1.043.931,94	885.802,77	715.417,23
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
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	652.389,34	652.389,34	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	652.389,34	652.389,34	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	557.287,61	391.542,60	233.413,43	715.416,78
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	557.287,61	391.542,60	233.413,43	715.416,78
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	341.954,49	330.998,17	515.017,04	157.935,62
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	341.954,49	226.378,64	410.397,51	157.935,62
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	27.340,50	11.321,05	38.661,55	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	24.901,43	24.901,43	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	11.318,82	11.318,82	22.637,64	0,00
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	0,00	13.582,58	0,00	13.582,58
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	40.747,74	141.924,96
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	140.996,34	33.956,46	172.524,72	2.428,08
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	104.619,53	104.619,53	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	42.984,54	42.984,54	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	61.628,26	61.628,26	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	6,73	6,73	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.559.212,01	0,00	4.110,56	1.555.101,45
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.559.212,01	0,00	4.110,56	1.555.101,45
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	(710.071,96)	0,00	4.110,56	(714.182,52)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(113.871,93)	0,00	1.498,98	(115.370,91)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(146.593,78)	0,00	217,40	(146.811,18)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(104.418,66)	0,00	1.491,75	(105.910,41)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(117.046,69)	0,00	902,43	(117.949,12)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.157.116,33	457.227,10	325.930,76	2.025.819,99
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	302.684,12	449.942,92	325.930,76	178.671,96
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.358,29	6.422,93	6.820,23	4.755,59
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.358,29	6.422,93	6.820,23	4.755,59
148	02.1.1.01.000083071		DIEGO SANTOS ENGENHARIA LT	0,00	2.050,00	6.150,00	4.100,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	3.717,34	3.717,34	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	640,95	655,59	670,23	655,59
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285.235,91	431.210,31	294.454,21	148.479,81
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	26.672,61	163.300,31	136.627,70	0,00
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	24.664,26	24.664,26	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	26.672,61	88.300,87	61.628,26	0,00
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	4.027,18	4.027,18	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	46.308,00	46.308,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.651,31	71.439,05	75.212,98	43.425,24
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.017,30	10.574,27	11.654,97	11.098,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	29.634,01	60.864,78	63.558,01	32.327,24
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	218.911,99	196.470,95	82.613,53	105.054,57
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.720,64	415,11	175,12	5.480,65
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	37.878,13	99.990,09	62.111,96	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	120.100,77	48.223,08	10.007,77	81.885,46
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.848,18	3.530,61	682,44	0,01
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	8.798,77	3.582,92	800,63	6.016,48

Balancete Consolidado de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	19.816,35	26.099,93	6.283,58	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	23.749,15	14.629,21	2.552,03	11.671,97
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.089,92	12.309,68	24.656,32	25.436,56
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.809,58	11.026,04	23.164,18	23.947,72
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	90,23	90,23	0,00	0,00
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.456,90	10.673,36	23.164,18	23.947,72
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	262,45	262,45	0,00	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.280,34	1.283,64	1.492,14	1.488,84
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	379,65	382,95	35,27	31,97
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	900,69	900,69	1.456,87	1.456,87
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.198,22	7.284,18	0,00	150.914,04
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	158.198,22	7.284,18	0,00	150.914,04
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	158.198,22	7.284,18	0,00	150.914,04
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	68.933,81	2.380,76	0,00	66.553,05
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	89.264,41	4.903,42	0,00	84.360,99
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	2.536.706,27	0,00	235.022,10	2.771.728,37
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.490.782,12	0,00	226.443,70	2.717.225,82
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	2.490.140,18	0,00	226.376,38	2.716.516,56
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.490.140,18	0,00	226.376,38	2.716.516,56
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	2.490.140,18	0,00	226.376,38	2.716.516,56
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	641,94	0,00	67,32	709,26
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	641,94	0,00	67,32	709,26
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	192,89	0,00	0,00	192,89
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	449,05	0,00	67,32	516,37
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	45.924,15	0,00	8.578,40	54.502,55
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	45.924,15	0,00	8.578,40	54.502,55
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	45.924,15	0,00	8.578,40	54.502,55
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	45.924,15	0,00	8.578,40	54.502,55
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.235.368,04	140.841,59	7.115,57	2.369.094,06
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	687,56	687,56	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	687,56	687,56	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	687,56	687,56	0,00
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	687,56	687,56	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.235.368,04	140.154,03	6.428,01	2.369.094,06
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.097.936,23	140.093,99	6.428,01	2.231.602,21
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.208.399,79	82.500,63	1.073,36	1.289.827,06
460	04.2.1.01.005		13. Salário	85.667,81	7.505,77	0,02	93.173,56
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	152.469,77	10.152,05	144,33	162.477,49
456	04.2.1.01.001		Salários	871.897,91	57.984,80	929,01	928.953,70
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	80.356,80	6.858,01	0,00	87.214,81
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	390.016,21	26.717,09	4.903,19	411.830,11
468	04.2.1.02.002		FGTS	87.850,80	6.036,13	11,62	93.875,31
467	04.2.1.02.001		INSS	274.789,68	19.048,97	4.476,46	289.362,19
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	11.913,03	1.631,99	415,11	13.129,91
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	499.520,23	30.876,27	451,46	529.945,04
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	4.163,29	285,48	0,00	4.448,77
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	16.050,00	2.100,00	0,00	18.150,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	39.279,32	3.214,20	451,46	42.042,06
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		Combustíveis	3.075,32	174,32	0,00	3.249,64
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	0,00	794,98	0,00	794,98
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	5.128,48	264,75	0,00	5.393,23
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

Balancete Consolidado de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	67.922,58	4.110,56	0,00	72.033,14
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.680,78	219,36	0,00	2.900,14
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	6.371,49	578,08	0,00	6.949,57
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	9.540,64	0,00	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	815,50	0,00	2.702,38
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	3.204,57	0,00	0,00	3.204,57
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	4.447,88	454,50	0,00	4.902,38
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Serviços	353,30	26,10	0,00	379,40
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	2.308,91	534,91	0,00	2.843,82
642	04.2.1.03.050		Segurança	7.524,24	687,56	0,00	8.211,80
497	04.2.1.03.034		Seguros	12.058,62	581,08	0,00	12.639,70
743	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios	60.580,64	2.500,00	0,00	63.080,64
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	214.027,96	12.556,00	0,00	226.583,96
635	04.2.1.03.046		Telefone	11.241,66	978,89	0,00	12.220,55
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	46.752,81	42,10	0,00	46.794,91
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	46.751,62	42,10	0,00	46.793,72
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.087,50	35,00	0,00	1.122,50
563	04.2.3.02.001		Juros	3.200,25	7,10	0,00	3.207,35
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	90.679,00	17,94	0,00	90.696,94
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	90.679,00	17,94	0,00	90.696,94
573	04.2.4.01.003		IPU	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	996,86	17,94	0,00	1.014,80

Resumo

ATIVO	2.428.454,30	PASSIVO	2.025.819,99
CUSTOS E DESPESAS	2.369.094,06	RECEITAS	2.771.728,37
Total de débitos	1.972.998,80	Total de créditos	1.972.998,80

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 402.634,31



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