

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

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	2.428.454,30	723.891,04	668.083,01	2.484.262,33
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	873.352,85	723.891,04	663.972,45	933.271,44
4	01.1.1.01	T	CAIXA	715.417,23	449.631,03	453.858,47	711.189,79
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	0,00	316.307,15	316.307,15	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	316.307,15	316.307,15	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	715.416,78	133.323,88	137.551,32	711.189,34
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	715.416,78	133.323,88	137.551,32	711.189,34
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.935,62	274.260,01	210.113,98	222.081,65
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	157.935,62	242.901,86	178.755,83	222.081,65
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	0,00	12.145,09	12.145,09	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	26.719,21	26.719,20	0,01
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	19.432,15	0,00	19.432,15
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	12.145,09	12.145,09	0,00
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	14.574,11	14.574,11	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	13.582,58	14.574,11	28.156,69	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	0,00	85.015,65	85.015,65	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	141.924,96	21.861,17	0,00	163.786,13
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	2.428,08	36.435,28	0,00	38.863,36
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	31.358,15	31.358,15	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	31.350,04	31.350,04	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8,11	8,11	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.101,45	0,00	4.110,56	1.550.990,89
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.555.101,45	0,00	4.110,56	1.550.990,89
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	(714.182,52)	0,00	4.110,56	(718.293,08)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(115.370,91)	0,00	1.498,98	(116.869,89)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(146.811,18)	0,00	217,40	(147.028,58)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(105.910,41)	0,00	1.491,75	(107.402,16)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(117.949,12)	0,00	902,43	(118.851,55)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.428.454,30	187.509,56	186.764,77	2.427.709,51
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	178.671,96	180.196,12	186.764,77	185.240,61
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.755,59	11.336,83	30.004,22	23.422,98
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.755,59	11.336,83	30.004,22	23.422,98
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	1.238,00	7.172,00	5.934,00
148	02.1.1.01.000083071		DIEGO SANTOS ENGENHARIA LT	4.100,00	2.050,00	0,00	2.050,00
148	02.1.1.01.000085115		GREEN MANIA COMERCIO EM DI	0,00	5.533,33	16.599,38	11.066,05
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	0,00	1.859,91	5.577,25	3.717,34
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	655,59	655,59	655,59	655,59
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	148.479,81	144.108,28	149.502,03	153.873,56
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	0,00	52.205,50	83.555,54	31.350,04
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	0,00	31.350,04	31.350,04
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	51.043,00	51.043,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.425,24	46.038,12	42.390,96	39.778,08
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	11.098,00	11.654,99	7.924,35	7.367,36
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	32.327,24	34.383,13	34.466,61	32.410,72
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	105.054,57	45.864,66	23.555,53	82.745,44
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.480,65	3,22	175,12	5.652,55
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	0,00	7.505,76	7.505,76
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	81.885,46	34.233,83	10.007,71	57.659,34
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,01	0,00	600,45	600,46
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.016,48	2.776,67	800,60	4.040,41

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

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	0,00	0,00	1.913,97	1.913,97
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	11.671,97	8.850,94	2.551,92	5.372,95
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.436,56	24.751,01	7.258,52	7.944,07
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.947,72	23.187,18	5.915,23	6.675,77
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	23,00	68,98	45,98
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	23.947,72	23.164,18	5.673,79	6.457,33
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	172,46	172,46
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.488,84	1.563,83	1.343,29	1.268,30
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	31,97	106,96	352,74	277,75
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.456,87	1.456,87	990,55	990,55
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.914,04	7.313,44	0,00	143.600,60
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.914,04	7.313,44	0,00	143.600,60
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	150.914,04	7.313,44	0,00	143.600,60
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	66.553,05	2.402,41	0,00	64.150,64
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	84.360,99	4.911,03	0,00	79.449,96
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	242.966,26	242.966,26
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64,40	64,40
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64,40	64,40
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	64,40	64,40
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	64,40	64,40
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	242.901,86	242.901,86
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	242.901,86	242.901,86
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	242.901,86	242.901,86
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	0,00	0,00	242.901,86	242.901,86
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	195.660,83	9.247,39	186.413,44
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	7.585,83	7.585,83	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.585,83	7.585,83	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	7.585,83	7.585,83	0,00
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	6.898,27	6.898,27	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	188.075,00	1.661,56	186.413,44
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174.834,11	1.661,56	173.172,55
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	88.923,28	1.045,94	87.877,34
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	7.505,76	0,00	7.505,76
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	10.125,74	118,13	10.007,61
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	64.823,70	927,81	63.895,89
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	0,00	6.468,08	0,00	6.468,08
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.749,26	164,16	28.585,10
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	6.558,22	9,49	6.548,73
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	21.025,37	151,45	20.873,92
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	1.165,67	3,22	1.162,45
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	57.161,57	451,46	56.710,11
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	152,80	0,00	152,80
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	3.726,04	451,46	3.274,58
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
707	04.2.1.03.059		Brindes	0,00	46,38	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	407,00	0,00	407,00
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	0,00	1.868,78	0,00	1.868,78
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	4.110,56	0,00	4.110,56
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	55,01	0,00	55,01
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	0,00	578,08	0,00	578,08
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	17.993,28	0,00	17.993,28
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	182,97	0,00	182,97
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	391,59	0,00	391,59
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	328,30	0,00	328,30
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	718,50	0,00	718,50
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	454,50	0,00	454,50
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	175,00	0,00	175,00

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

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
642	04.2.1.03.050		Seguranca	0,00	687,56	0,00	687,56
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	581,08	0,00	581,08
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.794,27	0,00	16.794,27
635	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	1.237,87	0,00	1.237,87
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	35,00	0,00	35,00
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,00	0,00	35,00
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	35,00	0,00	35,00
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.205,89	0,00	13.205,89
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	13.205,89	0,00	13.205,89
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	13.205,89	0,00	13.205,89

Resumo

ATIVO	2.484.262,33	PASSIVO	2.427.709,51
CUSTOS E DESPESAS	186.413,44	RECEITAS	242.966,26
Total de débitos	1.107.061,43	Total de créditos	1.107.061,43
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		56.552,82	



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/D-6
CPF/MF: 582.620.919-49