

Balancete Consolidado de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	2.101.348,38	534.666,75	505.211,67	2.130.803,46
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	494.465,74	534.666,75	498.461,02	530.671,47
4	01.1.1.01	T	CAIXA	161.484,34	308.282,44	413.575,45	56.191,33
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	245.814,14	245.814,14	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	245.814,14	245.814,14	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	161.483,89	62.468,30	167.761,31	56.190,88
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	161.483,89	62.468,30	167.761,31	56.190,88
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.981,40	226.384,31	84.885,57	474.480,14
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	321.320,25	226.376,38	73.763,63	473.933,00
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	16.404,30	11.318,82	5.850,72	21.872,40
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	01.1.2.01.00004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	11.318,82	11.318,82	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	0,00	79.231,74
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	203.046,57	20.373,87	0,00	223.420,44
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	101.869,38	33.956,46	0,00	135.825,84
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	11.661,15	7,93	11.121,94	547,14
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	11.361,15	0,00	11.114,01	247,14
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	7,93	7,93	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	300,00	0,00	0,00	300,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.606.882,64	0,00	6.750,65	1.600.131,99
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.606.882,64	0,00	6.750,65	1.600.131,99
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	(662.401,33)	0,00	6.750,65	(669.151,98)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(101.880,09)	0,00	1.498,98	(103.379,07)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(140.140,16)	0,00	1.375,61	(141.515,77)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(92.484,66)	0,00	1.491,75	(93.976,41)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(99.755,52)	0,00	2.384,31	(102.139,83)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.110.858,37	163.520,77	154.141,00	2.101.478,60
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	199.220,34	156.483,39	154.141,00	196.877,95
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	10.201,35	10.420,77	10.420,77	10.201,35
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	10.201,35	10.420,77	10.420,77	10.201,35
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	7.095,76	7.315,18	7.315,18	7.095,76
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	655,59	655,59	655,59	655,59
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176.253,86	135.409,54	133.840,27	174.684,59
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	27.881,58	65.966,44	66.047,87	27.963,01
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	26.919,75	0,00	0,00	26.919,75
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	697,25	697,25	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	961,83	5.891,19	5.972,62	1.043,26
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	59.378,00	59.378,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.436,17	48.770,31	45.305,54	36.971,40
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	6.789,55	7.346,43	7.023,82	6.466,94
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	398,34	7.798,22	7.798,22	398,34
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	32.788,23	33.625,66	30.483,50	29.646,07
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	107.936,11	20.672,79	22.486,86	109.750,18
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	4.408,43	57,49	164,70	4.515,64
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	23.648,33	877,23	7.173,52	29.944,62
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	60.304,98	14.099,19	9.561,55	55.767,34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.680,28	31,35	564,14	2.213,07
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.020,29	1.121,44	753,26	3.652,11
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	5.355,86	257,46	1.748,32	6.846,72
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	8.517,94	4.228,63	2.521,37	6.810,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.765,13	10.653,08	9.879,96	11.992,01
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.459,27	9.720,63	8.537,07	9.275,71
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	27,09	0,00	87,77	114,86
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.683,37	8.871,82	8.079,88	8.891,43
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	748,81	848,81	369,42	269,42
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.305,86	932,45	1.342,89	2.716,30
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.373,41	0,00	440,09	1.813,50
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	932,45	932,45	902,80	902,80
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	215.404,04	7.037,38	0,00	208.366,66
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	215.404,04	7.037,38	0,00	208.366,66
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	215.404,04	7.037,38	0,00	208.366,66
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	87.200,76	2.207,62	0,00	84.993,14
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	128.203,28	4.829,76	0,00	123.373,52
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	690.882,34	0,00	230.708,71	921.591,05
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	679.271,79	0,00	226.419,51	905.691,30
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	679.129,14	0,00	226.376,38	905.505,52
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	679.129,14	0,00	226.376,38	905.505,52
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	679.129,14	0,00	226.376,38	905.505,52
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	142,65	0,00	43,13	185,78
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	142,65	0,00	43,13	185,78
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	142,65	0,00	43,13	185,78
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	11.610,55	0,00	4.289,20	15.899,75
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	11.610,55	0,00	4.289,20	15.899,75
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	11.610,55	0,00	4.289,20	15.899,75
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	11.610,55	0,00	4.289,20	15.899,75
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	700.392,33	204.303,80	12.429,94	892.266,19
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	9.464,04	9.464,04	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.464,04	9.464,04	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	9.464,04	9.464,04	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	8.776,48	8.776,48	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	700.392,33	194.839,76	2.965,90	892.266,19
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.919,57	192.499,61	2.965,90	766.453,28
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	318.924,28	103.458,33	1.417,10	420.965,51
460	04.2.1.01.005		13.Salário	21.956,62	7.304,15	485,34	28.775,43
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	64.493,48	9.735,72	3,95	74.225,25
456	04.2.1.01.001		Salários	190.779,35	79.023,39	927,81	268.874,93
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	23.687,33	7.395,07	0,00	31.082,40
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	96.400,82	39.201,40	1.548,80	134.053,42
468	04.2.1.02.002		FGTS	21.811,77	7.537,12	139,69	29.209,20
467	04.2.1.02.001		INSS	69.187,15	23.007,56	1.351,62	90.843,09
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	1.883,10	7.589,22	0,00	9.472,32
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	3.518,80	1.067,50	57,49	4.528,81
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	161.594,47	49.839,88	0,00	211.434,35
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.269,21	270,74	0,00	1.539,95
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	4.150,00	1.400,00	0,00	5.550,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	14.626,91	2.123,93	0,00	16.750,84
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	10.039,99	2.500,00	0,00	12.539,99
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	485,00	0,00	0,00	485,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	1.444,85	599,75	0,00	2.044,60
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	1.985,20	715,05	0,00	2.700,25
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	21,60	146,90	0,00	168,50

Balancete Consolidado de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	343,30	0,00	0,00	343,30
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	20.251,95	6.750,65	0,00	27.002,60
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.024,96	277,83	0,00	1.302,79
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	1.737,73	581,81	0,00	2.319,54
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	1.371,73	1.000,00	0,00	2.371,73
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	702,54	350,00	0,00	1.052,54
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	552,16	344,10	0,00	896,26
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.202,50	630,86	0,00	1.833,36
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	1.134,50	382,50	0,00	1.517,00
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	196,90	0,00	0,00	196,90
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.773,84	0,00	0,00	1.773,84
642	04.2.1.03.050		Seguranca	2.023,76	687,56	0,00	2.711,32
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.742,39	4.244,07	0,00	5.986,46
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
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	68.540,79	19.266,16	0,00	87.806,95
635	04.2.1.03.046		Telefone	2.930,44	567,97	0,00	3.498,41
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	711,22	0,00	0,00	711,22
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	45.248,84	428,79	0,00	45.677,63
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	45.247,65	428,79	0,00	45.676,44
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	546,65	132,40	0,00	679,05
563	04.2.3.02.001		Juros	2.237,13	296,39	0,00	2.533,52
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	78.223,92	1.911,36	0,00	80.135,28
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	78.223,92	1.911,36	0,00	80.135,28
573	04.2.4.01.003		IPU	77.643,48	1.425,46	0,00	79.068,94
574	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	385,90	0,00	385,90
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	580,44	100,00	0,00	680,44

Resumo

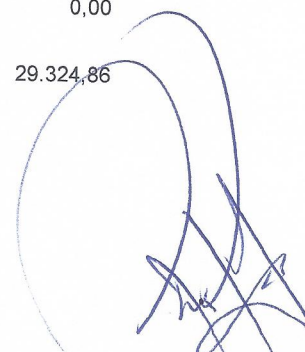
ATIVO	2.130.803,46	PASSIVO	2.101.478,60
CUSTOS E DESPESAS	892.266,19	RECEITAS	921.591,05
Total de débitos	902.491,32	Total de créditos	902.491,32

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

29.324,86



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