

Balancete Consolidado de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	2.130.803,46	839.628,71	769.273,80	2.201.158,37
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	530.671,47	839.628,71	762.523,15	607.777,03
4	01.1.1.01	T	CAIXA	56.191,33	613.244,40	514.141,77	155.293,96
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	383.426,46	383.426,46	0,00
				0,00	383.426,46	383.426,46	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI				
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	56.190,88	229.817,94	130.715,31	155.293,51
				56.190,88	229.817,94	130.715,31	155.293,51
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	474.480,14	226.384,31	248.381,38	452.483,07
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	473.933,00	226.376,38	248.073,45	452.235,93
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	21.872,40	11.318,82	5.850,72	27.340,50
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 CAM	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	0,00	11.318,82
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	13.582,58	13.582,58	27.165,16	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	79.231,74	79.231,74	158.463,48	0,00
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	223.420,44	20.373,87	0,00	243.794,31
				135.825,84	33.956,46	0,00	169.782,30
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS				
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	547,14	7,93	307,93	247,14
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	247,14	0,00	0,00	247,14
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	7,93	7,93	0,00
				300,00	0,00	300,00	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.600.131,99	0,00	6.750,65	1.593.381,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.600.131,99	0,00	6.750,65	1.593.381,34
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	(669.151,98)	0,00	6.750,65	(675.902,63)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(103.379,07)	0,00	1.498,98	(104.878,05)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(141.515,77)	0,00	1.375,61	(142.891,38)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(93.976,41)	0,00	1.491,75	(95.468,16)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(102.139,83)	0,00	2.384,31	(104.524,14)
				(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO				
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.101.478,60	120.572,37	150.619,75	2.131.525,98
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	196.877,95	113.500,04	150.619,75	233.997,66
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	10.201,35	16.447,05	14.968,55	8.722,85
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	10.201,35	16.447,05	14.968,55	8.722,85
148	02.1.1.01.000059860		Cedro Assessoria Ambiental Ltda	2.450,00	4.900,00	2.450,00	0,00
148	02.1.1.01.000072745		Datacomp Comercio e Servicos de	0,00	713,72	713,72	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	0,00	971,50	1.943,00	971,50
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	7.095,76	7.095,76	7.095,76	7.095,76
148	02.1.1.01.000066937		Sologeio Sondagem e Topografia Lt	655,59	655,59	655,59	655,59
				0,00	2.110,48	2.110,48	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	174.684,59	86.010,43	124.275,13	212.949,29
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	27.963,01	66.090,19	66.090,19	27.963,01
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	26.919,75	0,00	0,00	26.919,75
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	64.105,00	64.105,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	36.971,40	19.914,42	36.166,51	53.223,49
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	6.466,94	7.023,86	6.770,05	6.213,13
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	398,34	0,00	0,00	398,34
				29.646,07	12.890,56	29.396,46	46.151,97
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO				
				109.750,18	5,82	22.018,43	131.762,79

MAXICONTA

29/03/2021 08:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/05/2020 a 31/05/2020

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
622	02.1.3.05.007		PROV PIS				
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	4.515,64	0,04	164,58	4.680,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	29.944,62	0,07	7.052,19	36.996,74
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	55.767,34	4,34	9.410,25	65.173,25
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.213,07	0,00	564,21	2.777,28
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	3.652,11	0,33	752,80	4.404,58
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.846,72	0,00	1.745,43	8.592,15
				6.810,68	1,04	2.328,97	9.138,61
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.992,01	11.042,56	11.376,07	12.325,52
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	9.275,71	8.511,06	9.949,78	10.714,43
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	114,86	175,54	132,91	72,23
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	8.891,43	8.066,10	9.502,47	10.327,80
				269,42	269,42	314,40	314,40
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA				
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	2.716,30	2.531,50	1.426,29	1.611,09
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.813,50	1.628,70	580,03	764,83
				902,80	902,80	846,26	846,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	208.366,66	7.072,33	0,00	201.294,33
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	208.366,66	7.072,33	0,00	201.294,33
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	208.366,66	7.072,33	0,00	201.294,33
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	84.993,14	2.229,26	0,00	82.763,88
				123.373,52	4.843,07	0,00	118.530,45
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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
				1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
259	03	T	RECEITAS				
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	921.591,05	0,00	230.709,96	1.152.301,01
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	905.691,30	0,00	226.420,76	1.132.112,06
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	905.505,52	0,00	226.376,38	1.131.881,90
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	905.505,52	0,00	226.376,38	1.131.881,90
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS				
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	185,78	0,00	44,38	230,16
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	185,78	0,00	44,38	230,16
				185,78	0,00	44,38	230,16
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS				
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	15.899,75	0,00	4.289,20	20.188,95
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	15.899,75	0,00	4.289,20	20.188,95
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	15.899,75	0,00	4.289,20	20.188,95
				15.899,75	0,00	4.289,20	20.188,95
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS				
336	04.1	T	CUSTOS	892.266,19	204.771,87	14.369,44	1.082.668,62
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.473,32	12.473,32	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	12.473,32	12.473,32	0,00
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	12.473,32	12.473,32	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	687,56	687,56	0,00
				0,00	11.785,76	11.785,76	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS				
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	892.266,19	192.298,55	1.896,12	1.082.668,62
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	766.453,28	189.755,83	1.896,12	954.312,99
460	04.2.1.01.005		13. Salário	420.965,51	108.483,35	932,54	528.516,32
679	04.2.1.01.011		Ação Trabalhista	28.775,43	7.052,19	0,07	35.827,55
459	04.2.1.01.004		Férias	16.159,00	0,00	0,00	16.159,00
456	04.2.1.01.001		Salários	74.225,25	9.410,25	4,34	83.631,16
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	268.874,93	84.625,84	928,13	352.572,64
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	1.848,50	0,00	0,00	1.848,50
				31.082,40	7.395,07	0,00	38.477,47
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS				
468	04.2.1.02.002		FGTS	134.053,42	34.117,17	1,41	168.169,18
467	04.2.1.02.001		INSS	29.209,20	8.087,06	0,33	37.295,93
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	90.843,09	25.019,27	1,04	115.861,32
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	9.472,32	0,00	0,00	9.472,32
				4.528,81	1.010,84	0,04	5.539,61
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS				
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	211.434,35	47.155,31	962,17	257.627,49
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.539,95	418,16	0,00	1.958,11
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	5.550,00	1.400,00	0,00	6.950,00
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	16.750,84	4.044,65	618,87	20.176,62
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	12.539,99	2.671,18	0,00	15.211,17
				485,00	1.943,00	0,00	2.428,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.044,60	156,24	0,00	2.200,84
644	04.2.1.03.051		Cópias e Reproduções	2.700,25	283,30	0,00	2.983,55
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	168,50	0,00	0,00	168,50
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	343,30	0,00	343,30	0,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	27.002,60	6.750,65	0,00	33.753,25
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.302,79	204,66	0,00	1.507,45
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	2.319,54	578,08	0,00	2.897,62
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	2.371,73	188,00	0,00	2.559,73
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	1.052,54	0,00	0,00	1.052,54
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	896,26	157,00	0,00	1.053,26
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.833,36	0,00	0,00	1.833,36
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	1.517,00	382,50	0,00	1.899,50
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	196,90	10,80	0,00	207,70
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	200,00	0,00	200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.773,84	89,00	0,00	1.862,84
642	04.2.1.03.050		Seguranca	2.711,32	687,56	0,00	3.398,88
497	04.2.1.03.034		Seguros	5.986,46	657,81	0,00	6.644,27
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
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	87.806,95	17.281,76	0,00	105.088,71
635	04.2.1.03.046		Telefone	3.498,41	1.755,96	0,00	5.254,37
504	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	0,00	100,00	0,00	100,00
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	195,00	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	45.677,63	490,96	0,00	46.168,59
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	45.676,44	490,96	0,00	46.167,40
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	679,05	73,25	0,00	752,30
563	04.2.3.02.001		Juros	2.533,52	417,71	0,00	2.951,23
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	80.135,28	2.051,76	0,00	82.187,04
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	80.135,28	2.051,76	0,00	82.187,04
573	04.2.4.01.003		IPTU	79.068,94	1.425,46	0,00	80.494,40
574	04.2.4.01.004		IPVA	385,90	626,30	0,00	1.012,20
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	680,44	0,00	0,00	680,44

Resumo

ATIVO	2.201.158,37	PASSIVO	2.131.525,98
CUSTOS E DESPESAS	1.082.668,62	RECEITAS	1.152.301,01
Total de débitos	1.164.972,95	Total de créditos	1.164.972,95
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			69.632,39

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