

Balancete Consolidado de 01/02/2020 a 29/02/2020

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	2.031.438,49	810.383,80	771.688,12	2.070.134,17
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	411.054,55	810.383,80	764.937,47	456.500,88
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	40.560,55	575.616,29	477.754,22	138.422,62
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	380.567,77	380.567,77	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	380.567,77	380.567,77	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	40.560,10	195.048,52	97.186,45	138.422,17
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	40.560,10	195.048,52	97.186,45	138.422,17
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	370.494,00	234.767,51	287.183,25	318.078,26
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	370.494,00	226.376,38	279.092,12	317.778,26
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	5.468,10	11.318,82	5.850,72	10.936,20
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	24.901,40	24.901,83	(0,43)
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	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	13.582,58	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	331.069,44	20.373,87	112.513,74	238.929,57
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	33.956,46	33.956,46	0,00	67.912,92
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	8.391,13	8.091,13	300,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	8.083,18	8.083,18	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	7,95	7,95	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	300,00	0,00	300,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.620.383,94	0,00	6.750,65	1.613.633,29
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.620.383,94	0,00	6.750,65	1.613.633,29
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	(648.900,03)	0,00	6.750,65	(655.650,68)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(98.882,13)	0,00	1.498,98	(100.381,11)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(137.388,94)	0,00	1.375,61	(138.764,55)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(89.501,16)	0,00	1.491,75	(90.992,91)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(94.986,90)	0,00	2.384,31	(97.371,21)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	1.985.633,53	171.111,73	271.973,26	2.086.495,06
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	151.561,94	164.147,58	180.422,20	167.836,56
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	7.408,68	7.408,68	10.537,71	10.537,71
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	7.408,68	7.408,68	10.537,71	10.537,71
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	6.790,21	6.790,21	7.432,12	7.432,12
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	618,47	618,47	655,59	655,59
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.343,73	140.591,53	158.837,60	144.589,80
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	20.218,67	67.534,50	75.617,68	28.301,85
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	19.256,84	0,00	8.083,18	27.340,02
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	961,83	0,00	0,00	961,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	66.385,00	66.385,00	0,00
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	5.478,66	5.478,66	0,00
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	5.478,66	5.478,66	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.380,43	43.881,73	41.787,92	40.286,62
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	7.456,47	8.013,32	7.369,21	6.812,36
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	398,34	0,00	0,00	398,34
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	34.065,57	35.868,41	34.418,71	32.615,87
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	63.744,63	23.696,64	35.953,34	76.001,33

Balancete Consolidado de 01/02/2020 a 29/02/2020
 Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	3.849,12	81,47	259,21	4.026,86
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	9.334,80	0,10	7.598,84	16.933,54
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	38.432,40	17.967,99	19.476,92	39.941,33
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	554,57	0,00	598,23	1.152,80
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.305,64	1.348,53	1.548,43	2.505,54
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.767,78	0,00	1.906,72	3.674,50
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.500,32	4.298,55	4.564,99	7.766,76
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.809,53	16.147,37	11.046,89	12.709,05
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.729,78	14.755,16	9.685,65	10.660,27
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	23,31	83,99	87,77	27,09
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.496,50	14.671,17	9.328,46	10.153,79
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	209,97	0,00	269,42	479,39
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.079,75	1.392,21	1.361,24	2.048,78
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.078,08	390,54	440,09	1.127,63
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.001,67	1.001,67	921,15	921,15
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.816,70	6.964,15	91.551,06	222.403,61
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	137.816,70	6.964,15	91.551,06	222.403,61
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	137.816,70	6.964,15	91.551,06	222.403,61
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	0,00	2.164,33	91.551,06	89.386,73
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	137.816,70	4.799,82	0,00	133.016,88
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.696.254,89	0,00	0,00	1.696.254,89
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.254,89	0,00	0,00	1.696.254,89
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.254,89	0,00	0,00	1.696.254,89
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	1.696.254,89	0,00	0,00	1.696.254,89
259	03	T	RECEITAS	229.408,53	0,00	230.702,33	460.110,86
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	226.376,38	0,00	226.413,13	452.789,51
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	226.376,38	0,00	226.376,38	452.752,76
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	226.376,38	0,00	226.376,38	452.752,76
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	226.376,38	0,00	226.376,38	452.752,76
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,75	36,75
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	36,75	36,75
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	36,75	36,75
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	3.032,15	0,00	4.289,20	7.321,35
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	3.032,15	0,00	4.289,20	7.321,35
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	3.032,15	0,00	4.289,20	7.321,35
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	3.032,15	0,00	4.289,20	7.321,35
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	183.603,57	323.552,37	30.684,19	476.471,75
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	9.841,97	9.841,97	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.841,97	9.841,97	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	9.841,97	9.841,97	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	9.154,41	9.154,41	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	183.603,57	313.710,40	20.842,22	476.471,75
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.509,71	219.844,59	20.842,22	354.512,08
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	73.273,52	121.089,11	10.707,44	183.655,19
460	04.2.1.01.005		13.Salário	7.053,76	7.598,84	0,10	14.652,50
679	04.2.1.01.011		Ação Trabalhista	12.159,00	0,00	0,00	12.159,00
459	04.2.1.01.004		Férias	9.578,59	19.476,92	9.358,80	19.696,71
456	04.2.1.01.001		Salários	36.141,36	84.963,90	1.348,54	119.756,72
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	432,00	666,00	0,00	1.098,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	7.908,81	8.383,45	0,00	16.292,26
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	19.853,36	39.165,30	2.836,53	56.182,13
468	04.2.1.02.002		FGTS	4.142,65	8.819,18	651,84	12.309,99
467	04.2.1.02.001		INSS	14.604,82	29.165,76	2.103,22	41.667,36
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.105,89	1.180,36	81,47	2.204,78
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	62.382,83	59.590,18	7.298,25	114.674,76
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	314,96	462,38	0,00	777,34
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.350,00	1.400,00	0,00	2.750,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	9.943,79	4.941,37	298,25	14.586,91
634	04.2.1.03.045		Assistencia Técnica	5.000,00	2.539,99	0,00	7.539,99
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	485,00	0,00	485,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	432,37	627,34	0,00	1.059,71

Balancete Consolidado de 01/02/2020 a 29/02/2020

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
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	1.524,40	460,80	0,00	1.985,20
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	6.750,65	6.750,65	0,00	13.501,30
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	331,76	286,11	0,00	617,87
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	581,57	578,08	0,00	1.159,65
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	120,00	160,00	0,00	280,00
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	0,00	348,60	0,00	348,60
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	10,81	0,00	10,81
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	167,80	1.034,70	0,00	1.202,50
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	376,00	376,00	0,00	752,00
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	60,90	0,00	60,90
498	04.2.1.03.035		Refeições	105,00	1.668,84	0,00	1.773,84
642	04.2.1.03.050		Seguranca	648,64	687,56	0,00	1.336,20
497	04.2.1.03.034		Seguros	925,06	578,49	0,00	1.503,55
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.250,00	7.000,00	250,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.017,90	20.525,41	0,00	45.543,31
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.000,71	1.357,15	0,00	2.357,86
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	711,22	0,00	0,00	711,22
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	26.668,40	18.392,81	0,00	45.061,21
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	26.667,21	18.392,81	0,00	45.060,02
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	208,90	188,00	0,00	396,90
563	04.2.3.02.001		Juros	2.178,40	20,85	0,00	2.199,25
567	04.2.3.02.005		Juros s/ Saldo Devedor C/C	0,00	18.183,96	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	1.425,46	75.473,00	0,00	76.898,46
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.425,46	75.473,00	0,00	76.898,46
573	04.2.4.01.003		IP TU	1.425,46	74.792,56	0,00	76.218,02
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	680,44	0,00	680,44

Resumo

ATIVO	2.070.134,17	PASSIVO	2.086.495,06
CUSTOS E DESPESAS	476.471,75	RECEITAS	460.110,86
Total de débitos	1.305.047,90	Total de créditos	1.305.047,90

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

16.360,89

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