

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	2.201.158,37	682.365,48	617.673,22	2.265.850,63
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	607.777,03	682.365,48	610.922,57	679.219,94
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	155.293,96	455.981,49	414.908,09	196.367,36
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	307.624,57	307.624,57	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	307.624,57	307.624,57	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	155.293,51	148.356,92	107.283,52	196.366,91
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	155.293,51	148.356,92	107.283,52	196.366,91
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	452.483,07	226.383,99	196.014,48	482.852,58
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	452.235,93	226.376,38	196.006,87	482.605,44
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	27.340,50	11.318,82	5.850,72	32.808,60
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	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	11.318,82	11.318,82	0,00	22.637,64
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	243.794,31	20.373,87	40.747,74	223.420,44
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	169.782,30	33.956,46	0,00	203.738,76
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	247,14	7,61	7,61	247,14
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	247,14	0,00	0,00	247,14
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	7,61	7,61	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.593.381,34	0,00	6.750,65	1.586.630,69
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.593.381,34	0,00	6.750,65	1.586.630,69
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	(675.902,63)	0,00	6.750,65	(682.653,28)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(104.878,05)	0,00	1.498,98	(106.377,03)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(142.891,38)	0,00	1.375,61	(144.266,99)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(95.468,16)	0,00	1.491,75	(96.959,91)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(104.524,14)	0,00	2.384,31	(106.908,45)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.131.525,98	145.727,13	177.572,71	2.163.371,56
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	233.997,66	138.621,76	177.572,71	272.948,61
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	8.722,85	8.722,85	10.201,35	10.201,35
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	8.722,85	8.722,85	10.201,35	10.201,35
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
148	02.1.1.01.000072745		Datacomp Comercio e Servicos de	971,50	971,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	7.095,76	7.095,76	7.095,76	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	212.949,29	118.334,74	156.574,82	251.189,37
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	27.963,01	54.958,78	90.843,47	63.847,70
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	1.149,50	1.985,19	835,69
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.043,26	29.354,28	29.354,28	1.043,26
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	24.455,00	59.504,00	35.049,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.223,49	43.578,40	43.718,00	53.363,09
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	6.213,13	6.770,06	6.241,76	5.684,83
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	398,34	6.839,94	6.483,35	41,75
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	46.151,97	29.968,40	30.992,89	47.176,46
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	131.762,79	19.797,56	22.013,35	133.978,58
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	4.680,18	105,28	164,61	4.739,51
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	36.996,74	4.306,68	7.052,19	39.742,25
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	65.173,25	10.527,46	9.406,38	64.052,17

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020
 Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.777,28	344,53	564,15	2.996,90
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.404,58	842,18	752,51	4.314,91
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	8.592,15	1.065,91	1.745,44	9.271,68
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	9.138,61	2.605,52	2.328,07	8.861,16
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.325,52	11.564,17	10.796,54	11.557,89
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.714,43	9.949,78	9.383,86	10.148,51
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	72,23	91,12	87,77	68,88
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.327,80	9.544,26	9.026,67	9.810,21
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	314,40	314,40	269,42	269,42
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.611,09	1.614,39	1.412,68	1.409,38
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	764,83	768,13	440,09	436,79
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	846,26	846,26	972,59	972,59
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	201.294,33	7.105,37	0,00	194.188,96
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	201.294,33	7.105,37	0,00	194.188,96
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	201.294,33	7.105,37	0,00	194.188,96
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	82.763,88	2.250,90	0,00	80.512,98
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	118.530,45	4.854,47	0,00	113.675,98
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	1.152.301,01	0,00	230.730,81	1.383.031,82
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.132.112,06	0,00	226.441,61	1.358.553,67
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.131.881,90	0,00	226.376,38	1.358.258,28
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.131.881,90	0,00	226.376,38	1.358.258,28
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	1.131.881,90	0,00	226.376,38	1.358.258,28
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	230,16	0,00	65,23	295,39
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	230,16	0,00	65,23	295,39
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	230,16	0,00	65,23	295,39
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	20.188,95	0,00	4.289,20	24.478,15
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	20.188,95	0,00	4.289,20	24.478,15
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	20.188,95	0,00	4.289,20	24.478,15
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	20.188,95	0,00	4.289,20	24.478,15
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.082.668,62	212.985,64	15.101,51	1.280.552,75
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
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.464,04	9.464,04	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.082.668,62	203.521,60	5.637,47	1.280.552,75
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	954.312,99	200.916,96	5.592,49	1.149.637,46
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	528.516,32	118.624,73	1.588,05	645.553,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	35.827,55	7.769,97	0,01	43.597,51
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	83.631,16	10.363,40	0,06	93.994,50
456	04.2.1.01.001		Salários	352.572,64	92.952,06	1.587,98	443.936,72
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	38.477,47	7.539,30	0,00	46.016,77
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	168.169,18	39.746,23	3.552,98	204.362,43
468	04.2.1.02.002		FGTS	37.295,93	8.810,22	842,18	45.263,97
467	04.2.1.02.001		INSS	115.861,32	24.911,79	2.605,52	138.167,59
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	9.472,32	4.887,02	0,00	14.359,34
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	5.539,61	1.137,20	105,28	6.571,53
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	257.627,49	42.546,00	451,46	299.722,03
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.958,11	285,48	0,00	2.243,59
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	6.950,00	1.400,00	0,00	8.350,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	20.176,62	4.027,12	451,46	23.752,28
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	15.211,17	2.500,00	0,00	17.711,17
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
501	04.2.1.03.038		Combustiveis	2.200,84	325,59	0,00	2.526,43
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	2.983,55	603,48	0,00	3.587,03
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	0,00	675,72	0,00	675,72

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020
 Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

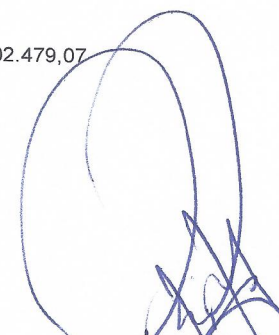
Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	33.753,25	6.750,65	0,00	40.503,90
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.507,45	0,00	0,00	1.507,45
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	2.897,62	578,56	0,00	3.476,18
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	2.559,73	120,00	0,00	2.679,73
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	48,89	0,00	1.101,43
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.053,26	0,00	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	1.899,50	382,50	0,00	2.282,00
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	207,70	0,00	0,00	207,70
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
642	04.2.1.03.050		Seguranca	3.398,88	687,56	0,00	4.086,44
497	04.2.1.03.034		Seguros	6.644,27	1.066,39	0,00	7.710,66
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
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	105.088,71	15.124,19	0,00	120.212,90
635	04.2.1.03.046		Telefone	5.254,37	969,87	0,00	6.224,24
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	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.168,59	130,99	44,98	46.254,60
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	46.167,40	130,99	44,98	46.253,41
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	752,30	73,25	0,00	825,55
563	04.2.3.02.001		Juros	2.951,23	57,74	44,98	2.963,99
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	82.187,04	2.473,65	0,00	84.660,69
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	82.187,04	2.473,65	0,00	84.660,69
573	04.2.4.01.003		IPTU	80.494,40	1.425,46	0,00	81.919,86
574	04.2.4.01.004		IPVA	1.012,20	801,13	0,00	1.813,33
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	0,00	247,06	0,00	247,06
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	680,44	0,00	0,00	680,44

Resumo

ATIVO	2.265.850,63	PASSIVO	2.163.371,56
CUSTOS E DESPESAS	1.280.552,75	RECEITAS	1.383.031,82
Total de débitos	1.041.078,25	Total de créditos	1.041.078,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 102.479,07



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