

Balancete Consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2.484.262,33	743.563,55	676.150,16	2.551.675,72
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	933.271,44	743.563,55	672.039,60	1.004.795,39
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	711.189,79	500.653,37	446.132,77	765.710,39
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	338.829,24	338.829,24	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	338.829,24	338.829,24	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	711.189,34	161.824,13	107.303,53	765.709,94
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	711.189,34	161.824,13	107.303,53	765.709,94
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	222.081,65	242.910,18	225.906,83	239.085,00
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	222.081,65	242.901,86	225.898,72	239.084,79
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	0,01	26.719,21	26.719,20	0,02
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	19.432,15	19.432,15	38.864,30	0,00
16	01.1.2.01.00004292		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	0,00	14.574,11	14.574,11	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	163.786,13	21.861,17	21.861,17	163.786,13
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	38.863,36	36.435,28	0,00	75.298,64
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	8,32	8,11	0,21
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8,32	8,11	0,21
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.990,89	0,00	4.110,56	1.546.880,33
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.550.990,89	0,00	4.110,56	1.546.880,33
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	(718.293,08)	0,00	4.110,56	(722.403,64)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(116.869,89)	0,00	1.498,98	(118.368,87)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(147.028,58)	0,00	217,40	(147.245,98)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(107.402,16)	0,00	1.491,75	(108.893,91)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(118.851,55)	0,00	902,43	(119.753,98)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.427.709,51	160.590,66	151.571,94	2.418.690,79
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	185.240,61	153.248,45	151.571,94	183.564,10
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	23.422,98	13.194,26	4.409,17	14.637,89
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	23.422,98	13.194,26	4.409,17	14.637,89
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	5.934,00	1.238,00	0,00	4.696,00
148	02.1.1.01.000083071		DIEGO SANTOS ENGENHARIA LI	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000085115		GREEN MANIA COMERCIO EM DI	11.066,05	5.533,33	0,00	5.532,72
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	3.717,34	3.717,34	3.717,34	3.717,34
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	655,59	655,59	691,83	691,83
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.873,56	127.283,81	136.167,99	162.757,74
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	31.350,04	72.298,30	77.358,30	36.410,04
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.350,04	0,00	0,00	31.350,04
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	2.040,84	2.040,84	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	12.949,46	12.949,46	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	57.308,00	62.368,00	5.060,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.778,08	42.137,94	38.089,85	35.729,99
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	7.367,36	7.924,38	7.027,91	6.470,89
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	32.410,72	34.213,56	31.061,94	29.259,10
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	82.745,44	12.847,57	20.719,84	90.617,71
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.652,55	88,22	154,04	5.718,37
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	7.505,76	735,24	6.770,60	13.541,12
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	57.659,34	8.822,38	8.634,55	57.471,51
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	600,46	58,82	541,66	1.083,30
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.040,41	705,78	690,74	4.025,37

Balancete Consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1.913,97	187,47	1.726,47	3.452,97
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	5.372,95	2.249,66	2.201,78	5.325,07
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.944,07	12.770,38	10.994,78	6.168,47
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.675,77	11.566,02	9.868,73	4.978,48
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	45,98	45,98	45,98	45,98
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.457,33	11.347,58	9.707,80	4.817,55
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	172,46	172,46	114,95	114,95
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.268,30	1.204,36	1.126,05	1.189,99
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	277,75	213,81	247,56	311,50
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	990,55	990,55	878,49	878,49
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.600,60	7.342,21	0,00	136.258,39
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.600,60	7.342,21	0,00	136.258,39
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	143.600,60	7.342,21	0,00	136.258,39
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	64.150,64	2.424,05	0,00	61.726,59
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	79.449,96	4.918,16	0,00	74.531,80
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	242.966,26	0,00	246.087,59	489.053,85
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	64,40	0,00	58,74	123,14
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	64,40	0,00	58,74	123,14
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	64,40	0,00	58,74	123,14
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	64,40	0,00	58,74	123,14
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	242.901,86	0,00	246.028,85	488.930,71
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	242.901,86	0,00	246.028,85	488.930,71
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	242.901,86	0,00	246.028,85	488.930,71
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	242.901,86	0,00	242.901,86	485.803,72
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	3.126,99	3.126,99
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	186.413,44	181.973,32	12.317,84	356.068,92
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	5.323,42	5.323,42	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.323,42	5.323,42	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	5.323,42	5.323,42	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.323,42	5.323,42	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	186.413,44	176.649,90	6.994,42	356.068,92
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.172,55	175.894,92	6.994,42	342.073,05
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	87.877,34	109.521,87	999,29	196.399,92
460	04.2.1.01.005		13. Salário	7.505,76	6.770,60	0,05	14.276,31
459	04.2.1.01.004		Férias	10.007,61	8.634,55	0,06	18.642,10
456	04.2.1.01.001		Salários	63.895,89	87.113,74	999,18	150.010,45
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	6.468,08	7.002,98	0,00	13.471,06
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	28.585,10	35.376,27	3.043,67	60.917,70
468	04.2.1.02.002		FGTS	6.548,73	8.201,49	705,78	14.044,44
467	04.2.1.02.001		INSS	20.873,92	26.142,25	2.249,67	44.766,50
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.162,45	1.032,53	88,22	2.106,76
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	56.710,11	30.996,78	2.951,46	84.755,43
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	152,80	277,31	0,00	430,11
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.400,00	1.470,00	0,00	2.870,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	3.274,58	3.806,04	451,46	6.629,16
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	407,00	376,77	0,00	783,77
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	4.110,56	4.110,56	0,00	8.221,12
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	229,13	0,00	229,13
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	55,01	0,00	0,00	55,01
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - P J	578,08	171,52	0,00	749,60
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	17.993,28	417,30	0,00	18.410,58
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	182,97	0,00	0,00	182,97
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	391,59	130,90	0,00	522,49
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	328,30	87,00	0,00	415,30
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	718,50	0,00	0,00	718,50

Balancete Consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

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
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	454,50	359,00	0,00	813,50
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	170,80	0,00	170,80
498	04.2.1.03.035		Refeições	175,00	458,13	0,00	633,13
642	04.2.1.03.050		Seguranca	687,56	725,58	0,00	1.413,14
497	04.2.1.03.034		Seguros	581,08	581,08	0,00	1.162,16
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.794,27	12.593,84	2.500,00	26.888,11
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.237,87	981,82	0,00	2.219,69
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	35,00	45,21	0,00	80,21
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35,00	45,21	0,00	80,21
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	35,00	35,00	0,00	70,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	10,21	0,00	10,21
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.205,89	709,77	0,00	13.915,66
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	13.205,89	709,77	0,00	13.915,66
573	04.2.4.01.003		IPU	13.205,89	0,00	0,00	13.205,89
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	709,77	0,00	709,77

Resumo

ATIVO	2.551.675,72	PASSIVO	2.418.690,79
CUSTOS E DESPESAS	356.068,92	RECEITAS	489.053,85
Total de débitos	1.086.127,53	Total de créditos	1.086.127,53
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		132.984,93	

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