

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.551.675,72	1.420.885,98	1.378.929,02	2.593.632,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.004.795,39	1.420.885,98	1.374.818,46	1.050.862,91
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	765.710,39	1.177.584,44	1.161.056,48	782.238,35
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	690.466,41	690.466,41	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	690.466,41	690.466,41	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	765.709,94	487.118,03	470.590,07	782.237,90
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	765.709,94	487.118,03	470.590,07	782.237,90
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	239.085,00	243.301,54	213.761,98	268.624,56
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	239.084,79	242.901,86	213.753,66	268.232,99
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	0,02	26.719,21	26.719,23	0,00
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	19.432,15	19.432,15	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN	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	0,00	14.574,11
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	43.722,34	141.924,96
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	75.298,64	36.435,28	0,00	111.733,92
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,21	360,11	8,32	352,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	352,00	0,00	352,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,21	8,11	8,32	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	0,00	39,57	0,00	39,57
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,00	39,57	0,00	39,57
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.546.880,33	0,00	4.110,56	1.542.769,77
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.546.880,33	0,00	4.110,56	1.542.769,77
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		Veiculos	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(722.403,64)	0,00	4.110,56	(726.514,20)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(118.368,87)	0,00	1.498,98	(119.867,85)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(147.245,98)	0,00	217,40	(147.463,38)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(108.893,91)	0,00	1.491,75	(110.385,66)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(119.753,98)	0,00	902,43	(120.656,41)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.418.690,79	193.314,08	190.168,24	2.415.544,95
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	183.564,10	185.944,06	190.168,24	187.788,28
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.637,89	14.380,51	7.609,79	7.867,17
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	14.637,89	14.380,51	7.609,79	7.867,17
148	02.1.1.01.000088850		AKINAY CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	4.696,00	1.238,00	0,00	3.458,00
148	02.1.1.01.000085115		GREEN MANIA COMERCIO EM DI	5.532,72	5.533,34	0,62	0,00
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	691,83	691,83	691,83	691,83
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.757,74	166.348,79	166.911,67	163.320,62
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	36.410,04	101.453,03	96.393,03	31.350,04
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	2.294,71	2.294,71	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	23.510,32	23.510,32	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	5.060,00	75.648,00	70.588,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.729,99	38.089,85	44.355,56	41.995,70
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	6.470,89	7.027,91	8.357,34	7.800,32
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	29.259,10	31.061,94	35.998,22	34.195,38
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.617,71	26.805,91	26.163,08	89.974,88
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.718,37	172,40	194,51	5.740,48



## Balancete Consolidado de 01/03/2021 a 31/03/2021

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
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	13.541,12	2.710,08	7.427,70	18.258,74
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	57.471,51	17.240,16	12.024,44	52.255,79
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.083,30	216,81	594,21	1.460,70
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.025,37	1.379,19	961,95	3.608,13
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	3.452,97	691,09	1.894,07	4.655,95
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	5.325,07	4.396,18	3.066,20	3.995,09
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.168,47	5.214,76	15.646,78	16.600,49
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.978,48	4.024,77	14.354,55	15.308,26
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	4.817,55	3.863,84	14.193,62	15.147,33
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	114,95	114,95	114,95	114,95
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.189,99	1.189,99	1.292,23	1.292,23
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	311,50	311,50	247,56	247,56
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	878,49	878,49	1.044,67	1.044,67
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	136.258,39	7.370,02	0,00	128.888,37
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	136.258,39	7.370,02	0,00	128.888,37
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	136.258,39	7.370,02	0,00	128.888,37
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	61.726,59	2.445,69	0,00	59.280,90
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	74.531,80	4.924,33	0,00	69.607,47
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	489.053,85	0,00	249.235,52	738.289,37
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	123,14	0,00	210,96	334,10
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	123,14	0,00	210,96	334,10
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	123,14	0,00	210,96	334,10
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	123,14	0,00	210,95	334,09
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	488.930,71	0,00	249.024,56	737.955,27
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	488.930,71	0,00	249.024,56	737.955,27
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	488.930,71	0,00	249.024,56	737.955,27
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	485.803,72	0,00	242.901,86	728.705,58
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	3.126,99	0,00	6.122,70	9.249,69
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	356.068,92	218.022,64	13.889,92	560.201,64
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	356.068,92	212.699,22	8.566,50	560.201,64
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.073,05	211.951,21	8.566,50	545.457,76
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	196.399,92	127.724,21	2.167,24	321.956,89
460	04.2.1.01.005		13. Salário	14.276,31	7.427,70	0,00	21.704,01
459	04.2.1.01.004		Férias	18.642,10	12.024,44	821,94	29.844,60
456	04.2.1.01.001		Salários	150.010,45	101.756,76	1.345,30	250.421,91
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	13.471,06	6.515,31	0,00	19.986,37
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	60.917,70	41.844,10	5.947,80	96.814,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	14.044,44	9.696,69	1.379,19	22.361,94
467	04.2.1.02.001		INSS	44.766,50	30.908,23	4.396,21	71.278,52
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.106,76	1.239,18	172,40	3.173,54
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	84.755,43	42.382,90	451,46	126.686,87
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	430,11	277,31	0,00	707,42
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	2.870,00	1.470,00	0,00	4.340,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	6.629,16	3.949,19	451,46	10.126,89
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	450,00	0,00	450,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	2.772,00	2.099,00	0,00	4.871,00
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	783,77	225,22	0,00	1.008,99
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	1.868,78	896,75	0,00	2.765,53
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	8.221,12	4.110,56	0,00	12.331,68
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	229,13	298,46	0,00	527,59
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	55,01	0,00	0,00	55,01

**Balancete Consolidado de 01/03/2021 a 31/03/2021**

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
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	749,60	990,80	0,00	1.740,40
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	18.410,58	5.779,00	0,00	24.189,58
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	522,49	0,00	0,00	522,49
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	415,30	0,00	0,00	415,30
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	718,50	643,06	0,00	1.361,56
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	813,50	559,54	0,00	1.373,04
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	170,80	73,52	0,00	244,32
498	04.2.1.03.035		Refeições	633,13	98,00	0,00	731,13
642	04.2.1.03.050		Seguranca	1.413,14	725,58	0,00	2.138,72
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.162,16	581,07	0,00	1.743,23
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.888,11	15.687,39	0,00	42.575,50
635	04.2.1.03.046		Telefone	2.219,69	968,45	0,00	3.188,14
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	80,21	45,16	0,00	125,37
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	80,21	45,16	0,00	125,37
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	0,02	0,00	0,02
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	70,00	35,00	0,00	105,00
563	04.2.3.02.001		Juros	10,21	10,14	0,00	20,35
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.915,66	702,85	0,00	14.618,51
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	13.915,66	702,85	0,00	14.618,51
573	04.2.4.01.003		IPITU	13.205,89	0,00	0,00	13.205,89
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	709,77	702,85	0,00	1.412,62

**Resumo**

ATIVO	2.593.632,68	PASSIVO	2.415.544,95
CUSTOS E DESPESAS	560.201,64	RECEITAS	738.289,37
Total de débitos	1.832.222,70	Total de créditos	1.832.222,70

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 178.087,73

  
**MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA.**  
 Rua Des. Nelson Nunes Guimarães, 800 - Atradores  
 CEP 89.209-060 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone: 3433-6321/3422-7035  
 CONT. CRC - SC 004608/O-4  
 CNPJ: 03.258.743/0001-81