

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.650.489,12	908.077,83	861.905,08	2.696.661,87
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.111.829,91	908.077,83	857.794,52	1.162.113,22
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	872.677,84	656.780,52	548.028,22	981.430,14
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	428.361,07	428.361,07	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	428.361,07	428.361,07	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	872.677,39	228.419,45	119.667,15	981.429,69
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	872.677,39	228.419,45	119.667,15	981.429,69
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	239.152,07	251.297,31	309.766,30	180.683,08
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	239.084,79	242.901,86	303.321,23	178.665,42
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	0,00	26.719,21	26.719,21	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 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	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	60.419,39	125.227,91
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	75.298,66	36.435,28	72.870,54	38.863,40
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	8.177,03	6.445,07	1.731,96
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	8.169,43	6.437,47	1.731,96
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	7,60	7,60	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	67,28	218,42	0,00	285,70
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	67,28	218,42	0,00	285,70
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.538.659,21	0,00	4.110,56	1.534.548,65
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.538.659,21	0,00	4.110,56	1.534.548,65
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	(730.624,76)	0,00	4.110,56	(734.735,32)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(121.366,83)	0,00	1.498,98	(122.865,81)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(147.680,78)	0,00	217,40	(147.898,18)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(111.877,41)	0,00	1.491,75	(113.369,16)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(121.558,84)	0,00	902,43	(122.461,27)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.460.814,46	182.915,45	185.894,59	2.463.793,60
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	240.458,96	175.482,65	185.894,59	250.870,90
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.629,17	9.446,27	8.208,27	5.391,17
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.629,17	9.446,27	8.208,27	5.391,17
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	2.220,00	1.238,00	0,00	982,00
148	02.1.1.01.000061444		Escritorio de Apoio Tecnologico Inte	0,00	3.799,10	3.799,10	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 Eletronico	691,83	691,83	691,83	691,83
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	218.550,68	151.339,06	161.789,37	229.000,99
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	43.807,97	95.517,52	82.466,88	30.757,33
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.350,04	2.324,67	1.731,96	30.757,33
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	98,93	2.217,81	2.118,88	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	784,37	784,37	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	12.359,00	90.190,67	77.831,67	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.918,57	41.976,43	44.508,57	42.450,71
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	7.030,68	7.587,70	8.430,64	7.873,62
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	50,00	50,00	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	32.887,89	34.338,73	36.027,93	34.577,09
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	134.824,14	13.845,11	34.813,92	155.792,95
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	6.070,59	22,82	255,45	6.303,22

## Balancete Consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

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	29.529,34	208,37	9.889,54	39.210,51
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	74.445,87	10.145,41	16.109,85	80.410,31
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.344,34	16,67	773,20	3.100,87
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.365,33	811,62	1.270,80	5.824,51
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	7.472,57	53,12	2.464,46	9.883,91
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	9.596,10	2.587,10	4.050,62	11.059,62
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.279,11	14.697,32	15.896,95	16.478,74
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.869,28	13.501,30	14.589,31	14.957,29
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	13.708,35	13.340,37	14.270,08	14.638,06
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	114,95	114,95	273,25	273,25
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.409,83	1.196,02	1.307,64	1.521,45
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	461,37	247,56	247,56	461,37
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	948,46	948,46	1.060,08	1.060,08
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.487,20	7.432,80	0,00	114.054,40
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.487,20	7.432,80	0,00	114.054,40
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	121.487,20	7.432,80	0,00	114.054,40
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	56.813,57	2.488,98	0,00	54.324,59
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	64.673,63	4.943,82	0,00	59.729,81
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	986.898,10	0,00	249.019,40	1.235.917,50
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	668,27	0,00	744,84	1.413,11
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	668,27	0,00	744,84	1.413,11
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	668,27	0,00	744,84	1.413,11
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	668,26	0,00	744,84	1.413,10
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	986.229,83	0,00	248.274,56	1.234.504,39
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	986.229,83	0,00	248.274,56	1.234.504,39
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	986.229,83	0,00	248.274,56	1.234.504,39
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	971.607,44	0,00	242.901,86	1.214.509,30
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	14.622,39	0,00	5.372,70	19.995,09
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	797.223,44	219.374,59	13.548,80	1.003.049,23
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	9.280,82	9.280,82	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.280,82	9.280,82	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	9.280,82	9.280,82	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.280,82	9.280,82	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	797.223,44	210.093,77	4.267,98	1.003.049,23
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	780.243,13	210.048,31	4.267,98	986.023,46
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	458.830,87	132.983,31	3.029,64	588.784,54
460	04.2.1.01.005		13. Salário	32.974,61	9.889,54	0,04	42.864,11
459	04.2.1.01.004		Férias	52.034,68	16.556,19	2.002,86	66.588,01
456	04.2.1.01.001		Salários	347.312,08	100.189,97	1.026,74	446.475,31
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	26.509,50	6.347,61	0,00	32.857,11
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	140.924,54	42.682,85	786,88	182.820,51
468	04.2.1.02.002		FGTS	32.590,48	9.878,81	182,46	42.286,83
467	04.2.1.02.001		INSS	103.881,95	31.488,51	581,60	134.788,86
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	4.452,11	1.315,53	22,82	5.744,82
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	180.487,72	34.382,15	451,46	214.418,41
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	939,42	337,72	0,00	1.277,14
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	5.810,00	1.470,00	0,00	7.280,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	12.922,28	3.206,85	451,46	15.677,67
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	450,00	0,00	0,00	450,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	4.871,00	894,72	0,00	5.765,72
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	1.692,12	266,65	0,00	1.958,77
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	3.281,73	0,00	0,00	3.281,73
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	16,65	43,60	0,00	60,25
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	16.442,24	4.110,56	0,00	20.552,80
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.082,17	251,37	0,00	1.333,54

**Balancete Consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 3

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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. - PJ	2.318,48	578,08	0,00	2.896,56
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	46.886,31	750,00	0,00	47.636,31
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	504,47	180,00	0,00	684,47
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	522,49	12,72	0,00	535,21
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	765,85	114,80	0,00	880,65
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.361,56	0,00	0,00	1.361,56
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	1.832,31	710,27	0,00	2.542,58
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	329,12	333,76	0,00	662,88
498	04.2.1.03.035		Refeições	853,40	315,03	0,00	1.168,43
642	04.2.1.03.050		Seguranca	2.864,30	725,58	0,00	3.589,88
497	04.2.1.03.034		Seguros	2.332,23	697,10	0,00	3.029,33
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.564,34	15.446,24	0,00	72.010,58
635	04.2.1.03.046		Telefone	4.193,86	978,10	0,00	5.171,96
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	159,00	0,00	159,00
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	171,82	45,46	0,00	217,28
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	171,82	45,46	0,00	217,28
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,02	0,01	0,00	0,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	151,45	45,45	0,00	196,90
563	04.2.3.02.001		Juros	20,35	0,00	0,00	20,35
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.808,49	0,00	0,00	16.808,49
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	16.808,49	0,00	0,00	16.808,49
573	04.2.4.01.003		IPTU	13.205,89	0,00	0,00	13.205,89
574	04.2.4.01.004		IPVA	1.651,22	0,00	0,00	1.651,22
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.951,38	0,00	0,00	1.951,38

**Resumo**

ATIVO	2.696.661,87	PASSIVO	2.463.793,60
CUSTOS E DESPESAS	1.003.049,23	RECEITAS	1.235.917,50
Total de débitos	1.310.367,87	Total de créditos	1.310.367,87

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 232.868,27

  
**MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA.**  
 Rua Des. Nelson Nunes Guimarães, 800 - Atiradores  
 CEP 89.203-060 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone: 3433-6321/3422-7035  
 CONT. CRC - SC 004608/O-4  
 CNPJ: 03.258.743/0001-81