

## Balancete Consolidado de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	3.088.534,37	1.130.747,15	1.197.123,21	3.022.158,31
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.392.118,13	1.130.747,15	1.191.623,80	1.331.241,48
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.223.020,67	832.788,05	864.743,52	1.191.065,20
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	596.797,65	596.797,65	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	596.797,65	596.797,65	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.223.020,22	235.990,40	267.945,87	1.191.064,75
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.223.020,22	235.990,40	267.945,87	1.191.064,75
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.097,46	297.959,10	326.880,28	140.176,28
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	123.347,01	294.394,04	323.479,09	94.261,96
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	0,00	14.574,09	14.574,09	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	8.015,77	34.734,97	42.750,74	0,00
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	25.258,80	25.258,80	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN	0,00	14.574,09	14.574,09	0,00
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	17.488,94	17.488,94	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	4.372,24	18.946,35	23.318,59	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	0,00	110.520,35	110.520,35	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	108.530,86	21.861,17	38.558,22	91.833,81
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	2.428,14	36.435,28	36.435,27	2.428,15
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	45.453,00	3.401,19	3.401,19	45.453,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	45.453,00	0,00	0,00	45.453,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	3.393,07	3.393,07	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8,12	8,12	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	297,45	163,87	0,00	461,32
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	297,45	163,87	0,00	461,32
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.696.416,24	0,00	5.499,41	1.690.916,83
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.696.416,24	0,00	5.499,41	1.690.916,83
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.435.945,97	0,00	0,00	2.435.945,97
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	197.815,00	0,00	0,00	197.815,00
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	271.765,75	0,00	0,00	271.765,75
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	(739.529,73)	0,00	5.499,41	(745.029,14)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(124.696,14)	0,00	1.830,33	(126.526,47)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(148.115,58)	0,00	217,40	(148.332,98)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(115.213,41)	0,00	2.549,25	(117.762,66)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(123.363,70)	0,00	902,43	(124.266,13)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.659.749,06	322.887,64	201.280,91	2.538.142,33
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	449.336,98	310.412,62	201.280,91	340.205,27
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	41.733,00	17.720,99	12.316,31	36.328,32
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	41.733,00	17.720,99	12.316,31	36.328,32
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	34.081,74	5.714,26	33,97	28.401,45
148	02.1.1.01.000076480		GOLDEN TECNOLOGIA EM CONS	2.026,50	2.036,07	9,57	0,00
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	0,00	0,00	315,11	315,11
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	4.932,93	4.932,93	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	691,83	691,83	691,83	691,83
148	02.1.1.01.000095776		VIEPP COMERCIO DE VIDROS E	0,00	4.345,90	7.345,87	2.999,97
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	389.302,65	275.557,82	171.722,77	285.467,60
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	157.511,70	219.971,75	91.485,42	29.025,37
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	45.453,00	45.453,67	0,67	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.025,37	3.393,07	3.393,07	29.025,37
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	2.138,33	4.257,21	2.118,88	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	470,13	470,13	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	80.895,00	166.397,67	85.502,67	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.773,17	49.781,03	48.552,90	46.545,04
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	11.754,50	12.311,52	9.278,52	8.721,50
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	36.018,67	37.469,51	39.274,38	37.823,54

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	184.017,78	5.805,04	31.684,45	209.897,19
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	6.556,56	0,01	233,31	6.789,86
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	49.577,65	650,67	10.150,44	59.077,42
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	93.880,15	3.917,39	13.483,96	103.446,72
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	212,02	0,00	799,98	1.012,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.884,07	295,39	1.066,69	7.655,37
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	12.470,18	0,00	2.550,05	15.020,23
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	14.437,15	941,58	3.400,02	16.895,59
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.301,33	17.133,81	17.241,83	18.409,35
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.693,66	15.739,95	15.807,04	16.760,75
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	61,01	61,01	48,48	48,48
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	16.480,12	15.526,41	15.628,87	16.582,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	152,53	152,53	129,69	129,69
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.607,67	1.393,86	1.434,79	1.648,60
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	531,26	317,45	274,97	488,78
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.076,41	1.076,41	1.159,82	1.159,82
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.543,78	12.475,02	0,00	99.068,76
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	111.543,78	12.475,02	0,00	99.068,76
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	111.543,78	12.475,02	0,00	99.068,76
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	51.813,97	2.532,26	0,00	49.281,71
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	59.729,81	9.942,76	0,00	49.787,05
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	1.663.797,93	0,00	301.455,75	1.965.253,68
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.626,80	0,00	1.689,01	4.315,81
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.626,80	0,00	1.689,01	4.315,81
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.626,80	0,00	1.689,01	4.315,81
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.626,79	0,00	1.689,01	4.315,80
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.661.171,13	0,00	299.766,74	1.960.937,87
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.661.171,13	0,00	299.766,74	1.960.937,87
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.661.171,13	0,00	299.766,74	1.960.937,87
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	1.635.803,34	0,00	294.394,04	1.930.197,38
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	25.367,79	0,00	5.372,70	30.740,49
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.235.012,62	254.453,21	8.228,13	1.481.237,70
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.064,95	1.064,95	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.064,95	1.064,95	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.064,95	1.064,95	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.064,95	1.064,95	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.235.012,62	253.388,26	7.163,18	1.481.237,70
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.217.951,85	248.070,55	2.314,76	1.463.707,64
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	728.435,49	147.422,32	1.795,52	874.062,29
460	04.2.1.01.005		13. Salário	53.231,25	10.150,44	112,50	63.269,19
459	04.2.1.01.004		Férias	82.002,49	13.483,96	225,02	95.261,43
456	04.2.1.01.001		Salários	554.012,03	114.564,18	1.458,00	667.118,21
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	39.189,72	9.223,74	0,00	48.413,46
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	228.044,84	46.826,77	0,06	274.871,55
468	04.2.1.02.002		FGTS	52.769,06	10.849,81	0,01	63.618,86
467	04.2.1.02.001		INSS	168.201,21	34.583,83	0,04	202.785,00
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	7.074,57	1.393,13	0,01	8.467,69
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	261.471,52	53.821,46	519,18	314.773,80
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.277,14	337,72	0,00	1.614,86
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	8.750,00	1.470,00	0,00	10.220,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	18.827,18	3.878,69	519,18	22.186,69
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	1.452,25	2.449,76	0,00	3.902,01
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	13.192,97	499,00	0,00	13.691,97
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.367,66	261,34	0,00	2.629,00
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	3.724,89	304,28	0,00	4.029,17
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	60,25	0,00	0,00	60,25

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	25.347,21	5.499,41	0,00	30.846,62
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.333,54	427,43	0,00	1.760,97
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	3.474,64	578,08	0,00	4.052,72
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	56.536,31	10.234,27	0,00	66.770,58
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	684,47	84,90	0,00	769,37
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	535,21	310,40	0,00	845,61
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	880,65	0,00	0,00	880,65
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.099,59	0,00	0,00	2.099,59
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	3.001,85	459,27	0,00	3.461,12
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	662,88	473,60	0,00	1.136,48
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.168,43	167,98	0,00	1.336,41
642	04.2.1.03.050		Seguranca	4.315,46	1.064,95	0,00	5.380,41
497	04.2.1.03.034		Seguros	3.726,40	1.228,12	0,00	4.954,52
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.607,90	19.747,72	0,00	105.355,62
635	04.2.1.03.046		Telefone	5.334,25	1.844,54	0,00	7.178,79
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estádias	159,00	0,00	0,00	159,00
506	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	0,00	4.848,42	4.848,42	0,00
522	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	0,00	4.848,42	4.848,42	0,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.848,42	4.848,42	0,00
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	252,28	211,59	0,00	463,87
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	252,28	211,59	0,00	463,87
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,03	0,01	0,00	0,04
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	231,90	145,75	0,00	377,65
563	04.2.3.02.001		Juros	20,35	65,83	0,00	86,18
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.808,49	257,70	0,00	17.066,19
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	16.808,49	257,70	0,00	17.066,19
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
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	0,00	257,70	0,00	257,70
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.951,38	0,00	0,00	1.951,38

**Resumo**

ATIVO	3.022.158,31	PASSIVO	2.538.142,33
CUSTOS E DESPESAS	1.481.237,70	RECEITAS	1.965.253,68
<b>Total de débitos</b>	<b>1.708.088,00</b>	<b>Total de créditos</b>	<b>1.708.088,00</b>

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

484.015,98

**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