

Balancete Consolidado de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	2.593.632,68	869.701,49	812.845,05	2.650.489,12
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.050.862,91	869.701,49	808.734,49	1.111.829,91
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	782.238,35	622.060,17	531.620,68	872.677,84
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	404.521,72	404.521,72	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	404.521,72	404.521,72	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	782.237,90	217.538,45	127.098,96	872.677,39
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	782.237,90	217.538,45	127.098,96	872.677,39
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	268.624,56	247.641,32	277.113,81	239.152,07
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	268.232,99	242.901,86	272.050,06	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	0,00	26.719,21	19.432,15	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	14.574,11	14.574,11	29.148,22	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	141.924,96	21.861,17	0,00	163.786,13
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	111.733,92	36.435,28	72.870,54	75.298,66
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	352,00	4.711,75	5.063,75	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	352,00	0,00	352,00	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	4.705,51	4.705,51	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	6,24	6,24	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	39,57	27,71	0,00	67,28
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	39,57	27,71	0,00	67,28
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.542.769,77	0,00	4.110,56	1.538.659,21
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.542.769,77	0,00	4.110,56	1.538.659,21
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	(726.514,20)	0,00	4.110,56	(730.624,76)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(119.867,85)	0,00	1.498,98	(121.366,83)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(147.463,38)	0,00	217,40	(147.680,78)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(110.385,66)	0,00	1.491,75	(111.877,41)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(120.656,41)	0,00	902,43	(121.558,84)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.415.544,95	166.631,02	211.900,53	2.460.814,46
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	187.788,28	159.229,85	211.900,53	240.458,96
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	7.867,17	19.353,17	18.115,17	6.629,17
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	7.867,17	19.353,17	18.115,17	6.629,17
148	02.1.1.01.000088850		AKINAY CONSTRUCOES LTDA	0,00	13.706,00	13.706,00	0,00
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	3.458,00	1.238,00	0,00	2.220,00
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	163.320,62	124.443,71	179.673,77	218.550,68
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	31.350,04	67.078,48	79.536,41	43.807,97
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.350,04	4.705,51	4.705,51	31.350,04
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	1.961,97	2.060,90	98,93
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	60.411,00	72.770,00	12.359,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.995,70	44.003,56	41.926,43	39.918,57
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	7.800,32	8.357,34	7.587,70	7.030,68
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	34.195,38	35.646,22	34.338,73	32.887,89
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	89.974,88	13.361,67	58.210,93	134.824,14
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.740,48	99,32	429,43	6.070,59
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	18.258,74	0,02	11.270,62	29.529,34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	52.255,79	9.934,33	32.124,41	74.445,87
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.460,70	0,00	883,64	2.344,34
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.608,13	794,76	2.551,96	5.365,33
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	4.655,95	0,00	2.816,62	7.472,57
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	3.995,09	2.533,24	8.134,25	9.596,10
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.600,49	15.432,97	14.111,59	15.279,11
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.308,26	14.354,55	12.915,57	13.869,28
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	15.147,33	14.193,62	12.754,64	13.708,35
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	1.292,23	1.078,42	1.196,02	1.409,83
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	247,56	33,75	247,56	461,37
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.044,67	1.044,67	948,46	948,46
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.888,37	7.401,17	0,00	121.487,20
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	128.888,37	7.401,17	0,00	121.487,20
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	128.888,37	7.401,17	0,00	121.487,20
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	59.280,90	2.467,33	0,00	56.813,57
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	69.607,47	4.933,84	0,00	64.673,63
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	738.289,37	0,00	248.608,73	986.898,10
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	334,10	0,00	334,17	668,27
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	334,10	0,00	334,17	668,27
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	334,10	0,00	334,17	668,27
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	334,09	0,00	334,17	668,26
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	737.955,27	0,00	248.274,56	986.229,83
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	737.955,27	0,00	248.274,56	986.229,83
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	737.955,27	0,00	248.274,56	986.229,83
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	728.705,58	0,00	242.901,86	971.607,44
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	9.249,69	0,00	5.372,70	14.622,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	560.201,64	257.086,16	20.064,36	797.223,44
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	560.201,64	251.762,74	14.740,94	797.223,44
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.457,76	249.526,31	14.740,94	780.243,13
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	321.956,89	147.736,14	10.862,16	458.830,87
460	04.2.1.01.005		13.Salário	21.704,01	11.270,62	0,00	32.974,61
459	04.2.1.01.004		Férias	29.844,60	32.124,41	9.934,33	52.034,68
456	04.2.1.01.001		Salários	250.421,91	97.817,98	927,81	347.312,08
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	19.986,37	6.523,13	0,00	26.509,50
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	96.814,00	47.537,86	3.427,32	140.924,54
468	04.2.1.02.002		FGTS	22.361,94	11.023,30	794,76	32.590,48
467	04.2.1.02.001		INSS	71.278,52	35.136,67	2.533,24	103.881,95
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	3.173,54	1.377,89	99,32	4.452,11
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	126.686,87	54.252,31	451,46	180.487,22
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	707,42	232,00	0,00	939,42
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	4.340,00	1.470,00	0,00	5.810,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	10.126,89	3.246,85	451,46	12.922,28
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	0,00	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	1.008,99	683,13	0,00	1.692,12
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	2.765,53	516,20	0,00	3.281,73
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	16,65	0,00	16,65
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	12.331,68	4.110,56	0,00	16.442,24
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	527,59	554,58	0,00	1.082,17
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	55,01	0,00	0,00	55,01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	1.740,40	578,08	0,00	2.318,48
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	24.189,58	22.696,73	0,00	46.886,31
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	182,97	321,50	0,00	504,47
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	350,55	0,00	765,85
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	1.373,04	459,27	0,00	1.832,31
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	244,32	84,80	0,00	329,12
498	04.2.1.03.035		Refeições	731,13	122,27	0,00	853,40
642	04.2.1.03.050		Seguranca	2.138,72	725,58	0,00	2.864,30
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.743,23	589,00	0,00	2.332,23
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.575,50	13.988,84	0,00	56.564,34
635	04.2.1.03.046		Telefone	3.188,14	1.005,72	0,00	4.193,86
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	125,37	46,45	0,00	171,82
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	125,37	46,45	0,00	171,82
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,02	0,00	0,00	0,02
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	105,00	46,45	0,00	151,45
563	04.2.3.02.001		Juros	20,35	0,00	0,00	20,35
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.618,51	2.189,98	0,00	16.808,49
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	14.618,51	2.189,98	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	0,00	1.651,22	0,00	1.651,22
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.412,62	538,76	0,00	1.951,38

Resumo

ATIVO	2.650.489,12	PASSIVO	2.460.814,46
CUSTOS E DESPESAS	797.223,44	RECEITAS	986.898,10
Total de débitos	1.293.418,67	Total de créditos	1.293.418,67

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 189.674,66

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