

## Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	3.074.608,18	1.038.555,02	979.320,42	3.133.842,78
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.389.190,76	1.038.555,02	973.821,01	1.453.924,77
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.250.348,44	743.841,06	648.148,25	1.346.041,25
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	489.593,06	489.593,06	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	489.593,06	489.593,06	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.250.347,99	254.248,00	158.555,19	1.346.040,80
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.250.347,99	254.248,00	158.555,19	1.346.040,80
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	138.842,32	294.713,96	325.672,76	107.883,52
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	92.139,01	294.394,04	325.665,17	60.867,88
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	14.574,09	14.574,09	29.148,18	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO I	0,00	34.734,97	34.734,97	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 CAM	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	0,00	18.946,35	18.946,35	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIN	0,00	110.520,35	110.520,35	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	75.136,76	21.861,17	38.558,22	58.439,71
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	2.428,16	36.435,28	36.435,27	2.428,17
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	46.053,00	8,69	7,59	46.054,10
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	45.453,00	0,00	0,00	45.453,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8,69	7,59	1,10
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	600,00	0,00	0,00	600,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	650,31	311,23	0,00	961,54
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	650,31	311,23	0,00	961,54
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.685.417,42	0,00	5.499,41	1.679.918,01
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.685.417,42	0,00	5.499,41	1.679.918,01
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	(750.528,55)	0,00	5.499,41	(756.027,96)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(128.356,80)	0,00	1.830,33	(130.187,13)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(148.550,38)	0,00	217,40	(148.767,78)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(120.311,91)	0,00	2.549,25	(122.861,16)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(125.168,56)	0,00	902,43	(126.070,99)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.560.988,93	184.075,79	213.359,60	2.590.272,74
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	370.687,23	176.491,32	213.359,60	407.555,51
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	33.666,81	11.941,49	11.837,06	33.562,38
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	33.666,81	11.941,49	11.837,06	33.562,38
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA E	22.721,16	5.680,29	0,00	17.040,87
148	02.1.1.01.000098446		GECON ENGENHARIA SOCIEDAD	0,00	0,00	2.275,86	2.275,86
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	571,24	571,24	571,24	571,24
148	02.1.1.01.000052933		MBC COMERCIO DE PURIFICADO	0,00	1.770,00	5.070,00	3.300,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronico	411,85	0,00	0,00	411,85
148	02.1.1.01.000051862		SCHAMIR SCHLICKMANN	3.042,63	0,00	0,00	3.042,63
148	02.1.1.01.000095776		VIEPP COMERCIO DE VIDROS E I	2.999,97	0,00	0,00	2.999,97
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.414,73	146.151,48	181.248,30	352.511,55
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.025,37	96.648,98	96.648,98	29.025,37
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.025,37	0,00	0,00	29.025,37
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	2.259,98	2.259,98	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	94.389,00	94.389,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.494,63	49.502,49	51.704,50	49.696,64
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	8.890,35	9.447,37	9.957,14	9.400,12
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	38.604,28	40.055,12	41.747,36	40.296,52

## Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	240.894,73	0,01	32.894,82	273.789,54
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	7.018,06	0,00	242,34	7.260,40
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	69.050,29	0,00	10.501,78	79.552,07
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	116.597,28	0,01	14.032,37	130.629,64
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.797,88	0,00	828,10	2.625,98
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	8.695,42	0,00	1.110,57	9.805,99
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	17.525,05	0,00	2.639,68	20.164,73
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	20.210,75	0,00	3.539,98	23.750,73
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.605,69	18.398,35	20.274,24	21.481,58
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.936,82	16.976,21	18.662,79	19.623,40
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	48,48	48,48	84,86	84,86
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	17.751,75	16.798,04	18.441,34	19.395,05
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	136,59	129,69	136,59	143,49
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.668,87	1.422,14	1.611,45	1.858,18
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	487,95	241,22	366,81	613,54
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.180,92	1.180,92	1.244,64	1.244,64
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.433,40	7.584,47	0,00	83.848,93
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.433,40	7.584,47	0,00	83.848,93
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	91.433,40	7.584,47	0,00	83.848,93
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	46.634,84	2.575,55	0,00	44.059,29
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	44.798,56	5.008,92	0,00	39.789,64
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	2.267.433,97	0,00	302.718,94	2.570.152,91
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	58.221,54	0,00	54.444,38	112.665,92
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO.	51.492,18	0,00	51.492,18	102.984,36
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	51.492,18	0,00	51.492,18	102.984,36
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	51.492,18	0,00	51.492,18	102.984,36
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.729,36	0,00	2.952,20	9.681,56
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.729,36	0,00	2.952,20	9.681,56
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	6.729,35	0,00	2.952,20	9.681,55
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	2.209.212,43	0,00	248.274,56	2.457.486,99
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	2.209.212,43	0,00	248.274,56	2.457.486,99
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	2.209.212,43	0,00	248.274,56	2.457.486,99
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	2.173.099,24	0,00	242.901,86	2.416.001,10
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	36.113,19	0,00	5.372,70	41.485,89
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.753.814,72	282.356,28	9.588,13	2.026.582,87
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	7.888,65	7.888,65	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.888,65	7.888,65	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	7.888,65	7.888,65	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.888,65	7.888,65	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.753.814,72	274.467,63	1.699,48	2.026.582,87
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.735.714,49	273.894,39	1.699,48	2.007.909,40
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.023.539,87	158.718,95	1.458,01	1.180.800,81
460	04.2.1.01.005		13.Salário	73.242,06	10.501,78	0,00	83.743,84
459	04.2.1.01.004		Férias	108.411,99	14.032,37	0,01	122.444,35
456	04.2.1.01.001		Salários	785.551,89	126.264,33	1.458,00	910.358,22
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	56.333,93	7.920,47	0,00	64.254,40
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	323.487,45	51.300,84	0,00	374.788,29
468	04.2.1.02.002		FGTS	74.892,16	11.895,81	0,00	86.787,97
467	04.2.1.02.001		INSS	238.718,48	37.918,05	0,00	276.636,53
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	9.876,81	1.486,98	0,00	11.363,79
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	388.687,17	63.874,60	241,47	452.320,30
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.020,07	414,63	0,00	2.434,70
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	11.690,00	1.470,00	0,00	13.160,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	25.613,91	3.390,98	241,47	28.763,42
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	4.452,01	247,50	0,00	4.699,51
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	20.183,97	5.070,00	0,00	25.253,97



## Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	3.082,37	975,54	0,00	4.057,91
644	04.2.1.03.051		Cópias e Reproduções	4.437,35	517,56	0,00	4.954,91
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	60,25	31,30	0,00	91,55
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	36.346,03	5.499,41	0,00	41.845,44
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.998,99	220,25	0,00	2.219,24
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	4.630,80	578,08	0,00	5.208,88
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	73.821,83	2.434,00	0,00	76.255,83
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	880,07	0,00	0,00	880,07
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	2.122,37	0,00	0,00	2.122,37
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.446,63	78,00	0,00	1.524,63
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.771,04	495,55	0,00	3.266,59
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	3.920,39	1.449,27	0,00	5.369,66
502	04.2.1.03.039		Pedagogos, Estacionamento e Serviços	2.473,30	1.103,38	0,00	3.576,68
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.605,25	2.222,22	0,00	3.827,47
642	04.2.1.03.050		Segurança	6.427,58	615,23	0,00	7.042,81
497	04.2.1.03.034		Seguros	6.216,65	776,02	0,00	6.992,67
743	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios	23.300,00	9.200,00	0,00	32.500,00
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	138.532,04	25.613,42	0,00	164.145,46
635	04.2.1.03.046		Telefone	8.225,88	943,26	0,00	9.169,14
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estádias	477,00	529,00	0,00	1.006,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	519,77	35,00	0,00	554,77
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	519,77	35,00	0,00	554,77
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,04	0,00	0,00	0,04
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	433,55	35,00	0,00	468,55
563	04.2.3.02.001		Juros	86,18	0,00	0,00	86,18
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.580,46	538,24	0,00	18.118,70
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	17.580,46	538,24	0,00	18.118,70
573	04.2.4.01.003		IP TU	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	257,70	0,00	0,00	257,70
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	2.465,65	538,24	0,00	3.003,89

## Resumo

ATIVO	3.133.842,78	PASSIVO	2.590.272,74
CUSTOS E DESPESAS	2.026.582,87	RECEITAS	2.570.152,91
Total de débitos	1.504.987,09	Total de créditos	1.504.987,09

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 543.570,04

  
**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