

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	3.172.238,86	1.169.655,51	1.199.977,04	3.141.917,33
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.419.422,28	1.161.678,31	1.193.729,84	1.387.370,75
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.373.249,25	862.739,11	877.465,02	1.358.523,34
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	599.546,46	599.546,46	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	599.546,46	599.546,46	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.373.248,80	263.192,65	277.918,56	1.358.522,89
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.373.248,80	263.192,65	277.918,56	1.358.522,89
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.173,03	298.939,20	316.264,82	28.847,41
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	44.170,84	294.394,04	316.255,20	22.309,68
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	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 JOII	0,00	110.520,35	110.520,35	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	41.742,66	21.861,17	43.722,34	19.881,49
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	2.428,18	36.435,28	36.435,27	2.428,19
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	600,00	2.112,62	9,62	2.703,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	9,62	9,62	0,00
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	1.402,19	2.432,54	0,00	3.834,73
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	1.402,19	2.432,54	0,00	3.834,73
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.752.816,58	7.977,20	6.247,20	1.754.546,58
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.752.816,58	7.977,20	6.247,20	1.754.546,58
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.515.025,10	7.977,20	0,00	2.523.002,30
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	261.864,13	0,00	0,00	261.864,13
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	286.795,75	7.977,20	0,00	294.772,95
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	(762.208,52)	0,00	6.247,20	(768.455,72)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(132.573,36)	0,00	2.386,23	(134.959,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(148.985,18)	0,00	217,40	(149.202,58)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(125.535,66)	0,00	2.741,14	(128.276,80)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(126.973,42)	0,00	902,43	(127.875,85)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.606.461,42	216.455,79	226.953,39	2.616.959,02
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	431.371,21	208.783,83	226.953,39	449.540,77
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	86.768,38	43.356,09	31.640,40	75.052,69
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	86.768,38	43.356,09	31.640,40	75.052,69
148	02.1.1.01.000059828		24182 - Belga Construcoes e Incoorç	0,00	3.700,00	8.700,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000009701		ACA COMERCIAL LTDA - EPP	48.036,85	16.012,28	0,00	32.024,57
148	02.1.1.01.000067962		Acoplar Comercio de Moveis Ltda	10.020,00	7.669,07	7.977,20	10.328,13
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA	11.360,58	5.680,29	0,00	5.680,29
148	02.1.1.01.0000101289		G4 TOPOGRAFIA LTDA	0,00	3.332,00	10.472,00	7.140,00
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 PURIFICADC	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	411,85	411,85	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000051862		SCHAMIR SCHLICKMANN	3.042,63	0,00	0,00	3.042,63
148	02.1.1.01.000071893		SEDEVILLE DEDETIZADORA E LII	409,40	409,40	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000100150		VIEPP COMERCIO DE ALUMINIO	7.345,87	0,00	0,00	7.345,87
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	325.442,31	147.241,02	176.960,77	355.162,06
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.897,22	94.879,88	94.675,88	29.693,22
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.454,12	0,00	0,00	29.454,12
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	239,10	2.118,88	2.118,88	239,10

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

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
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	204,00	90.658,00	90.454,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.242,50	51.250,36	50.657,67	48.649,81
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.282,81	9.839,83	9.568,46	9.011,44
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	39.959,69	41.410,53	41.089,21	39.638,37
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	246.302,59	1.110,78	31.627,22	276.819,03
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	7.495,98	2,02	231,70	7.725,66
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	44.015,11	761,52	10.122,24	53.375,83
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	133.750,23	115,58	13.508,06	147.142,71
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	3.440,26	169,44	791,73	4.062,55
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	10.112,64	9,20	1.062,62	11.166,06
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	22.760,23	23,66	2.523,86	25.260,43
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	24.728,14	29,36	3.387,01	28.085,79
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.160,52	18.186,72	18.352,22	19.326,02
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.656,40	16.702,69	16.922,36	17.876,07
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	48,48	48,48	48,48	48,48
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	17.471,33	16.517,62	16.537,29	17.491,00
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	136,59	136,59	336,59	336,59
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.504,12	1.484,03	1.429,86	1.449,95
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	274,14	254,05	254,05	274,14
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.229,98	1.229,98	1.175,81	1.175,81
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.221,91	7.671,96	0,00	68.549,95
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.221,91	7.671,96	0,00	68.549,95
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	76.221,91	7.671,96	0,00	68.549,95
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	41.462,10	2.618,84	0,00	38.843,26
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	34.759,81	5.053,12	0,00	29.706,69
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	2.873.542,77	0,00	304.622,46	3.178.165,23
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	167.781,22	0,00	56.347,90	224.129,12
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	154.476,54	0,00	51.492,18	205.968,72
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	154.476,54	0,00	51.492,18	205.968,72
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	51.492,18	0,00	0,00	51.492,18
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	102.984,36	0,00	51.492,18	154.476,54
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.304,68	0,00	4.855,72	18.160,40
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.304,68	0,00	4.855,72	18.160,40
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	13.304,67	0,00	4.855,72	18.160,39
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	2.705.761,55	0,00	248.274,56	2.954.036,11
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	2.705.761,55	0,00	248.274,56	2.954.036,11
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	2.705.761,55	0,00	248.274,56	2.954.036,11
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	2.658.902,96	0,00	242.901,86	2.901.804,82
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	46.858,59	0,00	5.372,70	52.231,29
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.307.765,33	363.297,50	17.855,91	2.653.206,92
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	15.463,65	15.463,65	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.463,65	15.463,65	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	15.463,65	15.463,65	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.463,65	15.463,65	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.307.765,33	347.833,85	2.392,26	2.653.206,92
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.288.854,67	347.711,01	2.392,26	2.634.173,42
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.325.869,29	151.763,78	1.667,25	1.475.965,82
460	04.2.1.01.005		13. Salário	93.659,88	10.122,24	93,67	103.688,45
459	04.2.1.01.004		Férias	135.898,71	13.508,06	115,58	149.291,19
456	04.2.1.01.001		Salários	1.023.898,33	120.282,41	1.458,00	1.142.722,74
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	237,50	456,00	0,00	693,50
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	72.174,87	7.395,07	0,00	79.569,94
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	422.151,94	48.562,31	71,69	470.642,56
468	04.2.1.02.002		FGTS	97.748,73	11.260,82	16,65	108.992,90
467	04.2.1.02.001		INSS	311.573,86	35.893,98	53,02	347.414,82
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	12.829,35	1.407,51	2,02	14.234,84


Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	540.833,44	147.384,92	653,32	687.565,04
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.831,95	345,23	0,00	3.177,18
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	14.630,00	2.205,00	0,00	16.835,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	32.707,59	4.143,21	241,47	36.609,33
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	5.229,73	2.321,75	0,00	7.551,48
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	26.234,17	0,00	0,00	26.234,17
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	4.706,36	686,75	0,00	5.393,11
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	8.785,23	318,96	0,00	9.104,19
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	91,55	0,00	0,00	91,55
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	1.550,00	2.355,00	0,00	3.905,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	48.026,00	6.247,20	0,00	54.273,20
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.445,69	232,95	0,00	2.678,64
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	5.608,88	400,00	0,00	6.008,88
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	86.336,83	1.646,81	0,00	87.983,64
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	880,07	810,00	0,00	1.690,07
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	2.491,77	419,40	0,00	2.911,17
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	3.380,97	57,90	0,00	3.438,87
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	3.266,59	705,05	0,00	3.971,64
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	6.818,93	466,57	0,00	7.285,50
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	4.636,48	1.366,27	0,00	6.002,75
498	04.2.1.03.035		Refeições	4.349,50	687,97	0,00	5.037,47
642	04.2.1.03.050		Seguranca	7.705,58	615,23	411,85	7.908,96
497	04.2.1.03.034		Seguros	8.355,67	306,96	0,00	8.662,63
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	35.000,00	7.500,00	0,00	42.500,00
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	212.941,29	85.075,62	0,00	298.016,91
635	04.2.1.03.046		Telefone	10.101,57	930,72	0,00	11.032,29
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	1.319,65	27.540,37	0,00	28.860,02
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	673,21	93,03	0,00	766,24
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	673,21	93,03	0,00	766,24
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,04	0,00	0,00	0,04
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	535,00	87,73	0,00	622,73
563	04.2.3.02.001		Juros	138,17	5,30	0,00	143,47
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	18.237,45	29,81	0,00	18.267,26
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	18.237,45	29,81	0,00	18.267,26
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	257,70	0,00	0,00	257,70
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	3.122,64	29,81	0,00	3.152,45

Resumo

ATIVO	3.141.917,33	PASSIVO	2.616.959,02
CUSTOS E DESPESAS	2.653.206,92	RECEITAS	3.178.165,23
Total de débitos	1.749.408,80	Total de créditos	1.749.408,80

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 524.958,31


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
 Rua Des Nelson Nunes Guimarães, 800 Atradores
 CEP 89 203-060 Joinville Santa Catarina
 Fone 3804-9580
 CONT CRC SC 022050/O-6
 CPF/MF 582 620 919 49