

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.930.236,47	1.429.396,15	1.398.002,46	2.961.630,16
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.181.937,09	1.327.896,15	1.361.727,07	1.148.106,17
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.113.769,94	918.876,18	958.968,93	1.073.677,19
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.113.769,49	246.495,56	286.588,31	1.073.676,74
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.113.769,49	246.495,56	286.588,31	1.073.676,74
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	68.167,15	409.019,97	402.758,14	74.428,98
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	64.047,41	358.704,79	355.792,31	66.959,89
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	0,00	16.253,49	0,00	16.253,49
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO I	930,20	38.354,35	39.284,55	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	18.946,35	26.920,56	45.866,91	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	41.742,66	29.256,29	70.998,95	0,00
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	2.428,20	48.278,20	0,00	50.706,40
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	49.600,83	46.965,83	2.635,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	2.801,05	166,05	2.635,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	4.119,74	714,35	0,00	4.834,09
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	4.119,74	714,35	0,00	4.834,09
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.748.299,38	101.500,00	36.275,39	1.813.523,99
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.748.299,38	101.500,00	36.275,39	1.813.523,99
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.523.002,30	101.500,00	30.000,00	2.594.502,30
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	294.772,95	0,00	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	101.500,00	30.000,00	261.564,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(774.702,92)	0,00	6.275,39	(780.978,31)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(137.345,82)	0,00	2.386,23	(139.732,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(149.419,98)	0,00	217,40	(149.637,38)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(131.017,94)	0,00	2.741,14	(133.759,08)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(128.778,28)	0,00	930,62	(129.708,90)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.930.236,47	426.080,91	381.428,27	2.885.583,83
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	250.938,00	418.301,04	371.039,77	203.676,73
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	46.214,04	180.806,58	139.655,84	5.063,30
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	46.214,04	180.806,58	139.655,84	5.063,30
148	02.1.1.01.000009701		ACA COMERCIAL LTDA - EPP	16.012,28	16.012,28	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000067962		Acoplar Comercio de Moveis Ltda	2.659,06	2.659,07	0,01	0,00
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	572,10	572,10
148	02.1.1.01.000101644		CONQUEST PRESTADORA DE SE	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000101289		G4 TOPOGRAFIA LTDA	10.948,00	10.948,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	571,24	571,24	571,24	571,24
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000051862		SCHAMIR SCHLICKMANN	3.042,63	3.042,63	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000100150		VIEPP COMERCIO DE ALUMINIO I	7.345,87	7.345,87	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.692,13	193.177,36	216.489,45	183.004,22
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	0,00	56.088,89	116.788,43	60.699,54
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	0,00	46.791,54	46.791,54
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	55.016,00	68.924,00	13.908,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.012,27	61.928,93	54.219,83	53.303,17
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	15.133,00	15.598,67	10.894,80	10.429,13
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	45.879,27	46.330,26	43.325,03	42.874,04
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	98.679,86	75.159,54	45.481,19	69.001,51
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	7.442,33	86,26	369,54	7.725,61
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,01	0,00	10.527,29	10.527,30
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	71.528,33	55.989,82	23.377,22	38.915,73
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	824,20	824,20
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.475,27	4.557,18	1.852,15	3.770,24
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	0,00	2.627,09	2.627,09
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	13.233,92	14.526,28	5.903,70	4.611,34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.031,83	44.317,10	14.894,48	15.609,21
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.897,51	41.077,32	12.719,98	13.540,17
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	324,42	364,92	219,67	179,17
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	41.225,28	40.364,60	10.808,38	11.669,06
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	347,81	347,80	1.691,93	1.691,94
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.134,32	3.239,78	2.174,50	2.069,04
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.129,56	1.235,02	812,65	707,19
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	2.004,76	2.004,76	1.361,85	1.361,85
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.828,31	7.779,87	0,00	53.048,44
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.828,31	7.779,87	0,00	53.048,44
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	60.828,31	7.779,87	0,00	53.048,44
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	36.202,78	2.662,12	0,00	33.540,66
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	24.625,53	5.117,75	0,00	19.507,78
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.618.470,16	0,00	10.388,50	2.628.858,66
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.618.470,16	0,00	10.388,50	2.628.858,66
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.618.470,16	0,00	10.388,50	2.628.858,66
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.618.470,16	0,00	10.388,50	2.628.858,66
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	363.364,48	363.364,48
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.659,69	4.659,69
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.659,69	4.659,69
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.659,69	4.659,69
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	4.659,69	4.659,69
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	358.704,79	358.704,79
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	358.704,79	358.704,79
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	358.704,79	358.704,79
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	0,00	0,00	358.704,79	358.704,79
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	296.055,31	8.737,16	287.318,15
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	296.055,31	8.737,16	287.318,15
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	281.461,94	8.737,16	272.724,78
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	129.657,21	6.363,65	123.293,56
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	10.527,29	0,00	10.527,29
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	25.469,27	5.363,63	20.105,64
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	85.897,24	1.000,02	84.897,22
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	380,00	0,00	380,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	0,00	7.383,41	0,00	7.383,41
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.810,17	2.132,04	37.678,13
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	9.443,12	429,15	9.013,97
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	28.635,66	1.616,63	27.019,03
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	1.731,39	86,26	1.645,13
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	111.994,56	241,47	111.753,09
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	276,25	0,00	276,25
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	4.093,46	241,47	3.851,99
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	435,00	0,00	435,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	360,00	0,00	360,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	812,05	0,00	812,05
788	04.2.1.03.070		Copa,Cozinha,Higiene e Limpeza	0,00	200,00	0,00	200,00
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	0,00	183,60	0,00	183,60
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	6.275,39	0,00	6.275,39
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	323,53	0,00	323,53
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	1.449,27	0,00	1.449,27
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	157,90	0,00	157,90
642	04.2.1.03.050		Seguranca	0,00	615,23	0,00	615,23
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	685,14	0,00	685,14
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	83.447,88	0,00	83.447,88
635	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	969,86	0,00	969,86
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	35,37	0,00	35,37
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,37	0,00	35,37
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	35,00	0,00	35,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	0,37	0,00	0,37

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

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
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.558,00	0,00	14.558,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	14.558,00	0,00	14.558,00
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	14.558,00	0,00	14.558,00

Resumo

ATIVO	2.961.630,16	PASSIVO	2.885.583,83
CUSTOS E DESPESAS	287.318,15	RECEITAS	363.364,48
Total de débitos	2.151.532,37	Total de créditos	2.151.532,37
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		76.046,33	

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006