

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.961.630,16	905.439,95	824.444,53	3.042.625,58
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.148.106,17	886.027,65	817.281,38	1.216.852,44
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.073.677,19	526.481,24	634.032,43	966.126,00
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
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.073.676,74	115.132,54	222.683,73	966.125,55
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.073.676,74	115.132,54	222.683,73	966.125,55
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74.428,98	359.546,41	183.248,95	250.726,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	66.959,89	358.704,79	183.240,24	242.424,44
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	16.253,49	16.253,49	16.253,49	16.253,49
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIN	0,00	127.186,35	0,00	127.186,35
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	50.706,40	48.278,20	0,00	98.984,60
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.635,00	8,71	8,71	2.635,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	4.834,09	832,91	0,00	5.667,00
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	4.834,09	832,91	0,00	5.667,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.813.523,99	19.412,30	7.163,15	1.825.773,14
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.813.523,99	19.412,30	7.163,15	1.825.773,14
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.594.502,30	19.412,30	0,00	2.613.914,60
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	261.864,13	9.672,30	0,00	271.536,43
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	9.740,00	0,00	271.790,50
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	261.564,82	0,00	0,00	261.564,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(780.978,31)	0,00	7.163,15	(788.141,46)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(139.732,05)	0,00	2.431,96	(142.164,01)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(149.637,38)	0,00	241,79	(149.879,17)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(133.759,08)	0,00	2.741,14	(136.500,22)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(129.708,90)	0,00	1.748,26	(131.457,16)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.885.583,83	209.562,29	243.160,38	2.919.181,92
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	203.676,73	201.726,08	243.160,38	245.111,03
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.063,30	14.622,90	30.254,25	20.694,65
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.063,30	14.622,90	30.254,25	20.694,65
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA	572,10	190,70	0,00	381,40
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	571,24	571,24	571,24	571,24
148	02.1.1.01.000076075		Mab Consultoria e Engenharia Ltda	0,00	0,00	5.597,55	5.597,55
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000061441		REFRICRIL DISTRIBUIDORA - JOII	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00
148	02.1.1.01.000004882		TOYOVILLE COMERCIO VEICULO	0,00	0,00	484,50	484,50
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	183.004,22	172.927,95	189.819,78	199.896,05
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	60.699,54	115.191,99	101.283,99	46.791,54
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	46.791,54	0,00	0,00	46.791,54
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	13.908,00	112.242,00	98.334,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.303,17	55.932,61	54.272,82	51.643,38
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.429,13	10.894,83	10.392,89	9.927,19
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	42.874,04	45.037,78	43.879,93	41.716,19
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	69.001,51	1.803,35	34.262,97	101.461,13
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	7.725,61	26,05	253,23	7.952,79
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	10.527,30	157,99	11.222,62	21.591,93
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	38.915,73	1.267,46	14.328,11	51.976,38
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	824,20	6,64	885,81	1.703,37
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.770,24	77,38	1.134,26	4.827,12
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	2.627,09	21,14	2.823,50	5.429,45
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	4.611,34	246,69	3.615,44	7.980,09
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.609,21	14.175,23	23.086,35	24.520,33
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.540,17	12.126,28	20.725,76	22.139,65
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	179,17	179,17	308,94	308,94
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.669,06	10.808,38	19.497,17	20.357,85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.691,94	1.138,73	919,65	1.472,86
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.069,04	2.048,95	2.360,59	2.380,68
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	707,19	687,10	1.061,48	1.081,57
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.361,85	1.361,85	1.299,11	1.299,11
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.048,44	7.836,21	0,00	45.212,23
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.048,44	7.836,21	0,00	45.212,23
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	53.048,44	7.836,21	0,00	45.212,23
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	33.540,66	2.683,77	0,00	30.856,89
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	19.507,78	5.152,44	0,00	14.355,34
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.628.858,66	0,00	0,00	2.628.858,66
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.628.858,66	0,00	0,00	2.628.858,66
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.628.858,66	0,00	0,00	2.628.858,66
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.628.858,66	0,00	0,00	2.628.858,66
259	03	T	RECEITAS	363.364,48	0,00	368.591,16	731.955,64
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.659,69	0,00	4.461,64	9.121,33
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.659,69	0,00	4.461,64	9.121,33
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.659,69	0,00	4.461,64	9.121,33
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	4.659,69	0,00	4.461,64	9.121,33
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	358.704,79	0,00	364.129,52	722.834,31
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	358.704,79	0,00	364.129,52	722.834,31
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	358.704,79	0,00	364.129,52	722.834,31
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	358.704,79	0,00	358.704,79	717.409,58
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	5.424,73	5.424,73
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	287.318,15	324.009,20	2.815,37	608.511,98
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	287.318,15	324.009,20	2.815,37	608.511,98
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.724,78	323.096,90	2.815,37	593.006,31
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	123.293,56	166.338,49	2.196,00	287.436,05
460	04.2.1.01.005		13.Salário	10.527,29	11.222,62	157,99	21.591,92
459	04.2.1.01.004		Férias	20.105,64	14.328,11	967,46	33.466,29
456	04.2.1.01.001		Salários	84.897,22	132.012,46	1.070,55	215.839,13
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	380,00	418,00	0,00	798,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	7.383,41	8.357,30	0,00	15.740,71
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	37.678,13	53.531,56	377,90	90.831,79
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.013,97	12.412,96	84,02	21.342,91
467	04.2.1.02.001		INSS	27.019,03	39.566,26	267,83	66.317,46
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.645,13	1.552,34	26,05	3.171,42
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	111.753,09	103.226,85	241,47	214.738,47
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	276,25	466,80	0,00	743,05
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.470,00	1.617,00	0,00	3.087,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	3.851,99	4.063,46	241,47	7.673,98
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	435,00	0,00	0,00	435,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	360,00	1.350,00	0,00	1.710,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	812,05	448,35	0,00	1.260,40
788	04.2.1.03.070		Copa,Cozinha,Higiene e Limpeza	200,00	0,00	0,00	200,00
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	183,60	502,60	0,00	686,20
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	6.275,39	7.163,15	0,00	13.438,54
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	323,53	292,53	0,00	616,06
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	400,00	400,00	0,00	800,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	2.340,00	1.598,55	0,00	3.938,55
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	355,00	0,00	355,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	967,76	0,00	967,76
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	1.449,27	469,29	0,00	1.918,56
498	04.2.1.03.035		Refeições	157,90	223,84	0,00	381,74
642	04.2.1.03.050		Seguranca	615,23	615,23	0,00	1.230,46
497	04.2.1.03.034		Seguros	685,14	685,13	0,00	1.370,27
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	83.447,88	78.060,65	0,00	161.508,53
635	04.2.1.03.046		Telefone	969,86	969,86	0,00	1.939,72
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	477,65	0,00	477,65
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	35,37	35,00	0,00	70,37
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35,37	35,00	0,00	70,37
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	35,00	35,00	0,00	70,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,37	0,00	0,00	0,37

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

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	14.558,00	877,30	0,00	15.435,30
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	14.558,00	877,30	0,00	15.435,30
573	04.2.4.01.003		IPTU	14.558,00	0,00	0,00	14.558,00
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	877,30	0,00	877,30

Resumo

ATIVO	3.042.625,58	PASSIVO	2.919.181,92
CUSTOS E DESPESAS	608.511,98	RECEITAS	731.955,64
Total de débitos	1.439.011,44	Total de créditos	1.439.011,44
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			123.443,66

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