

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	3.042.625,58	1.541.014,47	1.485.036,97	3.098.603,08
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.216.852,44	1.541.014,47	1.477.782,17	1.280.084,74
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	966.126,00	1.180.352,20	972.505,38	1.173.972,82
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	966.125,55	440.089,83	232.243,01	1.173.972,37
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	966.125,55	440.089,83	232.243,01	1.173.972,37
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	250.726,44	360.662,27	505.276,79	106.111,92
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	242.424,44	358.704,79	502.144,63	98.984,60
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	16.253,49	16.253,49	32.506,98	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIN	127.186,35	127.186,35	254.372,70	0,00
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	98.984,60	48.278,20	48.278,20	98.984,60
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.635,00	711,16	3.132,16	214,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.635,00	702,45	3.123,45	214,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	5.667,00	1.246,32	0,00	6.913,32
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	5.667,00	1.246,32	0,00	6.913,32
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.825.773,14	0,00	7.254,80	1.818.518,34
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.825.773,14	0,00	7.254,80	1.818.518,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.613.914,60	0,00	0,00	2.613.914,60
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	271.536,43	0,00	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	271.790,50	0,00	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	(788.141,46)	0,00	7.254,80	(795.396,26)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(142.164,01)	0,00	2.466,83	(144.630,84)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(149.879,17)	0,00	298,57	(150.177,74)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(136.500,22)	0,00	2.741,14	(139.241,36)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(131.457,16)	0,00	1.748,26	(133.205,42)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.919.181,92	210.260,66	227.438,53	2.936.359,79
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	245.111,03	202.366,69	227.438,53	270.182,87
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	20.694,65	23.385,45	14.677,70	11.986,90
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	20.694,65	23.385,45	14.677,70	11.986,90
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA	381,40	190,70	0,00	190,70
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	5.597,55	5.597,55	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000061441		REFRICRIL DISTRIBUIDORA - JOII	9.740,00	2.435,00	0,00	7.305,00
148	02.1.1.01.000004882		TOYOVILLE COMERCIO VEICULO	484,50	730,00	245,50	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.896,05	155.059,56	190.513,93	235.350,42
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	46.791,54	100.198,78	100.243,78	46.836,54
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	0,00	97.202,00	97.247,00	45,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.643,38	54.272,82	54.197,89	51.568,45
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.927,19	10.392,89	10.362,26	9.896,56
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	41.716,19	43.879,93	43.835,63	41.671,89
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	101.461,13	587,96	36.072,26	136.945,43
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	7.952,79	2,66	265,39	8.215,52
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	21.591,93	320,67	11.039,77	32.311,03
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	51.976,38	174,31	15.876,11	67.678,18
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.703,37	7,64	871,16	2.566,89
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.827,12	13,92	1.252,06	6.065,26
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	5.429,45	24,34	2.776,82	8.181,93
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.980,09	44,42	3.990,95	11.926,62
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.520,33	23.921,68	22.246,90	22.845,55
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.139,65	21.561,09	20.183,09	20.761,65
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	308,94	308,94	214,44	214,44
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	20.357,85	19.497,17	19.389,50	20.250,18

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.472,86	1.754,98	579,15	297,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.380,68	2.360,59	2.063,81	2.083,90
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.081,57	1.061,48	768,53	788,62
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.299,11	1.299,11	1.295,28	1.295,28
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.212,23	7.893,97	0,00	37.318,26
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.212,23	7.893,97	0,00	37.318,26
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	45.212,23	7.893,97	0,00	37.318,26
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	30.856,89	2.705,41	0,00	28.151,48
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	14.355,34	5.188,56	0,00	9.166,78
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	731.955,64	0,00	370.469,57	1.102.425,21
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.121,33	0,00	6.340,05	15.461,38
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.121,33	0,00	6.340,05	15.461,38
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.121,33	0,00	6.340,05	15.461,38
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	9.121,33	0,00	6.340,05	15.461,38
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	722.834,31	0,00	364.129,52	1.086.963,83
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	722.834,31	0,00	364.129,52	1.086.963,83
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	722.834,31	0,00	364.129,52	1.086.963,83
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	717.409,58	0,00	358.704,79	1.076.114,37
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	5.424,73	0,00	5.424,73	10.849,46
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	608.511,98	333.661,40	1.991,46	940.181,92
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	608.511,98	333.661,40	1.991,46	940.181,92
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.006,31	331.259,98	1.991,46	922.274,83
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	287.436,05	166.552,59	1.657,01	452.331,63
460	04.2.1.01.005		13.Salário	21.591,92	11.039,77	320,67	32.311,02
459	04.2.1.01.004		Férias	33.466,29	15.876,11	174,31	49.168,09
456	04.2.1.01.001		Salários	215.839,13	131.309,40	1.162,03	345.986,50
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	798,00	399,00	0,00	1.197,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	15.740,71	7.928,31	0,00	23.669,02
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	90.831,79	53.843,60	92,98	144.582,41
468	04.2.1.02.002		FGTS	21.342,91	12.485,48	21,56	33.806,83
467	04.2.1.02.001		INSS	66.317,46	39.797,45	68,76	106.046,15
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	3.171,42	1.560,67	2,66	4.729,43
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	214.738,47	110.863,79	241,47	325.360,79
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	743,05	494,59	0,00	1.237,64
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	3.087,00	1.617,00	0,00	4.704,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	7.673,98	3.963,50	241,47	11.396,01
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	435,00	632,40	0,00	1.067,40
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	1.260,40	1.162,52	0,00	2.422,92
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	686,20	2.023,44	0,00	2.709,64
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	16,10	0,00	16,10
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	13.438,54	7.254,80	0,00	20.693,34
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	616,06	357,48	0,00	973,54
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	800,00	400,00	0,00	1.200,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	3.938,55	395,50	0,00	4.334,05
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	355,00	387,19	0,00	742,19
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	967,76	256,02	0,00	1.223,78
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	353,80	0,00	353,80
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	493,18	0,00	493,18
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	1.918,56	469,29	0,00	2.387,85
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	137,65	0,00	137,65
498	04.2.1.03.035		Refeições	381,74	391,42	0,00	773,16
642	04.2.1.03.050		Seguranca	1.230,46	615,23	0,00	1.845,69
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.370,27	402,14	0,00	1.772,41
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	10.000,00	2.774,00	0,00	12.774,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.508,53	83.046,12	0,00	244.554,65
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.939,72	934,42	0,00	2.874,14
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	477,65	0,00	0,00	477,65

Balancete Consolidado de 01/03/2022 a 31/03/2022

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
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	70,37	35,00	0,00	105,37
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	70,37	35,00	0,00	105,37
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	70,00	35,00	0,00	105,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,37	0,00	0,00	0,37
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.435,30	2.366,42	0,00	17.801,72
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	15.435,30	2.366,42	0,00	17.801,72
573	04.2.4.01.003		IPTU	14.558,00	0,00	0,00	14.558,00
574	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	877,30	336,42	0,00	1.213,72

Resumo

ATIVO	3.098.603,08	PASSIVO	2.936.359,79
CUSTOS E DESPESAS	940.181,92	RECEITAS	1.102.425,21
Total de débitos	2.084.936,53	Total de créditos	2.084.936,53

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 162.243,29

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