

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 1

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
1	01	T	ATIVO	3.140.061,38	1.319.824,31	1.249.796,33	3.210.089,36
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.336.052,64	1.319.824,31	1.242.541,53	1.413.335,42
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.220.698,04	895.189,49	878.525,20	1.237.362,33
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	1.220.697,59	273.862,23	257.197,94	1.237.361,88
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.220.697,59	273.862,23	257.197,94	1.237.361,88
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	115.354,60	424.634,82	364.016,33	175.973,09
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	98.984,80	358.704,79	358.704,59	98.985,00
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	98.984,80	48.278,20	48.278,00	98.985,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	5.517,94	65.377,80	5.311,74	65.584,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	65.370,00	0,00	65.370,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	214,00	0,00	0,00	214,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	5.303,94	0,00	5.303,94	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	10.851,86	552,23	0,00	11.404,09
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	10.851,86	552,23	0,00	11.404,09
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.804.008,74	0,00	7.254,80	1.796.753,94
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.804.008,74	0,00	7.254,80	1.796.753,94
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(809.905,86)	0,00	7.254,80	(817.160,66)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(149.564,50)	0,00	2.466,83	(152.031,33)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(150.774,88)	0,00	298,57	(151.073,45)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(144.723,64)	0,00	2.741,14	(147.464,78)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(136.701,94)	0,00	1.748,26	(138.450,20)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.988.828,77	284.174,74	302.312,57	3.006.966,60
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	337.294,38	281.404,40	302.312,57	358.202,55
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.453,23	15.885,73	14.733,23	4.300,73
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.453,23	15.885,73	14.733,23	4.300,73
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	571,24	571,24	604,63	604,63
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	2.446,99	2.446,99	3.696,10	3.696,10
148	02.1.1.01.000061441		REFRICRIL DISTRIBUIDORA - JOII	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	305.529,89	240.911,64	265.385,96	330.004,21
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	46.791,54	167.008,84	167.008,84	46.791,54
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	46.791,54	0,00	0,00	46.791,54
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.895,64	58.525,09	60.584,97	57.955,52
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.478,37	10.944,08	15.912,70	15.446,99
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	45.417,27	47.581,01	44.672,27	42.508,53
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	202.842,71	15.377,71	37.792,15	225.257,15
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	8.789,15	5,78	275,59	9.058,96
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	56.109,23	1.477,46	11.883,92	66.515,69
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	92.958,92	6.424,71	16.400,34	102.934,55
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.411,38	5.265,09	921,71	68,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	8.043,03	513,95	1.283,02	8.812,10
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	14.180,76	52,53	2.937,95	17.066,18
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	18.350,24	1.638,19	4.089,62	20.801,67
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.311,26	24.607,03	22.193,38	23.897,61
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.625,32	22.455,66	20.101,71	21.271,37
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	362,19	196,23	234,96	400,92
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.776,65	21.725,83	19.292,90	20.343,72
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	486,48	533,60	573,85	526,73
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.685,94	2.151,37	2.091,67	2.626,24
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.218,40	683,83	758,66	1.293,23

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 2

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
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.467,54	1.467,54	1.333,01	1.333,01
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.675,73	2.770,34	0,00	19.905,39
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.675,73	2.770,34	0,00	19.905,39
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	22.675,73	2.770,34	0,00	19.905,39
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	22.675,73	2.770,34	0,00	19.905,39
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	1.841.301,04	0,00	393.147,38	2.234.448,42
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	26.078,17	0,00	29.017,86	55.096,03
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	26.078,17	0,00	29.017,86	55.096,03
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	26.078,17	0,00	29.017,86	55.096,03
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	26.078,17	0,00	29.017,86	55.096,03
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.815.222,87	0,00	364.129,52	2.179.352,39
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.815.222,87	0,00	364.129,52	2.179.352,39
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.815.222,87	0,00	364.129,52	2.179.352,39
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	1.793.523,95	0,00	358.704,79	2.152.228,74
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	21.698,92	0,00	5.424,73	27.123,65
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.690.068,43	343.321,34	2.064,11	2.031.325,66
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.690.068,43	343.321,34	2.064,11	2.031.325,66
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.669.357,84	337.822,42	2.064,11	2.005.116,15
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	804.342,51	169.153,95	1.584,07	971.912,39
460	04.2.1.01.005		13.Salário	58.259,41	11.883,92	206,33	69.937,00
459	04.2.1.01.004		Férias	85.083,75	16.400,34	377,51	101.106,58
456	04.2.1.01.001		Salários	617.209,51	131.603,68	1.000,23	747.812,96
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	2.603,00	627,00	0,00	3.230,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	41.186,84	8.639,01	0,00	49.825,85
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	257.337,95	53.470,90	201,14	310.607,71
468	04.2.1.02.002		FGTS	59.760,04	12.385,05	46,66	72.098,43
467	04.2.1.02.001		INSS	187.954,70	39.477,25	148,70	227.283,25
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	1.557,10	0,00	0,00	1.557,10
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	8.066,11	1.608,60	5,78	9.668,93
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	607.677,38	115.197,57	278,90	722.596,05
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.341,63	475,46	0,00	2.817,09
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	7.938,00	1.617,00	0,00	9.555,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	18.955,54	4.861,67	278,90	23.538,31
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	1.994,40	0,00	0,00	1.994,40
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	3.120,04	0,00	0,00	3.120,04
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	4.166,73	1.612,29	0,00	5.779,02
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	3.289,64	20,50	0,00	3.310,14
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	16,10	0,00	0,00	16,10
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	645,00	0,00	0,00	645,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	35.202,94	7.254,80	0,00	42.457,74
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.642,81	208,77	0,00	1.851,58
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	13.505,25	438,79	0,00	13.944,04
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	873,33	60,00	0,00	933,33
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	2.511,08	105,00	0,00	2.616,08
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	2.254,85	174,09	0,00	2.428,94
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.500,02	269,00	0,00	2.769,02
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	3.326,43	469,29	0,00	3.795,72
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	847,73	851,39	0,00	1.699,12
498	04.2.1.03.035		Refeições	2.210,65	1.272,27	0,00	3.482,92
642	04.2.1.03.050		Seguranca	3.076,15	651,20	0,00	3.727,35
497	04.2.1.03.034		Seguros	4.673,88	300,79	0,00	4.974,67
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	22.602,00	5.794,00	0,00	28.396,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.050,19	86.973,90	0,00	532.024,09
635	04.2.1.03.046		Telefone	4.745,49	947,36	0,00	5.692,85
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	12.609,84	0,00	0,00	12.609,84
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	3.091,66	440,00	0,00	3.531,66
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.513,55	5.356,23	0,00	6.869,78
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.513,55	5.356,23	0,00	6.869,78

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

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
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	175,00	35,00	0,00	210,00
563	04.2.3.02.001		Juros	1.338,55	5.321,23	0,00	6.659,78
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	19.197,04	142,69	0,00	19.339,73
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	19.197,04	142,69	0,00	19.339,73
573	04.2.4.01.003		IPTU	14.558,00	0,00	0,00	14.558,00
574	04.2.4.01.004		IPVA	3.335,32	0,00	0,00	3.335,32
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	0,00	142,69	0,00	142,69
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.303,72	0,00	0,00	1.303,72

**Resumo**

ATIVO	3.210.089,36	PASSIVO	3.006.966,60
CUSTOS E DESPESAS	2.031.325,66	RECEITAS	2.234.448,42
Total de débitos	1.947.320,39	Total de créditos	1.947.320,39

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 203.122,76

---

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