

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	3.353.647,74	1.328.976,31	1.364.794,31	3.317.829,74
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.571.403,40	1.328.976,31	1.357.539,51	1.542.840,20
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.400.701,54	970.263,16	992.857,34	1.378.107,36
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 - FAI	1.400.701,09	291.635,83	314.230,01	1.378.106,91
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.400.701,09	291.635,83	314.230,01	1.378.106,91
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	170.701,86	358.713,15	364.682,17	164.732,84
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	98.985,60	358.704,79	358.704,59	98.985,80
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	98.985,60	48.278,20	48.278,00	98.985,80
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	60.312,17	8,36	5.977,58	54.342,95
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	60.098,17	0,00	5.969,22	54.128,95
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	214,00	0,00	0,00	214,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	11.404,09	0,00	0,00	11.404,09
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	11.404,09	0,00	0,00	11.404,09
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.782.244,34	0,00	7.254,80	1.774.989,54
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.782.244,34	0,00	7.254,80	1.774.989,54
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	(831.670,26)	0,00	7.254,80	(838.925,06)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(156.964,99)	0,00	2.466,83	(159.431,82)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(151.670,59)	0,00	298,57	(151.969,16)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(152.947,06)	0,00	2.741,14	(155.688,20)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(141.946,72)	0,00	1.748,26	(143.694,98)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.051.573,16	288.175,88	283.150,77	3.046.548,05
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	414.292,62	285.318,97	283.150,77	412.124,42
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.711,02	16.496,42	15.890,66	5.105,26
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.711,02	16.496,42	15.890,66	5.105,26
148	02.1.1.01.000116780		CSI CENTER INFORMATICA LTD/	436,75	436,75	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	611,77	631,80	631,80	611,77
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	3.719,10	3.719,10	4.493,49	4.493,49
148	02.1.1.01.000071893		SEDEVILLE DEDETIZADORA E LII	943,40	943,40	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	387.269,53	248.381,62	246.564,40	385.452,31
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	46.791,54	126.508,51	126.508,51	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	47.121,48	88.760,17	89.129,82	47.491,13
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.026,56	9.492,31	8.785,16	8.319,41
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	38.094,92	40.278,46	41.355,26	39.171,72
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	293.356,51	33.112,94	30.926,07	291.169,64
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	9.667,07	166,24	224,50	9.725,33
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	92.028,49	8.699,19	9.961,73	93.291,03
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	127.963,15	16.337,87	13.217,78	124.843,06
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.463,08	218,36	767,90	3.012,62
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	10.756,35	1.306,99	1.028,41	10.477,77
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	23.479,39	2.218,21	2.447,70	23.708,88
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	26.998,98	4.166,08	3.278,05	26.110,95
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.312,07	20.440,93	20.695,71	21.566,85
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19.347,05	18.496,00	18.533,60	19.384,65
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	267,94	224,94	232,33	275,33
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	18.553,01	17.692,33	17.844,47	18.705,15
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	526,10	578,73	456,80	404,17
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.965,02	1.944,93	2.162,11	2.182,20
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	778,48	758,39	793,58	813,67

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.186,54	1.186,54	1.368,53	1.368,53
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.464,51	2.856,91	0,00	8.607,60
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.464,51	2.856,91	0,00	8.607,60
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	11.464,51	2.856,91	0,00	8.607,60
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	11.464,51	2.856,91	0,00	8.607,60
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.625.816,03	0,00	0,00	2.625.816,03
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.625.816,03	0,00	0,00	2.625.816,03
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.625.816,03	0,00	0,00	2.625.816,03
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.625.816,03	0,00	0,00	2.625.816,03
259	03	T	RECEITAS	3.335.952,58	0,00	364.129,52	3.700.082,10
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	64.211,63	0,00	0,00	64.211,63
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	64.211,63	0,00	0,00	64.211,63
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	64.211,63	0,00	0,00	64.211,63
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	64.211,62	0,00	0,00	64.211,62
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	3.271.740,95	0,00	364.129,52	3.635.870,47
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	3.271.740,95	0,00	364.129,52	3.635.870,47
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	3.271.740,95	0,00	364.129,52	3.635.870,47
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	3.228.343,11	0,00	358.704,79	3.587.047,90
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	43.397,84	0,00	5.424,73	48.822,57
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.033.878,00	402.761,86	7.839,45	3.428.800,41
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.033.878,00	402.761,86	7.839,45	3.428.800,41
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.006.789,86	402.114,47	7.839,45	3.401.064,88
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.445.535,34	169.925,15	1.555,95	1.613.904,54
460	04.2.1.01.005		13.Salário	101.821,80	11.754,49	290,79	113.285,50
459	04.2.1.01.004		Férias	143.240,02	15.507,06	365,72	158.381,36
456	04.2.1.01.001		Salários	1.120.642,28	132.718,57	899,44	1.252.461,41
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	5.054,00	570,00	0,00	5.624,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	74.777,24	9.375,03	0,00	84.152,27
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	467.470,22	85.631,99	5.736,60	547.365,61
468	04.2.1.02.002		FGTS	106.014,22	12.209,22	1.330,22	116.893,22
467	04.2.1.02.001		INSS	334.668,71	34.663,22	4.240,14	365.091,79
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	12.770,26	37.166,52	0,00	49.936,78
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	14.017,03	1.593,03	166,24	15.443,82
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	1.093.784,30	146.557,33	546,90	1.239.794,73
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	4.415,67	666,80	0,00	5.082,47
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	14.406,00	1.617,00	0,00	16.023,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	36.534,90	4.492,81	278,90	40.748,81
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	2.452,15	1.259,96	268,00	3.444,11
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	5.471,34	0,00	0,00	5.471,34
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	9.130,76	327,73	0,00	9.458,49
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	4.105,24	980,00	0,00	5.085,24
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	918,24	0,00	0,00	918,24
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	56.967,34	7.254,80	0,00	64.222,14
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.379,03	178,63	0,00	2.557,66
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	45,00	0,00	45,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	3.600,00	400,00	0,00	4.000,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	32.248,01	1.640,46	0,00	33.888,47
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	3.209,78	1.091,10	0,00	4.300,88
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	4.371,75	0,00	0,00	4.371,75
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	3.768,24	336,10	0,00	4.104,34
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	4.922,22	0,00	0,00	4.922,22
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	5.568,97	507,75	0,00	6.076,72
502	04.2.1.03.039		Pedagogos, Estacionamento e Servicos	2.457,28	0,00	0,00	2.457,28
498	04.2.1.03.035		Refeições	5.280,97	613,86	0,00	5.894,83
642	04.2.1.03.050		Seguranca	5.739,43	680,44	0,00	6.419,87
497	04.2.1.03.034		Seguros	7.361,18	1.694,83	0,00	9.056,01
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	58.200,92	10.197,56	0,00	68.398,48
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.427,55	110.483,00	0,00	901.910,55
635	04.2.1.03.046		Telefone	8.371,20	763,96	0,00	9.135,16
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	5.314,19	1.325,54	0,00	6.639,73

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.177,60	41,72	0,00	7.219,32
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.177,60	41,72	0,00	7.219,32
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	351,95	41,72	0,00	393,67
563	04.2.3.02.001		Juros	6.689,57	0,00	0,00	6.689,57
638	04.2.3.02.007		Multas pagas	136,08	0,00	0,00	136,08
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	19.910,54	605,67	0,00	20.516,21
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	19.910,54	605,67	0,00	20.516,21
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	142,69	0,00	0,00	142,69
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.874,53	605,67	0,00	2.480,20

Resumo

ATIVO	3.317.829,74	PASSIVO	3.046.548,05
CUSTOS E DESPESAS	3.428.800,41	RECEITAS	3.700.082,10
Total de débitos	2.019.914,05	Total de créditos	2.019.914,05

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 271.281,69

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