

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	3.820.569,45	1.588.027,40	1.581.428,47	3.827.168,38
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.844.270,49	1.577.027,40	1.575.015,75	1.846.282,14
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.810.246,35	1.112.287,66	1.099.987,13	1.822.546,88
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	1.810.245,90	321.103,12	308.802,59	1.822.546,43
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.810.245,90	321.103,12	308.802,59	1.822.546,43
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.024,14	464.739,74	475.028,62	23.735,26
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	22.620,05	452.401,09	475.021,14	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	22.620,05	22.620,05	45.240,10	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	12.338,65	7,48	12.331,17
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	12.331,17	0,00	12.331,17
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	1.976.298,96	11.000,00	6.412,72	1.980.886,24
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.976.298,96	11.000,00	6.412,72	1.980.886,24
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.904.519,91	11.000,00	0,00	2.915.519,91
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	361.098,43	0,00	0,00	361.098,43
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	305.649,21	11.000,00	0,00	316.649,21
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	329.525,95	0,00	0,00	329.525,95
105	01.2.3.01.008		Softwares	84.314,50	0,00	0,00	84.314,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	361.316,82	0,00	0,00	361.316,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(928.220,95)	0,00	6.412,72	(934.633,67)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(193.119,45)	0,00	2.009,07	(195.128,52)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(158.234,84)	0,00	638,87	(158.873,71)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(183.744,75)	0,00	1.580,67	(185.325,42)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(164.981,01)	0,00	2.184,11	(167.165,12)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.716.049,98	237.622,77	275.235,43	3.753.662,64
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	404.582,68	237.622,77	275.235,43	442.195,34
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.917,33	29.340,90	30.542,93	8.119,36
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.917,33	29.340,90	30.542,93	8.119,36
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	10,08	10,08	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	656,34	579,51	0,00	76,83
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	6.250,91	5.555,24	5.078,86	5.774,53
148	02.1.1.01.000144814		SEABRA DESENVOLVIMENTO DE	0,00	756,00	3.024,00	2.268,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	396.710,49	186.187,90	220.621,09	431.143,68
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	30.382,27	113.022,57	111.267,37	28.627,07
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	28.627,07	12.331,17	12.331,17	28.627,07
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.755,20	3.308,40	1.553,20	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.775,56	72.771,50	74.235,07	66.239,13
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.422,64	9.422,67	9.934,75	9.934,72
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	55.352,92	63.348,83	64.300,32	56.304,41
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	301.552,66	393,83	35.118,65	336.277,48
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	12.639,38	2,92	253,94	12.890,40
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	30.883,44	0,03	11.294,66	42.178,07
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	173.346,59	292,83	15.061,85	188.115,61
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.355,67	0,00	865,22	3.220,89
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	13.282,85	23,41	1.166,59	14.426,03
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	33.993,35	0,00	2.757,89	36.751,24
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	35.051,38	74,64	3.718,50	38.695,24
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	954,86	22.093,97	24.071,41	2.932,30
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	954,86	21.280,55	22.016,14	1.690,45
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	954,86	0,00	735,59	1.690,45
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	813,42	2.055,27	1.241,85
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	0,00	0,00	1.241,85	1.241,85
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.311.467,30	0,00	0,00	3.311.467,30

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.311.467,30	0,00	0,00	3.311.467,30
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.311.467,30	0,00	0,00	3.311.467,30
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	3.311.467,30	0,00	0,00	3.311.467,30
259	03	T	RECEITAS	1.392.207,76	0,00	466.299,47	1.858.507,23
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.380.291,72	0,00	460.341,45	1.840.633,17
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.357.203,27	0,00	452.401,09	1.809.604,36
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.357.203,27	0,00	452.401,09	1.809.604,36
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	1.357.203,27	0,00	452.401,09	1.809.604,36
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	23.088,45	0,00	7.940,36	31.028,81
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	23.088,45	0,00	7.940,36	31.028,81
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	23.088,44	0,00	7.940,36	31.028,80
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	11.916,04	0,00	5.958,02	17.874,06
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	11.916,04	0,00	5.958,02	17.874,06
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	11.916,04	0,00	5.958,02	17.874,06
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	11.916,04	0,00	5.958,02	17.874,06
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.287.688,29	500.243,37	2.930,17	1.785.001,49
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.287.688,29	500.243,37	2.930,17	1.785.001,49
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.285.768,40	480.979,30	2.930,17	1.763.817,53
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	439.780,64	172.654,81	1.078,85	611.356,60
460	04.2.1.01.005		13.Salário	30.883,44	11.294,66	0,03	42.178,07
459	04.2.1.01.004		Férias	53.301,58	15.061,85	292,83	68.070,60
456	04.2.1.01.001		Salários	312.794,05	130.598,61	785,99	442.606,67
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	42.801,57	15.699,69	0,00	58.501,26
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	127.212,50	51.605,81	100,97	178.717,34
468	04.2.1.02.002		FGTS	29.896,94	11.966,56	23,41	41.840,09
467	04.2.1.02.001		INSS	95.296,48	38.143,46	74,64	133.365,30
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.019,08	1.495,79	2,92	3.511,95
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	718.775,26	256.718,68	1.750,35	973.743,59
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.783,35	0,00	0,00	3.783,35
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	5.355,00	1.820,00	0,00	7.175,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	15.219,85	5.759,74	347,55	20.632,04
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	3.003,26	0,00	3.003,26
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	3.749,87	1.095,25	0,00	4.845,12
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	1.866,14	654,76	0,00	2.520,90
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	0,00	2.887,80	0,00	2.887,80
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	5.027,50	126,00	0,00	5.153,50
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	18.662,93	6.412,72	0,00	25.075,65
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	3.509,86	2.398,89	0,00	5.908,75
636	04.2.1.03.047		Farmacia	271,80	0,00	0,00	271,80
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	800,00	0,00	0,00	800,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	18.594,92	8.028,61	0,00	26.623,53
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	7.981,12	481,73	0,00	8.462,85
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	2.185,21	745,63	0,00	2.930,84
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	4.669,74	1.653,37	0,00	6.323,11
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	678,54	1.393,65	0,00	2.072,19
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	1.717,02	519,13	0,00	2.236,15
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	62,50	0,00	0,00	62,50
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	302,40	0,00	0,00	302,40
498	04.2.1.03.035		Refeições	2.712,38	435,99	0,00	3.148,37
642	04.2.1.03.050		Seguranca	2.442,28	2.398,37	0,00	4.840,65
497	04.2.1.03.034		Seguros	2.606,12	423,30	0,00	3.029,42
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	31.380,18	3.234,03	0,00	34.614,21
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.880,68	205.614,08	743,21	768.751,55
635	04.2.1.03.046		Telefone	2.862,74	968,73	0,00	3.831,47
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	16.023,13	6.663,64	659,59	22.027,18
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	400,85	421,50	0,00	822,35
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	400,85	421,50	0,00	822,35
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,08	0,00	0,00	0,08
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	400,38	128,55	0,00	528,93
563	04.2.3.02.001		Juros	0,39	292,95	0,00	293,34
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.519,04	18.842,57	0,00	20.361,61
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.519,04	18.842,57	0,00	20.361,61
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	18.842,57	0,00	18.842,57

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024**

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
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.519,04	0,00	0,00	1.519,04

**Resumo**

ATIVO	3.827.168,38	PASSIVO	3.753.662,64
CUSTOS E DESPESAS	1.785.001,49	RECEITAS	1.858.507,23

Total de débitos	2.325.893,54	Total de créditos	2.325.893,54
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 73.505,74

---

Maxiconta Centro Contabil Ltda  
Luiz Henrique Pereira  
Contador  
CPF: 582.620.919-49  
CRC: 1SC022050O6