

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	3.945.005,81	1.717.903,76	1.645.372,12	4.017.537,45
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.974.502,22	1.717.903,76	1.639.220,74	2.053.185,24
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.805.146,98	1.241.789,90	1.073.260,10	1.973.676,78
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	1.805.146,53	419.430,17	250.900,37	1.973.676,33
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.805.146,53	419.430,17	250.900,37	1.973.676,33
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.355,24	476.113,86	565.960,64	79.508,46
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	90.480,20	475.021,14	565.501,34	0,00
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	22.620,05	22.620,05	45.240,10	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	67.860,15	45.240,10	113.100,25	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	67.470,95	1.092,72	459,30	68.104,37
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	64.077,00	0,00	0,00	64.077,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	3.393,95	0,00	452,28	2.941,67
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	1.085,70	0,00	1.085,70
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	1.970.503,59	0,00	6.151,38	1.964.352,21
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.970.503,59	0,00	6.151,38	1.964.352,21
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.923.915,53	0,00	0,00	2.923.915,53
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	316.649,21	0,00	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	92.710,12	0,00	0,00	92.710,12
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	(953.411,94)	0,00	6.151,38	(959.563,32)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(200.595,25)	0,00	1.714,20	(202.309,45)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(160.890,91)	0,00	672,40	(161.563,31)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(190.067,43)	0,00	1.580,67	(191.648,10)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(173.717,45)	0,00	2.184,11	(175.901,56)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.806.903,37	239.621,41	295.654,90	3.862.936,86
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	495.436,08	239.621,41	295.654,90	551.469,57
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.544,74	24.183,62	24.214,32	6.575,44
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.544,74	24.183,62	24.214,32	6.575,44
148	02.1.1.01.000143130		C CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.658,07	1.658,07	4.975,10	4.975,10
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	974,37	897,54	897,52	974,35
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	3.912,30	3.286,31	0,00	625,99
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	486.763,41	189.045,94	222.735,23	520.452,70
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	28.627,07	105.530,10	105.879,65	28.976,62
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	28.627,07	0,00	0,00	28.627,07
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	102.255,45	102.605,00	349,55
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.553,86	80.400,68	79.828,45	70.981,63
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.641,98	10.642,01	10.573,03	10.573,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	60.911,88	69.758,67	69.255,42	60.408,63
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	386.582,48	3.115,16	37.027,13	420.494,45
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	13.697,80	3,49	261,81	13.956,12
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	78.237,66	159,46	11.658,31	89.736,51
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	193.675,25	2.628,35	16.345,53	207.392,43
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.095,02	12,74	892,97	1.975,25
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	14.706,78	56,24	1.190,95	15.841,49
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	45.579,83	75,63	2.881,37	48.385,57
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	39.590,14	179,25	3.796,19	43.207,08
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.990,43	26.254,35	26.085,30	1.821,38
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.990,43	24.269,72	24.100,67	1.821,38
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.990,43	1.061,91	892,86	1.821,38
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	137,50	137,50	22.620,05	22.620,05
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	22.620,05	22.620,05

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	22.620,05	22.620,05
217	02.1.5.04	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	137,50	137,50	0,00	0,00
219	02.1.5.04.002		Provisão p/ 13º Salário	137,50	137,50	0,00	0,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.311.467,29	0,00	0,00	3.311.467,29
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.311.467,29	0,00	0,00	3.311.467,29
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.311.467,29	0,00	0,00	3.311.467,29
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	3.311.467,29	0,00	0,00	3.311.467,29
259	03	T	RECEITAS	3.258.096,20	0,00	466.325,09	3.724.421,29
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.222.348,08	0,00	460.367,07	3.682.715,15
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	3.166.807,63	0,00	452.401,09	3.619.208,72
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	3.166.807,63	0,00	452.401,09	3.619.208,72
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	3.166.807,63	0,00	452.401,09	3.619.208,72
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	55.540,45	0,00	7.965,98	63.506,43
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	55.540,45	0,00	7.965,98	63.506,43
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,02	0,00	0,00	0,02
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	55.540,43	0,00	7.965,98	63.506,41
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	35.748,12	0,00	5.958,02	41.706,14
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	35.748,12	0,00	5.958,02	41.706,14
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	35.748,12	0,00	5.958,02	41.706,14
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	35.748,12	0,00	5.958,02	41.706,14
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.119.993,76	452.377,98	2.551,04	3.569.820,70
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.119.993,76	452.377,98	2.551,04	3.569.820,70
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.098.362,58	452.020,79	2.551,04	3.547.832,33
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.131.306,89	166.560,30	1.963,78	1.295.903,41
460	04.2.1.01.005		13.Salário	78.237,66	11.658,31	159,46	89.736,51
459	04.2.1.01.004		Férias	116.033,52	16.345,53	1.018,33	131.360,72
456	04.2.1.01.001		Salários	832.180,38	138.556,46	785,99	969.950,85
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	104.855,33	0,00	0,00	104.855,33
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	337.664,85	54.450,14	121,52	391.993,47
468	04.2.1.02.002		FGTS	78.259,79	12.616,16	28,19	90.847,76
467	04.2.1.02.001		INSS	249.583,31	40.249,16	89,84	289.742,63
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	9.821,75	1.584,82	3,49	11.403,08
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	1.629.390,84	231.010,35	465,74	1.859.935,45
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	6.925,93	737,80	0,00	7.663,73
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	12.635,00	1.820,00	0,00	14.455,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	39.103,61	6.900,21	465,74	45.538,08
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	24.002,76	0,00	0,00	24.002,76
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	9.473,34	372,72	0,00	9.846,06
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	5.758,93	553,23	0,00	6.312,16
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	3.663,70	0,00	0,00	3.663,70
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	0,00	40,00	0,00	40,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	43.853,92	6.151,38	0,00	50.005,30
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	9.337,95	349,05	0,00	9.687,00
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	36.181,76	9.295,75	0,00	45.477,51
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	19.935,56	7.672,80	0,00	27.608,36
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	7.811,79	277,54	0,00	8.089,33
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	9.898,67	698,65	0,00	10.597,32
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	4.013,50	0,00	0,00	4.013,50
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	4.540,13	519,13	0,00	5.059,26
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	214,34	0,00	0,00	214,34
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	302,40	0,00	0,00	302,40
498	04.2.1.03.035		Refeições	5.891,01	900,91	0,00	6.791,92
642	04.2.1.03.050		Seguranca	12.051,96	966,64	0,00	13.018,60
497	04.2.1.03.034		Seguros	5.094,88	767,46	0,00	5.862,34
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	57.116,30	9.634,03	0,00	66.750,33
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00	0,00	0,00	650,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260.102,98	179.800,66	0,00	1.439.903,64
635	04.2.1.03.046		Telefone	7.373,90	1.011,80	0,00	8.385,70
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	2.974,40	1.726,58	0,00	4.700,98
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	31.470,32	659,27	0,00	32.129,59
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	0,00	154,74	0,00	154,74

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
506	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	0,00	195,93	0,00	195,93
522	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	0,00	195,93	0,00	195,93
526	04.2.2.03.004		Brindes	0,00	195,93	0,00	195,93
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.181,82	97,67	0,00	1.279,49
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	1.181,82	97,67	0,00	1.279,49
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,08	0,00	0,00	0,08
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	888,40	97,67	0,00	986,07
563	04.2.3.02.001		Juros	293,34	0,00	0,00	293,34
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.449,36	63,59	0,00	20.512,95
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	20.449,36	63,59	0,00	20.512,95
573	04.2.4.01.003		IPTU	18.842,57	0,00	0,00	18.842,57
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.606,79	63,59	0,00	1.670,38

Resumo

ATIVO	4.017.537,45	PASSIVO	3.862.936,86
CUSTOS E DESPESAS	3.569.820,70	RECEITAS	3.724.421,29
Total de débitos	2.409.903,15	Total de créditos	2.409.903,15

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 154.600,59

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