

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	3.904.790,23	1.525.478,32	1.440.477,63	3.989.790,92
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.045.287,46	1.464.807,07	1.434.666,71	2.075.427,82
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.973.369,37	1.043.479,49	1.047.489,33	1.969.359,53
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	1.973.368,92	322.350,70	326.360,54	1.969.359,08
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.973.368,92	322.350,70	326.360,54	1.969.359,08
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.918,09	421.327,58	387.177,38	106.068,29
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	420.838,41	387.171,35	33.667,06
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	33.667,06	0,00	33.667,06
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	60.514,00	489,17	6,03	60.997,14
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	60.514,00	0,00	0,00	60.514,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	483,14	0,00	483,14
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	1.859.502,77	60.671,25	5.810,92	1.914.363,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.859.502,77	60.671,25	5.810,92	1.914.363,10
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.740.290,35	60.671,25	0,00	2.800.961,60
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	291.760,18	60.671,25	0,00	352.431,43
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	58.034,90	0,00	0,00	58.034,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	361.316,82	0,00	0,00	361.316,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(880.787,58)	0,00	5.810,92	(886.598,50)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(177.235,44)	0,00	2.037,18	(179.272,62)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(154.954,86)	0,00	298,57	(155.253,43)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(172.948,25)	0,00	1.291,06	(174.239,31)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(147.508,13)	0,00	2.184,11	(149.692,24)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.286.913,65	209.742,46	291.841,58	3.369.012,77
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	394.724,49	209.742,46	291.841,58	476.823,61
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.371,80	46.884,85	87.340,27	45.827,22
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.371,80	46.884,85	87.340,27	45.827,22
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	623,88	631,80	639,72	631,80
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	4.747,92	4.747,92	4.747,92	4.747,92
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATICA	0,00	20.223,75	60.671,25	40.447,50
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.844,76	142.368,32	179.886,38	406.362,82
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	573,52	93.230,00	93.230,00	573,52
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	573,52	0,00	0,00	573,52
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.966,20	49.115,60	53.367,34	49.217,94
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.544,92	9.544,99	9.587,02	9.586,95
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	35.421,28	39.570,61	43.780,32	39.630,99
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	323.305,04	22,72	33.289,04	356.571,36
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	11.263,04	0,16	242,50	11.505,38
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	71.484,53	16,88	10.341,00	81.808,65
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	161.556,25	0,03	14.582,37	176.138,59
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	836,68	1,36	800,26	1.635,58
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	9.859,65	0,00	1.139,59	10.999,24
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	44.164,84	4,29	2.550,87	46.711,42
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	24.140,05	0,00	3.632,45	27.772,50
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.507,93	20.489,29	24.614,93	24.633,57
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.334,41	18.403,70	22.560,55	22.491,26
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	215,78	259,19	258,63	215,22
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	17.504,99	17.504,98	21.180,73	21.180,74
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	613,64	639,53	1.121,19	1.095,30
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.173,52	2.085,59	2.054,38	2.142,31
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	980,40	892,47	856,00	943,93
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.193,12	1.193,12	1.198,38	1.198,38

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.892.189,16	0,00	0,00	2.892.189,16
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.892.189,16	0,00	0,00	2.892.189,16
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.892.189,16	0,00	0,00	2.892.189,16
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.892.189,16	0,00	0,00	2.892.189,16
259	03	T	RECEITAS	3.049.372,96	0,00	428.349,89	3.477.722,85
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.008.419,39	0,00	420.886,97	3.429.306,36
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO.	2.945.867,67	0,00	420.838,41	3.366.706,08
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.945.867,67	0,00	420.838,41	3.366.706,08
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	2.945.867,67	0,00	420.838,41	3.366.706,08
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.551,72	0,00	48,56	62.600,28
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	62.551,72	0,00	48,56	62.600,28
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,03	0,00	48,56	48,59
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	62.551,69	0,00	0,00	62.551,69
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	40.953,57	0,00	7.462,92	48.416,49
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	40.953,57	0,00	7.462,92	48.416,49
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	40.953,57	0,00	7.462,92	48.416,49
806	03.2.1.01.012		Outras Receitas	0,00	0,00	1.612,22	1.612,22
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	40.953,57	0,00	5.850,70	46.804,27
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.431.496,38	426.656,73	1.208,41	2.856.944,70
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.431.496,38	426.656,73	1.208,41	2.856.944,70
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.422.178,18	426.569,21	1.208,41	2.847.538,98
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.017.803,45	156.619,62	731,15	1.173.691,92
460	04.2.1.01.005		13.Salário	72.651,20	10.341,00	16,88	82.975,32
459	04.2.1.01.004		Férias	111.737,93	14.582,37	0,03	126.320,27
456	04.2.1.01.001		Salários	770.642,09	123.888,82	714,24	893.816,67
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	3.746,41	630,00	0,00	4.376,41
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	59.025,82	7.177,43	0,00	66.203,25
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	344.313,19	53.859,03	5,81	398.166,41
468	04.2.1.02.002		FGTS	74.145,68	11.526,87	1,36	85.671,19
467	04.2.1.02.001		INSS	259.465,36	40.891,28	4,29	300.352,35
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	762,32	0,00	0,00	762,32
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	9.939,83	1.440,88	0,16	11.380,55
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	1.060.061,54	216.090,56	471,45	1.275.680,65
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	4.367,14	1.050,30	0,00	5.417,44
473	04.2.1.03.001		Aluguel PJ	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	11.907,00	1.715,00	0,00	13.622,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	25.712,72	5.206,61	337,47	30.581,86
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	547,91	0,00	0,00	547,91
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	11.842,78	4.212,02	0,00	16.054,80
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	3.718,27	380,08	0,00	4.098,35
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	940,40	0,00	0,00	940,40
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	31.736,90	5.810,92	0,00	37.547,82
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.702,78	227,43	0,00	1.930,21
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	11.225,40	230,00	0,00	11.455,40
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	5.934,98	4.274,62	0,00	10.209,60
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	2.671,59	1.047,58	0,00	3.719,17
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	2.932,81	681,44	0,00	3.614,25
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	4.569,00	32,00	0,00	4.601,00
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	5.415,72	513,76	0,00	5.929,48
502	04.2.1.03.039		Pedagogia, Estacionamento e Servicos	626,30	6,50	0,00	632,80
498	04.2.1.03.035		Refeições	3.868,01	238,33	0,00	4.106,34
642	04.2.1.03.050		Seguranca	8.286,59	680,44	0,00	8.967,03
497	04.2.1.03.034		Seguros	4.041,78	981,64	0,00	5.023,42
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	69.451,54	7.736,55	133,98	77.054,11
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	200,00	0,00	800,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.835,58	173.706,50	0,00	997.542,08
635	04.2.1.03.046		Telefone	5.689,81	841,22	0,00	6.531,03
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	0,00	3.873,14	0,00	3.873,14
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	4.536,53	851,48	0,00	5.388,01
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	429,70	0,00	0,00	429,70
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	429,70	0,00	0,00	429,70

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

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
526	04.2.2.03.004		Brindes	429,70	0,00	0,00	429,70
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	472,85	87,52	0,00	560,37
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	472,85	87,52	0,00	560,37
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,03	0,00	0,00	0,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	326,33	79,59	0,00	405,92
563	04.2.3.02.001		Juros	146,49	7,93	0,00	154,42
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.053,15	0,00	0,00	20.053,15
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	20.053,15	0,00	0,00	20.053,15
573	04.2.4.01.003		IPTU	15.605,33	0,00	0,00	15.605,33
789	04.2.4.01.015		IPVA	2.090,03	0,00	0,00	2.090,03
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	2.357,79	0,00	0,00	2.357,79
594	04.2.7	T	OUTRAS DESPEAS	(11.637,50)	0,00	0,00	(11.637,50)
595	04.2.7.01	T	PERDAS	(11.637,50)	0,00	0,00	(11.637,50)
598	04.2.7.01.003		Perdas Na Alienação de Imobilizado	(11.637,50)	0,00	0,00	(11.637,50)

**Resumo**

ATIVO	3.989.790,92	PASSIVO	3.369.012,77
CUSTOS E DESPEAS	2.856.944,70	RECEITAS	3.477.722,85
Total de débitos	2.161.877,51	Total de créditos	2.161.877,51

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 620.778,15

---

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

---

ALICE BAYERL GROSSKOPF  
Presidente  
CPF: 527.854.599-20