

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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	3.908.936,30	1.435.106,34	1.655.226,72	3.688.815,92
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.008.040,54	1.419.469,74	1.649.413,25	1.778.097,03
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.936.559,45	966.078,85	1.135.945,36	1.766.692,94
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	1.936.559,00	181.274,18	351.140,69	1.766.692,49
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.936.559,00	181.274,18	351.140,69	1.766.692,49
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.481,09	453.390,89	513.467,89	11.404,09
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	60.077,00	32.553,31	92.630,31	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	60.077,00	727,00	60.804,00	0,00
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	1.900.895,76	15.636,60	5.813,47	1.910.718,89
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.900.895,76	15.636,60	5.813,47	1.910.718,89
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.804.640,31	15.636,60	0,00	2.820.276,91
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	352.431,43	8.667,00	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	275.469,21	0,00	0,00	275.469,21
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	6.969,60	0,00	65.004,50
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	(903.744,55)	0,00	5.813,47	(909.558,02)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(185.083,17)	0,00	2.009,07	(187.092,24)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(156.163,42)	0,00	329,23	(156.492,65)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(178.112,49)	0,00	1.291,06	(179.403,55)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(156.244,57)	0,00	2.184,11	(158.428,68)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.435.554,48	660.196,21	494.179,51	3.269.537,78
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	543.365,32	660.196,21	494.179,51	377.348,62
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	15.834,22	53.499,24	43.757,42	6.092,40
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	15.834,22	53.499,24	43.757,42	6.092,40
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	648,81	631,80	631,80	648,81
148	02.1.1.01.000043068		MARMORARIA PIRABEIRABA LTD	8.135,00	8.135,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	7.050,41	6.354,74	4.747,92	5.443,59
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500.655,69	559.539,81	405.670,09	346.785,97
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	861,52	162.912,36	162.050,84	0,00
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	288,00	32.156,81	31.868,81	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	573,52	34.855,55	34.282,03	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.085,18	106.755,02	112.938,38	56.268,54
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.857,69	24.109,00	14.251,31	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	40.227,49	82.646,02	98.687,07	56.268,54
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	449.708,99	289.872,43	130.680,87	290.517,43
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	12.229,26	595,99	241,09	11.874,36
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	112.101,40	219.959,78	107.858,38	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	214.413,04	34.294,04	14.489,19	194.608,19
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	3.980,02	4.787,43	807,41	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	14.349,51	0,00	1.134,14	15.483,65
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	54.184,26	30.235,19	2.535,54	26.484,61
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	38.451,50	0,00	3.615,12	42.066,62
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.875,41	47.157,16	44.752,00	24.470,25
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.713,82	44.566,99	42.018,17	22.165,00
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	240,95	417,56	409,41	232,80
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.102,43	41.735,29	40.620,74	20.987,88
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.370,44	2.414,14	988,02	944,32
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.161,59	2.590,17	2.733,83	2.305,25
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	929,37	1.040,82	953,93	842,48
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.232,22	1.549,35	1.779,90	1.462,77
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
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	4.796.880,25	0,00	442.357,17	5.239.237,42
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.730.911,66	0,00	429.530,77	5.160.442,43
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	4.629.220,91	0,00	420.837,58	5.050.058,49
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.629.220,91	0,00	420.837,58	5.050.058,49
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	4.629.220,91	0,00	420.837,58	5.050.058,49
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	101.690,75	0,00	8.693,19	110.383,94
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	101.690,75	0,00	8.693,19	110.383,94
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	48,60	0,00	0,00	48,60
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	101.642,15	0,00	8.693,19	110.335,34
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	65.968,59	0,00	12.826,40	78.794,99
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	65.968,59	0,00	12.826,40	78.794,99
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	65.968,59	0,00	12.826,40	78.794,99
806	03.2.1.01.012		Outras Receitas	1.612,22	0,00	0,00	1.612,22
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	64.356,37	0,00	12.826,40	77.182,77
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	4.323.498,43	517.345,06	20.884,21	4.819.959,28
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.323.498,43	517.345,06	20.884,21	4.819.959,28
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.311.815,22	514.860,85	20.884,21	4.805.791,86
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.629.645,12	171.789,34	11.037,37	1.790.397,09
460	04.2.1.01.005		13.Salário	113.268,07	10.929,75	10.320,03	113.877,79
459	04.2.1.01.004		Férias	167.736,48	14.489,19	0,02	182.225,65
456	04.2.1.01.001		Salários	1.256.528,62	133.051,06	717,32	1.388.862,36
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	4.376,41	0,00	0,00	4.376,41
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	87.735,54	13.319,34	0,00	101.054,88
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	544.383,01	49.977,16	842,37	593.517,80
468	04.2.1.02.002		FGTS	119.499,46	11.452,29	58,85	130.892,90
467	04.2.1.02.001		INSS	408.488,02	36.503,88	187,53	444.804,37
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	15.633,21	2.020,99	595,99	17.058,21
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	2.137.787,09	293.094,35	9.004,47	2.421.876,97
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	7.701,91	91,62	0,00	7.793,53
473	04.2.1.03.001		Aluguel PJ	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	19.624,50	2.572,50	0,00	22.197,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	45.017,66	5.206,61	337,47	49.886,80
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	23.314,60	3.730,20	0,00	27.044,80
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	5.912,49	833,33	0,00	6.745,82
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	2.426,40	0,00	0,00	2.426,40
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	54.693,87	5.813,47	0,00	60.507,34
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	2.979,59	957,70	0,00	3.937,29
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	120,00	0,00	0,00	120,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
645	04.2.1.03.052		Locação de Veiculos LEVES	548,80	0,00	0,00	548,80
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	63.248,65	17.261,38	0,00	80.510,03
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	26.854,70	322,50	0,00	27.177,20
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	6.097,08	841,95	0,00	6.939,03
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	4.491,02	4.000,26	0,00	8.491,28
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	6.071,10	0,00	0,00	6.071,10
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	7.470,76	513,76	0,00	7.984,52
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	869,90	139,30	0,00	1.009,20
498	04.2.1.03.035		Refeições	6.926,39	718,21	0,00	7.644,60
642	04.2.1.03.050		Seguranca	11.008,35	744,04	0,00	11.752,39
497	04.2.1.03.034		Seguros	10.932,29	1.646,41	0,00	12.578,70
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	109.097,31	12.364,10	0,00	121.461,41
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.679.628,26	232.753,06	8.667,00	1.903.714,32
635	04.2.1.03.046		Telefone	9.282,67	949,62	0,00	10.232,29
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	3.873,14	0,00	0,00	3.873,14
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	11.554,74	1.234,33	0,00	12.789,07
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	429,70	1.459,50	0,00	1.889,20
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	429,70	1.459,50	0,00	1.889,20
526	04.2.2.03.004		Brindes	429,70	1.459,50	0,00	1.889,20

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	809,60	1.024,71	0,00	1.834,31
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	809,60	1.024,71	0,00	1.834,31
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,03	0,00	0,00	0,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	655,14	188,81	0,00	843,95
563	04.2.3.02.001		Juros	154,43	32,18	0,00	186,61
638	04.2.3.02.007		Multas pagas	0,00	803,72	0,00	803,72
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.081,41	0,00	0,00	22.081,41
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	22.081,41	0,00	0,00	22.081,41
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	4.386,05	0,00	0,00	4.386,05
594	04.2.7	T	OUTRAS DESPESAS	(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	3.688.815,92	PASSIVO	3.269.537,78
CUSTOS E DESPESAS	4.819.959,28	RECEITAS	5.239.237,42
Total de débitos	2.612.647,61	Total de créditos	2.612.647,61

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 419.278,14

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

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Presidente
CPF: 527.854.599-20