

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	3.797.312,38	1.605.532,25	1.580.005,46	3.822.839,17
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.830.059,62	1.605.532,25	1.573.830,33	1.861.761,54
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.764.367,40	1.133.572,14	1.047.582,09	1.850.357,45
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	1.764.366,95	371.553,52	285.563,47	1.850.357,00
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.764.366,95	371.553,52	285.563,47	1.850.357,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.692,22	471.960,11	526.248,24	11.404,09
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	54.288,13	452.401,09	506.689,22	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	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	31.668,08	31.668,08	63.336,16	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	1.967.252,76	0,00	6.175,13	1.961.077,63
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.967.252,76	0,00	6.175,13	1.961.077,63
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.882.985,91	0,00	0,00	2.882.985,91
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	0,00	0,00	305.649,21
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	307.991,95	0,00	0,00	307.991,95
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	(915.733,15)	0,00	6.175,13	(921.908,28)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(189.101,31)	0,00	2.009,07	(191.110,38)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(157.073,38)	0,00	580,73	(157.654,11)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(180.804,77)	0,00	1.401,22	(182.205,99)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(160.612,79)	0,00	2.184,11	(162.796,90)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.698.678,88	287.266,12	270.691,37	3.682.104,13
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	387.211,58	287.266,12	270.691,37	370.636,83
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.522,82	18.608,00	18.405,41	6.320,23
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.522,82	18.608,00	18.405,41	6.320,23
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	430,52	210,22	0,00	220,30
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	648,71	631,80	639,43	656,34
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	5.443,59	4.747,92	4.747,92	5.443,59
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	341.914,86	210.555,28	232.370,30	363.729,88
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	13.245,83	91.147,49	106.528,73	28.627,07
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	13.245,83	4.170,49	19.551,73	28.627,07
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.782,84	70.146,42	74.034,29	67.670,71
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.032,46	10.032,48	10.286,94	10.286,92
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	53.750,38	60.113,94	63.747,35	57.383,79
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	264.886,19	49.261,37	51.807,28	267.432,10
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	12.132,95	78,98	340,31	12.394,28
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	9.847,05	0,04	10.675,26	20.522,27
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	166.631,82	38.472,13	29.882,47	158.042,16
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	752,09	0,00	818,37	1.570,46
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	12.878,33	2.557,64	1.786,82	12.107,51
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	28.881,90	0,00	2.608,55	31.490,45
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	33.762,05	8.152,58	5.695,50	31.304,97
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.581,85	21.910,79	19.915,66	586,72
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	454,60	18.927,54	19.059,66	586,72
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	454,60	498,30	630,42	586,72
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.127,25	2.983,25	856,00	0,00
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	2.127,25	2.127,25	0,00	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	36.192,05	36.192,05	0,00	0,00
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	36.192,05	36.192,05	0,00	0,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	36.192,05	36.192,05	0,00	0,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.311.467,30	0,00	0,00	3.311.467,30

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	460.638,17	0,00	465.609,96	926.248,13
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	460.638,17	0,00	459.651,94	920.290,11
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	452.401,09	0,00	452.401,09	904.802,18
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	452.401,09	0,00	452.401,09	904.802,18
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	452.401,09	0,00	452.401,09	904.802,18
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.237,08	0,00	7.250,85	15.487,93
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.237,08	0,00	7.250,85	15.487,93
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	8.237,07	0,00	7.250,85	15.487,92
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.958,02	5.958,02
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.958,02	5.958,02
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.958,02	5.958,02
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	5.958,02	5.958,02
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	362.004,67	445.019,01	21.510,59	785.513,09
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	362.004,67	445.019,01	21.510,59	785.513,09
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.289,66	443.949,30	21.510,59	783.728,37
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	126.130,16	167.852,96	17.647,70	276.335,42
460	04.2.1.01.005		13.Salário	9.847,05	10.675,26	0,04	20.522,27
459	04.2.1.01.004		Férias	23.254,34	31.675,13	16.932,32	37.997,15
456	04.2.1.01.001		Salários	78.761,58	111.235,38	715,34	189.281,62
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	14.267,19	14.267,19	0,00	28.534,38
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	35.763,13	47.062,35	3.525,42	79.300,06
468	04.2.1.02.002		FGTS	8.179,23	11.120,96	786,47	18.513,72
467	04.2.1.02.001		INSS	26.071,25	35.601,08	2.659,97	59.012,36
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.512,65	340,31	78,98	1.773,98
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	199.396,37	229.033,99	337,47	428.092,89
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	91,62	1.179,78	0,00	1.271,40
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.715,00	1.820,00	0,00	3.535,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	4.956,16	5.178,89	337,47	9.797,58
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	2.064,67	0,00	2.064,67
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	490,29	301,64	0,00	791,93
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	2.973,50	0,00	0,00	2.973,50
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	6.175,13	6.175,13	0,00	12.350,26
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.737,78	375,75	0,00	2.113,53
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	400,00	400,00	0,00	800,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	10.727,68	5.290,22	0,00	16.017,90
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	626,70	4.445,30	0,00	5.072,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	143,74	117,03	0,00	260,77
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	921,28	1.649,77	0,00	2.571,05
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	678,54	0,00	678,54
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	513,76	684,13	0,00	1.197,89
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	302,40	0,00	0,00	302,40
498	04.2.1.03.035		Refeições	319,00	767,16	0,00	1.086,16
642	04.2.1.03.050		Seguranca	787,84	851,54	0,00	1.639,38
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.658,19	423,30	0,00	2.081,49
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	9.382,05	9.382,05	0,00	18.764,10
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.463,22	185.243,95	0,00	326.707,17
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.078,26	605,14	0,00	1.683,40
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	12.660,97	1.400,00	0,00	14.060,97
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	63,63	202,05	0,00	265,68
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	63,63	202,05	0,00	265,68
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,04	0,04	0,00	0,08
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	63,59	201,62	0,00	265,21
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	0,39	0,00	0,39
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	651,38	867,66	0,00	1.519,04
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	651,38	867,66	0,00	1.519,04
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	651,38	867,66	0,00	1.519,04

Resumo

ATIVO	3.822.839,17	PASSIVO	3.682.104,13
-------	--------------	---------	--------------

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 3

EMPRESA: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

JOINVILLE/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

CUSTOS E DESPESAS	785.513,09	RECEITAS	926.248,13
Total de débitos	2.337.817,38	Total de créditos	2.337.817,38
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			140.735,04

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