

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	3.125.282,05	1.365.614,21	1.108.496,86	3.382.399,40
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.376.301,32	1.365.614,21	1.104.251,17	1.637.664,36
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.297.563,12	944.769,55	658.156,44	1.584.176,23
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	1.297.562,67	389.721,73	103.108,62	1.584.175,78
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.297.562,67	389.721,73	103.108,62	1.584.175,78
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	78.738,20	420.844,66	446.094,73	53.488,13
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	67.334,11	420.838,21	446.088,50	42.083,82
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	21.041,91	21.041,91	0,00	42.083,82
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	46.292,20	46.292,20	92.584,40	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	6,45	6,23	0,22
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	6,45	6,23	0,22
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	1.748.980,73	0,00	4.245,69	1.744.735,04
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.748.980,73	0,00	4.245,69	1.744.735,04
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.613.914,60	0,00	0,00	2.613.914,60
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	271.536,43	0,00	0,00	271.536,43
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	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	261.564,82	0,00	0,00	261.564,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(864.933,87)	0,00	4.245,69	(869.179,56)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(168.372,83)	0,00	1.540,72	(169.913,55)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(153.163,44)	0,00	298,57	(153.462,01)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(165.201,89)	0,00	1.291,06	(166.492,95)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(150.054,81)	0,00	1.115,34	(151.170,15)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.108.586,84	144.214,36	184.751,91	3.149.124,39
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	216.397,68	144.214,36	184.751,91	256.935,23
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	406,27	1.034,58	6.266,22	5.637,91
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	406,27	1.034,58	6.266,22	5.637,91
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA	406,27	148,08	0,00	258,19
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	0,00	0,00	631,80	631,80
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	0,00	0,00	4.747,92	4.747,92
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	204.183,51	128.425,49	160.244,91	236.002,93
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.985,95	41.578,97	45.946,93	45.353,91
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	0,00	0,00	8.741,11	8.741,11
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	40.985,95	41.578,97	37.205,82	36.612,80
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	163.197,56	1.122,60	28.574,06	190.649,02
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	9.809,29	8,28	208,82	10.009,83
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	10.208,49	430,76	9.777,79	19.555,52
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	99.390,49	404,11	11.590,96	110.577,34
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	797,35	34,45	762,87	1.525,77
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.075,43	32,28	907,89	5.951,04
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	29.026,11	109,79	2.431,71	31.348,03
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	8.890,40	102,93	2.894,02	11.681,49
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.807,90	14.754,29	18.240,78	15.294,39
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.452,09	12.785,37	16.843,43	13.510,15
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	412,98	189,96	72,23	295,25
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.188,21	11.744,51	16.607,38	13.051,08
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	850,90	850,90	163,82	163,82
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.355,81	1.968,92	1.397,35	1.784,24
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.090,97	704,08	304,71	691,60
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.264,84	1.264,84	1.092,64	1.092,64
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 01/02/2023 A 28/02/2023

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	428.775,56	0,00	433.258,06	862.033,62
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	428.775,56	0,00	427.407,36	856.182,92
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	420.838,21	0,00	420.838,21	841.676,42
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	420.838,21	0,00	420.838,21	841.676,42
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	420.838,21	0,00	420.838,21	841.676,42
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.937,35	0,00	6.569,15	14.506,50
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.937,35	0,00	6.569,15	14.506,50
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	7.937,35	0,00	6.569,15	14.506,50
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.850,70	5.850,70
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.850,70	5.850,70
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.850,70	5.850,70
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	5.850,70	5.850,70
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	412.080,35	218.936,31	2.258,05	628.758,61
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	412.080,35	218.936,31	2.258,05	628.758,61
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.257,88	218.083,30	2.258,05	611.083,13
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	128.498,46	141.211,68	1.691,42	268.018,72
460	04.2.1.01.005		13.Salário	10.208,49	9.777,79	430,76	19.555,52
459	04.2.1.01.004		Férias	23.830,66	11.590,96	404,11	35.017,51
456	04.2.1.01.001		Salários	86.381,43	112.164,05	856,55	197.688,93
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	399,00	0,00	0,00	399,00
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	7.678,88	7.678,88	0,00	15.357,76
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	64.588,42	44.901,38	287,73	109.202,07
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.311,90	10.411,87	66,73	19.657,04
467	04.2.1.02.001		INSS	53.700,05	33.188,05	212,72	86.675,38
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.576,47	1.301,46	8,28	2.869,65
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	202.171,00	31.970,24	278,90	233.862,34
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	304,06	456,32	0,00	760,38
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.617,00	1.715,00	0,00	3.332,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	8.307,16	0,00	278,90	8.028,26
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	320,00	0,00	320,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	182,43	67,39	0,00	249,82
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	456,90	0,00	0,00	456,90
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	4.245,69	4.245,69	0,00	8.491,38
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	228,74	278,08	0,00	506,82
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	1.925,00	572,15	0,00	2.497,15
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	1.953,68	50,00	0,00	2.003,68
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	153,70	673,90	0,00	827,60
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	2.333,16	513,76	0,00	2.846,92
502	04.2.1.03.039		Pedagogos, Estacionamento e Servicos	0,00	415,90	0,00	415,90
498	04.2.1.03.035		Refeições	48,00	762,89	0,00	810,89
642	04.2.1.03.050		Seguranca	680,44	680,44	0,00	1.360,88
497	04.2.1.03.034		Seguros	766,38	0,00	0,00	766,38
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	14.188,00	121,80	0,00	14.309,80
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.651,84	19.912,17	0,00	182.564,01
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.065,57	784,75	0,00	1.850,32
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	363,25	0,00	0,00	363,25
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	206,21	35,00	0,00	241,21
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	206,21	35,00	0,00	241,21
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,03	0,00	0,00	0,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	59,69	35,00	0,00	94,69
563	04.2.3.02.001		Juros	146,49	0,00	0,00	146,49
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.616,26	818,01	0,00	17.434,27
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	16.616,26	818,01	0,00	17.434,27
573	04.2.4.01.003		IPTU	15.605,33	0,00	0,00	15.605,33
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.010,93	818,01	0,00	1.828,94

## Resumo

ATIVO	3.382.399,40	PASSIVO	3.149.124,39
CUSTOS E DESPESAS	628.758,61	RECEITAS	862.033,62

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Página: 3

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

JOINVILLE/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Total de débitos	1.728.764,88	Total de créditos	1.728.764,88
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			233.275,01

---

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