

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

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	3.688.815,92	1.447.843,22	1.339.346,76	3.797.312,38
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.778.097,03	1.385.134,22	1.333.171,63	1.830.059,62
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.766.692,94	899.729,69	902.055,23	1.764.367,40
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	1.766.692,49	228.398,39	230.723,93	1.764.366,95
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.766.692,49	228.398,39	230.723,93	1.764.366,95
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.404,09	485.404,53	431.116,40	65.692,22
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	452.401,09	398.112,96	54.288,13
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	0,00	22.620,05	0,00	22.620,05
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	31.668,08	0,00	31.668,08
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	1.910.718,89	62.709,00	6.175,13	1.967.252,76
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.910.718,89	62.709,00	6.175,13	1.967.252,76
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.820.276,91	62.709,00	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	275.469,21	30.180,00	0,00	305.649,21
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	294.772,95	13.219,00	0,00	307.991,95
105	01.2.3.01.008		Softwares	65.004,50	19.310,00	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	(909.558,02)	0,00	6.175,13	(915.733,15)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(187.092,24)	0,00	2.009,07	(189.101,31)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(156.492,65)	0,00	580,73	(157.073,38)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(179.403,55)	0,00	1.401,22	(180.804,77)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(158.428,68)	0,00	2.184,11	(160.612,79)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.688.815,92	306.143,37	316.006,33	3.698.678,88
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	377.348,62	306.143,37	316.006,33	387.211,58
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.092,40	13.103,33	13.533,75	6.522,82
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.092,40	13.103,33	13.533,75	6.522,82
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	0,00	210,23	640,75	430,52
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	648,81	631,80	631,70	648,71
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	346.785,97	243.626,74	238.755,63	341.914,86
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	0,00	82.806,32	96.052,15	13.245,83
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	19.750,32	32.996,15	13.245,83
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.268,54	90.535,81	98.050,11	63.782,84
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	0,00	79,44	10.111,90	10.032,46
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	56.268,54	90.456,37	87.938,21	53.750,38
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	290.517,43	70.284,61	44.653,37	264.886,19
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	11.874,36	60,91	319,50	12.132,95
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	0,00	9.847,05	9.847,05
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	194.608,19	51.758,63	23.782,26	166.631,82
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	752,09	752,09
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.483,65	4.409,56	1.804,24	12.878,33
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	26.484,61	0,00	2.397,29	28.881,90
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	42.066,62	14.055,51	5.750,94	33.762,05
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.470,25	49.413,30	27.524,90	2.581,85
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.165,00	47.256,45	25.546,05	454,60
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	232,80	416,96	184,16	0,00
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	20.987,88	45.851,47	24.863,59	0,00
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	944,32	988,02	498,30	454,60
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.305,25	2.156,85	1.978,85	2.127,25
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	842,48	1.567,27	724,79	0,00
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.462,77	589,58	1.254,06	2.127,25
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	36.192,05	36.192,05
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	36.192,05	36.192,05

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

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	36.192,05	36.192,05
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.311.467,30	0,00	0,00	3.311.467,30
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	0,00	0,00	460.638,17	460.638,17
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	460.638,17	460.638,17
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	452.401,09	452.401,09
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	452.401,09	452.401,09
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	0,00	0,00	452.401,09	452.401,09
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.237,08	8.237,08
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	8.237,08	8.237,08
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	8.237,07	8.237,07
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	373.996,24	11.991,57	362.004,67
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	373.996,24	11.991,57	362.004,67
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.281,23	11.991,57	361.289,66
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	129.573,42	3.443,26	126.130,16
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	9.847,05	0,00	9.847,05
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	25.982,98	2.728,64	23.254,34
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	79.476,20	714,62	78.761,58
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	0,00	14.267,19	0,00	14.267,19
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.671,57	1.908,44	35.763,13
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	8.473,86	294,63	8.179,23
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	27.624,15	1.552,90	26.071,25
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	1.573,56	60,91	1.512,65
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	206.036,24	6.639,87	199.396,37
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	91,62	0,00	91,62
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	5.293,63	337,47	4.956,16
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	490,29	0,00	490,29
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	0,00	2.973,50	0,00	2.973,50
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	6.175,13	0,00	6.175,13
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	1.737,78	0,00	1.737,78
636	04.2.1.03.047		Farmacia	0,00	271,80	0,00	271,80
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	10.727,68	0,00	10.727,68
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	626,70	0,00	626,70
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	143,74	0,00	143,74
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	921,28	0,00	921,28
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	513,76	0,00	513,76
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	302,40	0,00	302,40
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	319,00	0,00	319,00
642	04.2.1.03.050		Seguranca	0,00	787,84	0,00	787,84
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	1.658,19	0,00	1.658,19
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	0,00	9.382,05	0,00	9.382,05
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	147.765,62	6.302,40	141.463,22
635	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	1.078,26	0,00	1.078,26
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	12.660,97	0,00	12.660,97
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	63,63	0,00	63,63
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,63	0,00	63,63
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	0,04	0,00	0,04
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	63,59	0,00	63,59
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	651,38	0,00	651,38
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	651,38	0,00	651,38
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	651,38	0,00	651,38

Resumo

ATIVO	3.797.312,38	PASSIVO	3.698.678,88
CUSTOS E DESPESAS	362.004,67	RECEITAS	460.638,17
Total de débitos	2.127.982,83	Total de créditos	2.127.982,83

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período 98.633,50

Maxiconta Centro Contabil Ltda

Luiz Henrique Pereira

Contador

CPF: 582.620.919-49

CRC: 1SC022050O6