

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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	3.849.996,96	1.551.309,18	1.491.328,62	3.909.977,52
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.011.930,65	1.524.685,43	1.491.328,62	2.045.287,46
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.940.012,56	1.089.409,93	1.056.053,12	1.973.369,37
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	1.940.012,11	345.114,13	311.757,32	1.973.368,92
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.940.012,11	345.114,13	311.757,32	1.973.368,92
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.918,09	435.275,50	435.275,50	71.918,09
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	60.514,00	14.437,09	14.437,09	60.514,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	60.514,00	0,00	0,00	60.514,00
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	1.838.066,31	26.623,75	0,00	1.864.690,06
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.838.066,31	26.623,75	0,00	1.864.690,06
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.713.666,60	26.623,75	0,00	2.740.290,35
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	271.536,43	20.223,75	0,00	291.760,18
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	6.400,00	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	(875.600,29)	0,00	0,00	(875.600,29)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(175.821,89)	0,00	0,00	(175.821,89)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(154.656,29)	0,00	0,00	(154.656,29)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(171.657,19)	0,00	0,00	(171.657,19)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(145.324,02)	0,00	0,00	(145.324,02)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.285.585,07	231.764,68	233.093,26	3.286.913,65
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	393.395,91	231.764,68	233.093,26	394.724,49
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.371,80	17.514,74	17.514,74	5.371,80
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.371,80	17.514,74	17.514,74	5.371,80
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	623,88	631,80	631,80	623,88
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	4.747,92	4.747,92	4.747,92	4.747,92
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	369.217,42	195.496,63	195.123,97	368.844,76
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	0,00	97.481,05	98.054,57	573,52
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	13.599,53	14.173,05	573,52
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.227,91	74.145,04	64.883,33	44.966,20
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	14.301,05	14.301,11	9.544,98	9.544,92
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	39.926,86	59.843,93	55.338,35	35.421,28
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	314.989,51	23.870,54	32.186,07	323.305,04
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	11.031,66	1,01	232,39	11.263,04
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	61.750,11	219,62	9.954,04	71.484,53
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	165.035,22	17.690,49	14.211,52	161.556,25
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	84,95	7,90	759,63	836,68
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	10.174,64	1.415,23	1.100,24	9.859,65
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	41.768,70	25,17	2.421,31	44.164,84
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	25.144,23	4.511,12	3.506,94	24.140,05
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.806,69	18.753,31	20.454,55	20.507,93
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.629,13	16.698,43	18.403,71	18.334,41
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	215,22	258,63	259,19	215,78
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.767,75	15.767,75	17.504,99	17.504,99
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	646,16	672,05	639,53	613,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.177,56	2.054,88	2.050,84	2.173,52
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	978,68	856,00	857,72	980,40
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.198,88	1.198,88	1.193,12	1.193,12
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	2.607.123,56	0,00	442.249,40	3.049.372,96
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.577.870,06	0,00	430.549,33	3.008.419,39
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	2.525.029,26	0,00	420.838,41	2.945.867,67
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.525.029,26	0,00	420.838,41	2.945.867,67
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	2.525.029,26	0,00	420.838,41	2.945.867,67
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	52.840,80	0,00	9.710,92	62.551,72
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	52.840,80	0,00	9.710,92	62.551,72
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,02	0,00	0,01	0,03
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	52.840,78	0,00	9.710,91	62.551,69
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	29.253,50	0,00	11.700,07	40.953,57
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	29.253,50	0,00	11.700,07	40.953,57
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	29.253,50	0,00	11.700,07	40.953,57
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	29.253,50	0,00	11.700,07	40.953,57
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.042.711,67	384.903,44	1.306,02	2.426.309,09
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.042.711,67	384.903,44	1.306,02	2.426.309,09
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.033.429,65	384.867,26	1.306,02	2.416.990,89
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	879.659,73	139.078,12	934,40	1.017.803,45
460	04.2.1.01.005		13.Salário	62.916,78	9.954,04	219,62	72.651,20
459	04.2.1.01.004		Férias	97.526,41	14.211,52	0,00	111.737,93
456	04.2.1.01.001		Salários	664.346,24	107.010,63	714,78	770.642,09
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	3.021,91	724,50	0,00	3.746,41
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	51.848,39	7.177,43	0,00	59.025,82
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	301.090,37	43.256,97	34,15	344.313,19
468	04.2.1.02.002		FGTS	64.163,96	9.989,62	7,90	74.145,68
467	04.2.1.02.001		INSS	227.648,76	31.841,84	25,24	259.465,36
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	8.515,33	1.425,51	1,01	9.939,83
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	852.679,55	202.532,17	337,47	1.054.874,25
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.500,12	867,02	0,00	4.367,14
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	10.192,00	1.715,00	0,00	11.907,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	20.875,53	5.174,66	337,47	25.712,72
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	3.232,28	8.610,50	0,00	11.842,78
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.371,23	1.347,04	0,00	3.718,27
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	909,90	30,50	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	26.549,61	0,00	0,00	26.549,61
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	1.483,13	219,65	0,00	1.702,78
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	11.025,40	200,00	0,00	11.225,40
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	5.678,05	256,93	0,00	5.934,98
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	1.987,59	684,00	0,00	2.671,59
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	2.932,81	0,00	0,00	2.932,81
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	4.901,96	513,76	0,00	5.415,72
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	626,30	0,00	0,00	626,30
498	04.2.1.03.035		Refeições	3.868,01	0,00	0,00	3.868,01
642	04.2.1.03.050		Seguranca	7.606,15	680,44	0,00	8.286,59
497	04.2.1.03.034		Seguros	2.958,82	1.082,96	0,00	4.041,78
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	46.593,85	22.857,69	0,00	69.451,54
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	600,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.133,51	155.702,07	0,00	823.835,58
635	04.2.1.03.046		Telefone	4.846,69	843,12	0,00	5.689,81
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	3.189,70	1.346,83	0,00	4.536,53
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
526	04.2.2.03.004		Brindes	429,70	0,00	0,00	429,70
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	436,67	36,18	0,00	472,85
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	436,67	36,18	0,00	472,85
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,03	0,00	0,00	0,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	290,15	36,18	0,00	326,33
563	04.2.3.02.001		Juros	146,49	0,00	0,00	146,49

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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
569	04.2.4	T	DESPESAS 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 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	3.909.977,52	PASSIVO	3.286.913,65
CUSTOS E DESPESAS	2.426.309,09	RECEITAS	3.049.372,96
Total de débitos	2.167.977,30	Total de créditos	2.167.977,30

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 623.063,87