

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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 | 3.827.168,38 | 1.485.424,57 | 1.466.829,90 | 3.845.763,05 |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 1.846.282,14 | 1.485.424,57 | 1.460.383,65 | 1.871.323,06 |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 1.822.546,88 | 1.019.510,43 | 1.012.626,57 | 1.829.430,74 |
| 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 - FAI | 1.822.546,43 | 295.146,12 | 288.262,26 | 1.829.430,29 |
| 12 | 01.1.1.03.001 | | Banco do Brasil | 1.822.546,43 | 295.146,12 | 288.262,26 | 1.829.430,29 |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 23.735,26 | 465.914,14 | 447.757,08 | 41.892,32 |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 452.401,09 | 429.781,04 | 22.620,05 |
| 16 | 01.1.2.01.000004292 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM | 0,00 | 22.620,05 | 0,00 | 22.620,05 |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 12.331,17 | 13.513,05 | 17.976,04 | 7.868,18 |
| 39 | 01.1.2.08.007 | | Adiantamento Férias | 12.331,17 | 13.505,57 | 17.968,56 | 7.868,18 |
| 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 | 1.980.886,24 | 0,00 | 6.446,25 | 1.974.439,99 |
| 96 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 1.980.886,24 | 0,00 | 6.446,25 | 1.974.439,99 |
| 97 | 01.2.3.01 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 2.915.519,91 | 0,00 | 0,00 | 2.915.519,91 |
| 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 | 316.649,21 | 0,00 | 0,00 | 316.649,21 |
| 99 | 01.2.3.01.002 | | Móveis e Utensílios | 329.525,95 | 0,00 | 0,00 | 329.525,95 |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (934.633,67) | 0,00 | 6.446,25 | (941.079,92) |
| 121 | 01.2.3.05.006 | | (-) Computadores Periféricos | (195.128,52) | 0,00 | 2.009,07 | (197.137,59) |
| 116 | 01.2.3.05.001 | | (-) Máquinas e equipamentos | (158.873,71) | 0,00 | 672,40 | (159.546,11) |
| 117 | 01.2.3.05.002 | | (-) Móveis e Utensílios | (185.325,42) | 0,00 | 1.580,67 | (186.906,09) |
| 120 | 01.2.3.05.005 | | (-) Veículos | (167.165,12) | 0,00 | 2.184,11 | (169.349,23) |
| 715 | 01.2.3.05.009 | | (-)Edificações e Construções | (228.140,90) | 0,00 | 0,00 | (228.140,90) |
| 144 | 02 | T | PASSIVO | 3.753.662,64 | 281.409,60 | 297.275,70 | 3.769.528,74 |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 442.195,34 | 281.409,60 | 297.275,70 | 458.061,44 |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 8.119,36 | 21.534,95 | 21.913,27 | 8.497,68 |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 8.119,36 | 21.534,95 | 21.913,27 | 8.497,68 |
| 148 | 02.1.1.01.000070210 | | Khronos Seguranca Privada Ltda | 76,83 | 897,54 | 1.795,08 | 974,37 |
| 148 | 02.1.1.01.000018947 | | ORBENK TERCEIRIZACAO E SER | 5.774,53 | 5.078,86 | 6.071,64 | 6.767,31 |
| 148 | 02.1.1.01.000144814 | | SEABRA DESENVOLVIMENTO DE | 2.268,00 | 1.512,00 | 0,00 | 756,00 |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 431.143,68 | 228.510,58 | 243.893,02 | 446.526,12 |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO: | 28.627,07 | 114.934,77 | 114.934,77 | 28.627,07 |
| 161 | 02.1.3.01.002 | | Férias a pagar | 28.627,07 | 13.505,57 | 13.505,57 | 28.627,07 |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 66.239,13 | 78.966,19 | 90.400,11 | 77.673,05 |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 9.934,72 | 9.934,75 | 12.129,39 | 12.129,36 |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 56.304,41 | 69.031,44 | 78.270,72 | 65.543,69 |
| 175 | 02.1.3.05 | T | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 336.277,48 | 34.609,62 | 38.558,14 | 340.226,00 |
| 622 | 02.1.3.05.007 | | PROV PIS | 12.890,40 | 0,00 | 279,53 | 13.169,93 |
| 176 | 02.1.3.05.001 | | Provisão de 13º salário | 42.178,07 | 0,02 | 12.563,56 | 54.741,61 |
| 177 | 02.1.3.05.002 | | Provisão de férias | 188.115,61 | 25.924,81 | 16.350,06 | 178.540,86 |
| 178 | 02.1.3.05.003 | | Provisão FGTS 13º | 3.220,89 | 0,00 | 966,76 | 4.187,65 |
| 179 | 02.1.3.05.004 | | Provisão FGTS Férias | 14.426,03 | 2.073,98 | 1.269,66 | 13.621,71 |
| 180 | 02.1.3.05.005 | | Provisão INSS 13º | 36.751,24 | 0,00 | 3.081,51 | 39.832,75 |
| 181 | 02.1.3.05.006 | | Provisão INSS Férias | 38.695,24 | 6.610,81 | 4.047,06 | 36.131,49 |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.932,30 | 31.364,07 | 31.469,41 | 3.037,64 |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.690,45 | 28.807,70 | 28.916,21 | 1.798,96 |
| 186 | 02.1.4.01.003 | | ISS Retido a Recolher | 1.690,45 | 773,11 | 881,62 | 1.798,96 |
| 194 | 02.1.4.03 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 1.241,85 | 2.556,37 | 2.553,20 | 1.238,68 |
| 197 | 02.1.4.03.003 | | PIS a Pagar | 1.241,85 | 1.519,35 | 1.516,18 | 1.238,68 |
| 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 |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 643 | 02.3.4.03.003 | | Sobras Acumuladas | 3.311.467,30 | 0,00 | 0,00 | 3.311.467,30 |
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 1.858.507,23 | 0,00 | 466.590,05 | 2.325.097,28 |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.840.632,17 | 0,00 | 460.632,03 | 2.301.265,20 |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO | 1.809.604,36 | 0,00 | 452.401,09 | 2.262.005,45 |
| 267 | 03.1.1.03 | T | RECEITAS COM SERVIÇOS | 1.809.604,36 | 0,00 | 452.401,09 | 2.262.005,45 |
| 646 | 03.1.1.03.005 | | Contribuições Municípios | 1.809.604,36 | 0,00 | 452.401,09 | 2.262.005,45 |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 31.028,81 | 0,00 | 8.230,94 | 39.259,75 |
| 295 | 03.1.3.03 | T | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 31.028,81 | 0,00 | 8.230,94 | 39.259,75 |
| 297 | 03.1.3.03.002 | | Descontos Obtidos | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 296 | 03.1.3.03.001 | | Juros Ativos | 31.028,80 | 0,00 | 8.230,93 | 39.259,73 |
| 304 | 03.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 17.874,06 | 0,00 | 5.958,02 | 23.832,08 |
| 305 | 03.2.1 | T | OUTRAS RECEITAS | 17.874,06 | 0,00 | 5.958,02 | 23.832,08 |
| 306 | 03.2.1.01 | T | OUTRAS RECEITAS | 17.874,06 | 0,00 | 5.958,02 | 23.832,08 |
| 614 | 03.2.1.01.006 | | Receitas de Aluguel | 17.874,06 | 0,00 | 5.958,02 | 23.832,08 |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 1.785.001,49 | 465.348,54 | 1.487,06 | 2.248.862,97 |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.785.001,49 | 465.348,54 | 1.487,06 | 2.248.862,97 |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.763.817,53 | 465.230,73 | 1.487,06 | 2.227.561,20 |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 611.356,60 | 175.966,37 | 786,55 | 786.536,42 |
| 460 | 04.2.1.01.005 | | 13.Salário | 42.178,07 | 12.563,56 | 0,02 | 54.741,61 |
| 459 | 04.2.1.01.004 | | Férias | 68.070,60 | 16.350,06 | 0,04 | 84.420,62 |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 442.606,67 | 132.074,06 | 786,49 | 573.894,24 |
| 772 | 04.2.1.01.013 | | Vale Refeicao | 58.501,26 | 14.978,69 | 0,00 | 73.479,95 |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 178.717,34 | 53.267,88 | 0,05 | 231.985,17 |
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 41.840,09 | 12.291,83 | 0,00 | 54.131,92 |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 133.365,30 | 39.180,34 | 0,05 | 172.545,59 |
| 470 | 04.2.1.02.004 | | PIS sobre folha | 3.511,95 | 1.795,71 | 0,00 | 5.307,66 |
| 472 | 04.2.1.03 | T | DESPESAS GERAIS | 973.743,59 | 235.996,48 | 700,46 | 1.209.039,61 |
| 474 | 04.2.1.03.002 | | Água e esgoto | 3.783,35 | 1.665,40 | 0,00 | 5.448,75 |
| 623 | 04.2.1.03.043 | | Assistencia Contabil | 7.175,00 | 1.820,00 | 0,00 | 8.995,00 |
| 486 | 04.2.1.03.016 | | Assistência Médica | 20.632,04 | 5.827,60 | 337,47 | 26.122,17 |
| 634 | 04.2.1.03.045 | | Assistencia Tecnica | 3.003,26 | 0,00 | 0,00 | 3.003,26 |
| 493 | 04.2.1.03.026 | | Bens de pequeno valor | 4.845,12 | 0,00 | 0,00 | 4.845,12 |
| 501 | 04.2.1.03.038 | | Combustíveis | 2.520,90 | 839,86 | 0,00 | 3.360,76 |
| 693 | 04.2.1.03.058 | | Confraternização e Festas | 2.887,80 | 503,00 | 0,00 | 3.390,80 |
| 644 | 04.2.1.03.051 | | Copias e Reproduções | 5.153,50 | 356,50 | 0,00 | 5.510,00 |
| 483 | 04.2.1.03.013 | | Depreciações e Amortizações | 25.075,65 | 6.446,25 | 0,00 | 31.521,90 |
| 747 | 04.2.1.03.062 | | Despesas com Despachante | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 475 | 04.2.1.03.003 | | Energia elétrica | 5.908,75 | 1.489,48 | 0,00 | 7.398,23 |
| 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 481 | 04.2.1.03.009 | | Manutenção e conservação | 26.623,53 | 2.225,85 | 0,00 | 28.849,38 |
| 503 | 04.2.1.03.040 | | Material de Consumo | 8.462,85 | 787,74 | 0,00 | 9.250,59 |
| 637 | 04.2.1.03.048 | | Material de Copa e Cozinha | 2.930,84 | 1.205,68 | 0,00 | 4.136,52 |
| 478 | 04.2.1.03.006 | | Material de expediente | 6.323,11 | 1.002,71 | 12,99 | 7.312,83 |
| 479 | 04.2.1.03.007 | | Material de limpeza | 2.072,19 | 821,43 | 0,00 | 2.893,62 |
| 641 | 04.2.1.03.049 | | Mensalidade, Anuidades e Assinaturas | 2.236,15 | 519,13 | 0,00 | 2.755,28 |
| 502 | 04.2.1.03.039 | | Pedagios, Estacionamento e Servicos | 62,50 | 36,00 | 0,00 | 98,50 |
| 484 | 04.2.1.03.014 | | Propaganda e Publicidade | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 302,40 |
| 498 | 04.2.1.03.035 | | Refeições | 3.148,37 | 1.784,54 | 0,00 | 4.932,91 |
| 642 | 04.2.1.03.050 | | Seguranca | 4.840,65 | 3.189,53 | 0,00 | 8.030,18 |
| 497 | 04.2.1.03.034 | | Seguros | 3.029,42 | 752,08 | 0,00 | 3.781,50 |
| 743 | 04.2.1.03.061 | | Servicos Advocaticios | 34.614,21 | 3.234,03 | 0,00 | 37.848,24 |
| 489 | 04.2.1.03.020 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 768.751,55 | 193.012,34 | 350,00 | 961.413,89 |
| 635 | 04.2.1.03.046 | | Telefone | 3.831,47 | 1.297,37 | 0,00 | 5.128,84 |
| 769 | 04.2.1.03.066 | | Viagens Aereas | 0,00 | 2.974,40 | 0,00 | 2.974,40 |
| 499 | 04.2.1.03.036 | | Viagens e Estadias | 22.027,18 | 4.205,56 | 0,00 | 26.232,74 |
| 558 | 04.2.3 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 822,35 | 117,81 | 0,00 | 940,16 |
| 562 | 04.2.3.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 822,35 | 117,81 | 0,00 | 940,16 |
| 564 | 04.2.3.02.002 | | Descontos concedidos | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 565 | 04.2.3.02.003 | | Despesas Bancárias | 528,93 | 117,81 | 0,00 | 646,74 |
| 563 | 04.2.3.02.001 | | Juros | 293,34 | 0,00 | 0,00 | 293,34 |
| 569 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 20.361,61 | 0,00 | 0,00 | 20.361,61 |
| 570 | 04.2.4.01 | T | IMPOSTOS | 20.361,61 | 0,00 | 0,00 | 20.361,61 |
| 573 | 04.2.4.01.003 | | IPTU | 18.842,57 | 0,00 | 0,00 | 18.842,57 |
| 582 | 04.2.4.01.012 | | Taxas e Emolumentos | 1.519,04 | 0,00 | 0,00 | 1.519,04 |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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 |
|-------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| Resumo | | | | | | | |
| ATIVO | | | | 3.845.763,05 | PASSIVO | | 3.769.528,74 |
| CUSTOS E DESPESAS | | | | 2.248.862,97 | RECEITAS | | 2.325.097,28 |
| Total de débitos | | | | 2.232.182,71 | Total de créditos | | 2.232.182,71 |
| | | | Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 | |
| | | | Superávit do período | | | 76.234,31 | |

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