

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	3.382.399,40	1.499.610,10	1.374.773,23	3.507.236,27
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.637.664,36	1.499.610,10	1.370.527,54	1.766.746,92
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.584.176,23	1.074.501,68	924.711,22	1.733.966,69
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	1.584.175,78	388.198,03	238.407,57	1.733.966,24
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.584.175,78	388.198,03	238.407,57	1.733.966,24
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.488,13	425.108,42	445.816,32	32.780,23
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	42.083,82	420.838,21	441.879,22	21.042,81
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	42.083,82	21.041,91	42.083,82	21.041,91
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	21.041,91	21.041,01	0,90
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,22	4.270,21	3.937,10	333,33
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	4.264,09	3.930,76	333,33
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,22	6,12	6,34	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	1.744.735,04	0,00	4.245,69	1.740.489,35
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.744.735,04	0,00	4.245,69	1.740.489,35
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	(869.179,56)	0,00	4.245,69	(873.425,25)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(169.913,55)	0,00	1.540,72	(171.454,27)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(153.462,01)	0,00	298,57	(153.760,58)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(166.492,95)	0,00	1.291,06	(167.784,01)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(151.170,15)	0,00	1.115,34	(152.285,49)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	3.149.124,39	190.480,19	219.807,24	3.178.451,44
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	256.935,23	190.480,19	219.807,24	286.262,28
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.637,91	19.199,79	18.996,66	5.434,78
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.637,91	19.199,79	18.996,66	5.434,78
148	02.1.1.01.000005452		CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA	258,19	203,13	0,00	55,06
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	631,80	631,80	631,80	631,80
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	236.002,93	152.474,09	180.851,08	264.379,92
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.353,91	47.403,77	49.161,22	47.111,36
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	8.741,11	8.741,12	8.758,72	8.758,71
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	36.612,80	37.205,82	38.945,67	38.352,65
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.649,02	10.450,72	37.070,26	217.268,56
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	10.009,83	22,75	271,96	10.259,04
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	19.555,52	1.061,11	10.299,41	28.793,82
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	110.577,34	6.666,53	17.386,35	121.297,16
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.525,77	84,88	804,60	2.245,49
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.951,04	559,98	1.371,54	6.762,60
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	31.348,03	270,55	2.564,65	33.642,13
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	11.681,49	1.784,92	4.371,75	14.268,32
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.294,39	18.806,31	19.959,50	16.447,58
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.510,15	16.984,47	17.831,92	14.357,60
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	295,25	213,27	280,01	361,99
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	13.051,08	16.607,38	16.806,00	13.249,70
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	163,82	163,82	745,91	745,91
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.784,24	1.821,84	2.127,58	2.089,98
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	691,60	729,20	948,84	911,24
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.092,64	1.092,64	1.178,74	1.178,74
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.892.189,16	0,00	0,00	2.892.189,16

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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
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
259	03	T	RECEITAS	862.033,62	0,00	438.919,64	1.300.953,26
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	856.182,92	0,00	433.068,94	1.289.251,86
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	841.676,42	0,00	420.838,21	1.262.514,63
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	841.676,42	0,00	420.838,21	1.262.514,63
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	841.676,42	0,00	420.838,21	1.262.514,63
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	14.506,50	0,00	12.230,73	26.737,23
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.506,50	0,00	12.230,73	26.737,23
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	14.506,50	0,00	12.230,73	26.737,23
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	5.850,70	0,00	5.850,70	11.701,40
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	5.850,70	0,00	5.850,70	11.701,40
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	5.850,70	0,00	5.850,70	11.701,40
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	5.850,70	0,00	5.850,70	11.701,40
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	628.758,61	347.413,69	4.003,87	972.168,43
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	628.758,61	347.413,69	4.003,87	972.168,43
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.083,13	346.810,55	4.003,87	953.889,81
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	268.018,72	156.599,88	2.800,08	421.818,52
460	04.2.1.01.005		13.Salário	19.555,52	10.591,08	186,11	29.960,49
459	04.2.1.01.004		Férias	35.017,51	17.608,56	1.757,34	50.868,73
456	04.2.1.01.001		Salários	197.688,93	114.989,90	856,63	311.822,20
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	399,00	598,50	0,00	997,50
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	15.357,76	12.811,84	0,00	28.169,60
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	109.202,07	48.054,18	758,73	156.497,52
468	04.2.1.02.002		FGTS	19.657,04	11.139,97	155,46	30.641,55
467	04.2.1.02.001		INSS	86.675,38	34.701,19	580,52	120.796,05
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	762,32	0,00	762,32
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.869,65	1.450,70	22,75	4.297,60
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	233.862,34	142.156,49	445,06	375.573,77
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	760,38	523,08	0,00	1.283,46
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	3.332,00	1.715,00	0,00	5.047,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	8.028,26	75,77	278,90	7.825,13
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	320,00	394,07	166,16	547,91
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	249,82	810,21	0,00	1.060,03
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	456,90	144,00	0,00	600,90
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	8.491,38	4.245,69	0,00	12.737,07
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	506,82	382,66	0,00	889,48
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	800,00	400,00	0,00	1.200,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	2.497,15	969,60	0,00	3.466,75
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	2.003,68	916,90	0,00	2.920,58
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	740,78	0,00	740,78
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	827,60	256,32	0,00	1.083,92
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	2.032,85	0,00	2.032,85
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	2.846,92	513,76	0,00	3.360,68
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	415,90	0,00	0,00	415,90
498	04.2.1.03.035		Refeições	810,89	1.842,27	0,00	2.653,16
642	04.2.1.03.050		Seguranca	1.360,88	680,44	0,00	2.041,32
497	04.2.1.03.034		Seguros	766,38	484,52	0,00	1.250,90
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	14.309,80	7.094,00	0,00	21.403,80
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.564,01	112.481,85	0,00	295.045,86
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.850,32	616,80	0,00	2.467,12
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	363,25	2.360,92	0,00	2.724,17
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	232,70	0,00	232,70
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	232,70	0,00	232,70
526	04.2.2.03.004		Brindes	0,00	232,70	0,00	232,70
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	241,21	58,24	0,00	299,45
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	241,21	58,24	0,00	299,45
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,03	0,00	0,00	0,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	94,69	58,24	0,00	152,93
563	04.2.3.02.001		Juros	146,49	0,00	0,00	146,49
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.434,27	312,20	0,00	17.746,47

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	17.434,27	312,20	0,00	17.746,47
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	1.828,94	312,20	0,00	2.141,14

Resumo

ATIVO	3.507.236,27	PASSIVO	3.178.451,44
CUSTOS E DESPESAS	972.168,43	RECEITAS	1.300.953,26
Total de débitos	2.037.503,98	Total de créditos	2.037.503,98
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			328.784,83

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