

## Balancete Consolidado de 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Página: 1

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	2.464.897,88	801.325,40	862.859,24	2.403.364,04
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	886.890,47	758.865,40	823.910,25	821.845,62
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	518.948,62	444.025,23	588.581,21	374.392,64
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	518.948,17	55.110,57	199.666,55	374.392,19
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	518.948,17	55.110,57	199.666,55	374.392,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.941,85	314.840,17	235.329,04	447.452,98
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	331.886,85	238.004,17	186.061,50	383.829,52
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	9.376,15	9.376,15	9.376,15	9.376,15
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	9.376,15	9.376,15	0,00	18.752,30
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	71.258,71	71.258,71	71.258,71	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	208.121,72	35.449,41	26.637,01	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	33.754,12	67.508,24	33.754,12	67.508,24
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	36.055,00	76.836,00	49.267,54	63.623,46
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	36.055,00	2.715,35	38.770,35	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	73.524,15	9.900,69	63.623,46
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.578.007,41	42.460,00	38.948,99	1.581.518,42
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.578.007,41	42.460,00	38.948,99	1.581.518,42
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.116.437,20	36.960,00	30.000,00	2.123.397,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	140.361,00	0,00	0,00	140.361,00
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	165.072,76	0,00	0,00	165.072,76
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	139.865,75	0,00	0,00	139.865,75
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	156.887,79	36.960,00	30.000,00	163.847,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(538.429,79)	5.500,00	8.948,99	(541.878,78)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(64.473,31)	0,00	2.339,35	(66.812,66)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(118.130,40)	0,00	1.375,61	(119.506,01)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(60.091,99)	0,00	2.331,10	(62.423,09)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(67.593,19)	5.500,00	2.902,93	(64.996,12)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.813.902,57	462.594,86	361.931,79	2.713.239,50
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	270.212,28	452.594,86	361.931,79	179.549,21
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.121,26	40.964,36	37.548,64	705,54
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.121,26	40.964,36	37.548,64	705,54
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	610,24	493,34	0,00	116,90
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronico	589,02	589,02	588,64	588,64
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATICA/	2.454,50	2.454,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000030472		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-E	467,50	467,50	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.298,20	401.761,85	299.738,58	154.274,93
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	33.491,95	163.230,58	161.598,75	31.860,12
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	284,00	25.832,72	25.548,72	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.299,95	73.371,12	73.371,12	31.299,95
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.908,00	3.805,74	2.457,91	560,17
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.191,79	61.300,41	68.686,54	42.577,92
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	6.766,38	6.791,86	10.818,23	10.792,75
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	27.965,36	54.508,55	57.868,31	31.325,12
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	187.614,46	177.230,86	69.453,29	79.836,89
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.007,21	261,83	434,82	2.180,20
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	70.454,63	113.803,27	43.348,64	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	75.632,41	27.313,96	17.353,28	65.671,73
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.640,73	3.285,93	645,20	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.587,41	5.957,00	1.369,59	0,00
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	17.669,58	19.605,81	1.936,23	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	14.622,49	7.003,06	4.365,53	11.984,96
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.792,82	9.868,65	24.644,57	24.568,74
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.870,16	8.993,77	23.266,51	23.142,90
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.870,16	8.993,77	23.266,51	23.142,90

