

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.441.754,84 | 600.025,80 | 571.601,69 | 2.470.178,95 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 786.822,57 | 600.025,80 | 571.601,69 | 815.246,68 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 57.684,50 | 599.479,95 | 503.047,28 | 154.117,17 |
| 4 | CAIXA | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 5 | Caixa | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 11 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 57.684,05 | 225.329,23 | 128.896,56 | 154.116,72 |
| 12 | Banco do Brasil | 57.684,05 | 225.329,23 | 128.896,56 | 154.116,72 |
| 14 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 729.138,07 | 545,85 | 68.554,41 | 661.129,51 |
| 15 | CLIENTES NACIONAIS | 703.872,47 | 0,00 | 67.788,56 | 636.083,91 |
| 16 | Clientes nacionais | 703.872,47 | 0,00 | 67.788,56 | 636.083,91 |
| 17 | CLIENTES NACIONAIS | 25.045,60 | 0,00 | 0,00 | 25.045,60 |
| 18 | Clientes Diversos | 25.045,60 | 0,00 | 0,00 | 25.045,60 |
| 32 | ADIANTAMENTOS | 220,00 | 545,85 | 765,85 | 0,00 |
| 35 | Adiantamentos para viagens | 220,00 | 538,51 | 758,51 | 0,00 |
| 78 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.654.932,27 | 0,00 | 0,00 | 1.654.932,27 |
| 96 | IMOBILIZADO | 1.654.932,27 | 0,00 | 0,00 | 1.654.932,27 |
| 97 | BENS E DIREITOS EM USO | 2.099.757,60 | 0,00 | 0,00 | 2.099.757,60 |
| 103 | Computadores e periféricos | 123.681,40 | 0,00 | 0,00 | 123.681,40 |
| 101 | Imóveis | 757.615,00 | 0,00 | 0,00 | 757.615,00 |
| 98 | Máquinas e Equipamentos | 165.072,76 | 0,00 | 0,00 | 165.072,76 |
| 99 | Móveis e Utensílios | 139.865,75 | 0,00 | 0,00 | 139.865,75 |
| 105 | Softwares | 51.634,90 | 0,00 | 0,00 | 51.634,90 |
| 109 | Terrenos | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 102 | Veículos | 156.887,79 | 0,00 | 0,00 | 156.887,79 |
| 115 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (444.825,33) | 0,00 | 0,00 | (444.825,33) |
| 121 | (-) Computadores Periféricos | (40.405,46) | 0,00 | 0,00 | (40.405,46) |
| 119 | (-) Imóveis | (228.140,90) | 0,00 | 0,00 | (228.140,90) |
| 116 | (-) Máquinas e equipamentos | (102.998,69) | 0,00 | 0,00 | (102.998,69) |
| 117 | (-) Móveis e Utensílios | (34.449,89) | 0,00 | 0,00 | (34.449,89) |
| 120 | (-) Veículos | (38.830,39) | 0,00 | 0,00 | (38.830,39) |
| 144 | PASSIVO | 2.595.132,14 | 114.200,33 | 132.416,40 | 2.613.348,21 |
| 145 | PASSIVO CIRCULANTE | 188.286,40 | 114.200,33 | 132.416,40 | 206.502,47 |
| 146 | FORNECEDORES | 5.046,98 | 4.610,46 | 4.882,46 | 5.318,98 |
| 147 | FORNECEDORES | 0,00 | 4.270,25 | 4.882,46 | 612,21 |
| 148 | Fornecedores | 0,00 | 4.270,25 | 4.882,46 | 612,21 |
| 149 | FORNECEDORES | 5.046,98 | 340,21 | 0,00 | 4.706,77 |
| 150 | Fornecedores Diversos | 5.046,98 | 340,21 | 0,00 | 4.706,77 |
| 158 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 174.107,06 | 100.823,27 | 119.211,81 | 192.495,60 |
| 159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | (0,46) | 61.822,99 | 61.823,45 | 0,00 |
| 160 | Salários a pagar | (0,46) | 59.189,46 | 59.189,92 | 0,00 |
| 170 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 38.804,50 | 38.995,54 | 33.679,56 | 33.488,52 |
| 173 | Contribuições Sindicais a Pagar | 460,05 | 0,00 | 0,00 | 460,05 |
| 172 | FGTS a pagar | 5.921,14 | 5.921,58 | 6.319,50 | 6.319,06 |
| 171 | INSS a pagar | 32.423,31 | 33.073,96 | 27.360,06 | 26.709,41 |
| 175 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 135.303,02 | 4,74 | 23.708,80 | 159.007,08 |
| 622 | PROV PIS | (89,86) | 0,02 | 153,71 | 63,83 |
| 176 | Provisão de 13º salário | 59.573,69 | 1,00 | 6.585,97 | 66.158,66 |
| 177 | Provisão de férias | 78.345,32 | 2,59 | 8.783,13 | 87.125,86 |
| 178 | Provisão FGTS 13º | 121,91 | 0,07 | 526,86 | 648,70 |
| 179 | Provisão FGTS Férias | (710,21) | 0,19 | 1.413,04 | 702,64 |
| 180 | Provisão INSS 13º | 388,56 | 0,25 | 1.679,43 | 2.067,74 |
| 181 | Provisão INSS Férias | (2.326,39) | 0,62 | 4.566,66 | 2.239,65 |
| 182 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.132,36 | 8.766,60 | 8.322,13 | 8.687,89 |
| 183 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 8.144,58 | 7.762,23 | 7.306,35 | 7.688,70 |
| 640 | CSRF retido a recolher | 218,87 | 209,25 | 0,00 | 9,62 |
| 187 | IRRF a Recolher - Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| 184 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 7.260,48 | 7.260,48 | 7.013,85 | 7.013,85 |
| 185 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 440,23 | 67,50 | 0,00 | 372,73 |
| 186 | ISS Retido a Recolher | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 194 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI/RECEITAS | 987,78 | 1.004,37 | 1.015,78 | 999,19 |

MAXICONTA

14/02/2018 11:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:84.712.688/0001-33

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 615 | CSRF a Pagar | 0,00 | 16,59 | 225,84 | 209,25 |
| 197 | PIS a Pagar | 987,78 | 987,78 | 789,94 | 789,94 |
| 225 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.406.845,74 | 0,00 | 0,00 | 2.406.845,74 |
| 226 | CAPITAL | 737.595,00 | 0,00 | 0,00 | 737.595,00 |
| 227 | CAPITAL SOCIAL | 737.595,00 | 0,00 | 0,00 | 737.595,00 |
| 229 | Capital Social Integralizado | 737.595,00 | 0,00 | 0,00 | 737.595,00 |
| 248 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.669.250,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669.250,74 |
| 249 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.669.250,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669.250,74 |
| 643 | Sobras Acumuladas | 1.669.250,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669.250,74 |
| 259 | RECEITAS | 996.996,94 | 0,00 | 177.756,22 | 1.174.753,16 |
| 260 | RECEITAS OPERACIONAIS | 974.224,68 | 0,00 | 174.456,18 | 1.148.680,86 |
| 261 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 972.436,35 | 0,00 | 173.983,29 | 1.146.419,64 |
| 267 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 972.436,35 | 0,00 | 173.983,29 | 1.146.419,64 |
| 646 | Contribuições Municipais | 972.436,35 | 0,00 | 173.983,29 | 1.146.419,64 |
| 286 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.788,33 | 0,00 | 472,89 | 2.261,22 |
| 295 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 1.788,33 | 0,00 | 472,89 | 2.261,22 |
| 296 | Juros Ativos | 1.788,33 | 0,00 | 472,89 | 2.261,22 |
| 304 | OUTRAS RECEITAS | 22.772,26 | 0,00 | 3.300,04 | 26.072,30 |
| 305 | OUTRAS RECEITAS | 22.772,26 | 0,00 | 3.300,04 | 26.072,30 |
| 306 | OUTRAS RECEITAS | 22.772,26 | 0,00 | 3.300,04 | 26.072,30 |
| 614 | Receitas de Aluguel | 22.772,26 | 0,00 | 3.300,04 | 26.072,30 |
| 335 | CUSTOS E DESPESAS | 1.150.374,24 | 170.520,21 | 2.972,03 | 1.317.922,42 |
| 336 | CUSTOS | 0,00 | 5.400,80 | 0,00 | 5.400,80 |
| 409 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 5.400,80 | 0,00 | 5.400,80 |
| 433 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 5.400,80 | 0,00 | 5.400,80 |
| 685 | Assistencia Técnica | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 714 | Segurança | 0,00 | 356,80 | 0,00 | 356,80 |
| 688 | Uniformes | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| 453 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.150.374,24 | 165.119,41 | 2.972,03 | 1.312.521,62 |
| 454 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.140.836,77 | 164.570,65 | 2.972,03 | 1.302.435,39 |
| 455 | DESPESAS TRABALHISTAS | 674.200,81 | 95.021,88 | 1.247,97 | 767.974,72 |
| 460 | 13. Salário | 66.700,23 | 6.585,97 | 1,00 | 73.285,20 |
| 459 | Férias | 84.690,76 | 8.783,13 | 2,59 | 93.471,30 |
| 456 | Salários | 520.798,56 | 79.020,78 | 1.244,38 | 598.574,96 |
| 465 | Vale-transporte | 2.011,26 | 632,00 | 0,00 | 2.643,26 |
| 466 | ENCARGOS SOCIAIS | 242.272,45 | 35.592,55 | 1,15 | 277.863,85 |
| 468 | FGTS | 51.581,84 | 8.259,40 | 0,26 | 59.840,98 |
| 467 | INSS | 154.867,72 | 26.389,50 | 0,87 | 181.256,35 |
| 469 | Multa rescisória FGTS | 28.136,81 | 0,00 | 0,00 | 28.136,81 |
| 470 | PIS sobre folha | 7.686,08 | 943,65 | 0,02 | 8.629,71 |
| 472 | DESPESAS GERAIS | 224.363,51 | 33.956,22 | 1.722,91 | 256.596,82 |
| 474 | Água e esgoto | 2.785,09 | 250,97 | 0,00 | 3.036,06 |
| 623 | Assistencia Contabil | 8.084,00 | 1.170,00 | 0,00 | 9.254,00 |
| 486 | Assistencia Médica | 26.343,26 | 5.216,04 | 1.722,91 | 29.836,39 |
| 634 | Assistencia Técnica | 3.196,48 | 466,49 | 0,00 | 3.662,97 |
| 493 | Bens de pequeno valor | 1.147,88 | 0,00 | 0,00 | 1.147,88 |
| 501 | Combustíveis | 3.408,90 | 847,64 | 0,00 | 4.256,54 |
| 495 | Confraternizações | 0,00 | 1.618,50 | 0,00 | 1.618,50 |
| 644 | Copias e Reproduções | 5.355,70 | 0,00 | 0,00 | 5.355,70 |
| 482 | Correios e Malotes | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 11,85 |
| 624 | Cursos e Treinamentos | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 505 | Donativos e Contribuições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 475 | Energia elétrica | 12.175,89 | 1.140,79 | 0,00 | 13.316,68 |
| 485 | Frete e Carretos | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 645 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 4.212,78 | 579,00 | 0,00 | 4.791,78 |
| 481 | Manutenção e conservação | 722,20 | 772,00 | 0,00 | 1.494,20 |
| 671 | Material de Construção | 0,00 | 195,90 | 0,00 | 195,90 |
| 637 | Material de Copa e Cozinha | 2.618,33 | 396,88 | 0,00 | 3.015,21 |
| 480 | Material de escritório | 0,00 | 949,12 | 0,00 | 949,12 |
| 478 | Material de expediente | 1.566,32 | 0,00 | 0,00 | 1.566,32 |
| 479 | Material de limpeza | 0,00 | 689,62 | 0,00 | 689,62 |
| 641 | Mensalidades e Anuidades | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 502 | Pedágios | 231,07 | 158,80 | 0,00 | 389,87 |
| 484 | Propaganda e Publicidade | 400,00 | 973,54 | 0,00 | 1.373,54 |

MAXICONTA

14/02/2018 11:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ: 84.712.686/0001-33

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 498 | Refeições | 54.732,73 | 8.714,83 | 0,00 | 63.447,56 |
| 642 | Seguranca | 2.140,80 | 0,00 | 0,00 | 2.140,80 |
| 497 | Seguros | 4.933,86 | 2.135,29 | 0,00 | 7.069,15 |
| 488 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 16,65 |
| 489 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.771,36 | 5.615,00 | 0,00 | 56.386,36 |
| 635 | Telefone | 5.300,42 | 818,02 | 0,00 | 6.118,44 |
| 499 | Viagens e Estadias | 3.312,59 | 916,14 | 0,00 | 4.228,73 |
| 558 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 969,35 | 175,50 | 0,00 | 1.144,85 |
| 562 | DESPESAS FINANCEIRAS | 969,35 | 175,50 | 0,00 | 1.144,85 |
| 565 | Despesas Bancárias | 969,35 | 175,50 | 0,00 | 1.144,85 |
| 569 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 8.568,12 | 373,26 | 0,00 | 8.941,38 |
| 570 | IMPOSTOS | 8.568,12 | 373,26 | 0,00 | 8.941,38 |
| 582 | Taxas e Emolumentos | 8.568,12 | 373,26 | 0,00 | 8.941,38 |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 2.470.178,95 | PASSIVO | 2.613.348,21 |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.317.922,42 | RECEITAS | 1.174.753,16 |
| Total de débitos | 884.746,34 | Total de créditos | 884.746,34 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Prejuízo do período | | 143.169,26 | |

MAXICONTA CENTRO CONTÁBIL LTDA
 Luiz Henrique Pereira
 Contador
 CPF: 582.620.919-49
 CRC: 1SC02205006

VANDERSON VALCI SOARES
 Administrador(a)
 CPF: 068.594.769-66