

Balancete Consolidado de 01/09/2017 a 30/09/2017

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

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ: 84.712.686/0001-33

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.470.178,95	435.422,81	468.304,65	2.437.297,11
2	ATIVO CIRCULANTE	815.246,68	435.422,81	468.304,65	782.364,84
3	DISPONIBILIDADES	154.117,17	399.491,00	441.303,74	112.305,33
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	154.116,72	98.028,88	139.840,72	112.304,88
12	Banco do Brasil	154.116,72	98.028,88	139.840,72	112.304,88
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	661.129,51	35.930,91	27.000,91	670.059,51
15	CLIENTES NACIONAIS	636.083,91	0,00	26.483,42	609.600,49
16	Clientes nacionais	636.083,91	0,00	26.483,42	609.600,49
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	0,00	35.930,91	517,49	35.413,42
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	35.410,00	0,00	35.410,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	10,76	7,34	3,42
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	2.613.348,21	160.430,11	179.353,32	2.632.271,42
145	PASSIVO CIRCULANTE	206.502,47	160.430,11	179.353,32	225.425,68
146	FORNECEDORES	5.318,98	5.283,46	5.548,46	5.583,98
147	FORNECEDORES	612,21	5.283,46	5.548,46	877,21
148	Fornecedores	612,21	5.283,46	5.548,46	877,21
149	FORNECEDORES	4.706,77	0,00	0,00	4.706,77
150	Fornecedores Diversos	4.706,77	0,00	0,00	4.706,77
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	192.495,60	146.814,90	165.010,77	210.691,47
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.488,52	35.690,30	39.158,41	36.956,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	6.319,06	6.319,50	9.306,75	9.306,31
171	INSS a pagar	26.709,41	27.360,06	27.840,92	27.190,27
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	159.007,08	6.812,58	21.540,34	173.734,84
622	PROV PIS	63,83	20,26	160,12	203,69
176	Provisão de 13º salário	66.158,66	853,50	6.751,13	72.056,29
177	Provisão de férias	87.125,86	2.031,69	9.264,03	94.358,20
178	Provisão FGTS 13º	648,70	3.012,16	540,13	(1.823,33)
179	Provisão FGTS Férias	702,64	161,74	741,10	1.282,00
180	Provisão INSS 13º	2.067,74	217,64	1.721,51	3.571,61
181	Provisão INSS Férias	2.239,65	515,59	2.362,32	4.086,38
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.687,89	8.331,75	8.794,09	9.150,23
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.688,70	7.315,97	7.736,48	8.109,21
640	CSRF retido a recolher	9,62	9,62	0,00	0,00
664	INSS retido a recolher	0,00	0,00	23,80	23,80
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	67,50	67,50	67,50	67,50
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.013,85	7.013,85	7.420,18	7.420,18
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	372,73	0,00	0,00	372,73
186	ISS Retido a Recolher	225,00	225,00	225,00	225,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	999,19	1.015,78	1.057,61	1.041,02
615	CSRF a Pagar	209,25	225,84	235,46	218,87

MAXICONTA

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

Balancete Consolidado de 01/09/2017 a 30/09/2017

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

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ: 84.712.686/0001-33

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	PIS a Pagar	789,94	789,94	822,15	822,15
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	1.174.753,16	0,00	135.454,83	1.310.207,99
260	RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.680,86	0,00	131.554,79	1.280.235,65
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.146.419,64	0,00	131.238,84	1.277.658,48
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.146.419,64	0,00	131.238,84	1.277.658,48
646	Contribuições Municipios	1.146.419,64	0,00	131.238,84	1.277.658,48
286	RECEITAS FINANCEIRAS	2.261,22	0,00	315,95	2.577,17
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.261,22	0,00	315,95	2.577,17
296	Juros Ativos	2.261,22	0,00	315,95	2.577,17
304	OUTRAS RECEITAS	26.072,30	0,00	3.900,04	29.972,34
305	OUTRAS RECEITAS	26.072,30	0,00	3.900,04	29.972,34
306	OUTRAS RECEITAS	26.072,30	0,00	3.900,04	29.972,34
614	Receitas de Aluguel	26.072,30	0,00	3.900,04	29.972,34
335	CUSTOS E DESPESAS	1.317.922,42	190.161,70	2.901,82	1.505.182,30
336	CUSTOS	5.400,80	5.536,80	0,00	10.937,60
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.400,80	5.536,80	0,00	10.937,60
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	5.400,80	5.536,80	0,00	10.937,60
685	Assistencia Técnica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
714	Segurança	356,80	356,80	0,00	713,60
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
688	Uniformes	544,00	0,00	0,00	544,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	1.312.521,62	184.624,90	2.901,82	1.494.244,70
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.302.435,39	183.757,74	2.901,82	1.483.291,31
455	DESPESAS TRABALHISTAS	767.974,72	99.445,50	1.136,16	866.284,06
460	13. Salário	73.285,20	6.857,30	4,17	80.138,33
459	Férias	93.471,30	9.405,59	48,26	102.828,63
456	Salários	598.574,96	82.654,61	1.083,73	680.145,84
465	Vale-transporte	2.643,26	528,00	0,00	3.171,26
466	ENCARGOS SOCIAIS	277.863,85	35.011,42	698,99	312.176,28
468	FGTS	59.840,98	7.790,72	162,07	67.469,63
467	INSS	181.256,35	24.442,26	516,66	205.181,95
469	Multa rescisória FGTS	28.136,81	1.796,17	0,00	29.932,98
470	PIS sobre folha	8.629,71	982,27	20,26	9.591,72
472	DESPESAS GERAIS	256.596,82	49.300,82	1.066,67	304.830,97
474	Água e esgoto	3.036,06	1.412,24	0,00	4.448,30
623	Assistencia Contabil	9.254,00	1.170,00	0,00	10.424,00
486	Assistência Médica	29.836,39	4.546,41	1.066,67	33.316,13
634	Assistencia Técnica	3.662,97	280,99	0,00	3.943,96
493	Bens de pequeno valor	1.147,88	201,70	0,00	1.349,58
501	Combustíveis	4.256,54	853,03	0,00	5.109,57
495	Confraternizações	1.618,50	0,00	0,00	1.618,50
644	Cópias e Reproduções	5.355,70	2.495,47	0,00	7.851,17
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	13.316,68	1.495,81	0,00	14.812,49
485	Fretes e Carretos	112,00	0,00	0,00	112,00
494	Jornais	0,00	184,31	0,00	184,31
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.791,78	579,00	0,00	5.370,78
481	Manutenção e conservação	1.494,20	810,40	0,00	2.304,60
671	Material de Construção	195,90	0,00	0,00	195,90
637	Material de Copa e Cozinha	3.015,21	0,00	0,00	3.015,21
480	Material de escritório	949,12	19,50	0,00	968,62
478	Material de expediente	1.566,32	0,00	0,00	1.566,32
479	Material de limpeza	689,62	0,00	0,00	689,62
641	Mensalidades e Anuidades	315,00	0,00	0,00	315,00
502	Pedágios	389,87	100,60	0,00	490,47

MAXICONTA

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

Balancete Consolidado de 01/09/2017 a 30/09/2017

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
484	Propaganda e Publicidade	1.373,54	0,00	0,00	1.373,54
498	Refeições	63.447,56	8.332,60	0,00	71.780,16
642	Seguranca	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80
497	Seguros	7.069,15	1.661,19	0,00	8.730,34
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,65	6.255,20	0,00	6.271,85
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.386,36	18.148,00	0,00	74.534,36
635	Telefone	6.118,44	456,37	0,00	6.574,81
499	Viagens e Estádias	4.228,73	298,00	0,00	4.526,73
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.144,85	137,75	0,00	1.282,60
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.144,85	137,75	0,00	1.282,60
565	Despesas Bancárias	1.144,85	137,75	0,00	1.282,60
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.941,38	729,41	0,00	9.670,79
570	IMPOSTOS	8.941,38	729,41	0,00	9.670,79
582	Taxas e Emolumentos	8.941,38	729,41	0,00	9.670,79

Resumo

ATIVO	2.437.297,11	PASSIVO	2.632.271,42
CUSTOS E DESPESAS	1.505.182,30	RECEITAS	1.310.207,99
Total de débitos	786.014,62	Total de créditos	786.014,62
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		194.974,31	

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

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