

Balancete Consolidado de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	2.437.297,11	649.701,09	588.575,77	2.498.422,43
2	ATIVO CIRCULANTE	782.364,84	649.701,09	588.575,77	843.490,16
3	DISPONIBILIDADES	112.305,33	622.270,82	540.952,66	193.623,49
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	112.304,88	215.251,17	133.933,01	193.623,04
12	Banco do Brasil	112.304,88	215.251,17	133.933,01	193.623,04
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	670.059,51	27.430,27	47.623,11	649.866,67
15	CLIENTES NACIONAIS	609.600,49	25.045,60	18.598,70	616.047,39
16	Clientes nacionais	609.600,49	25.045,60	18.598,70	616.047,39
17	CLIENTES NACIONAIS	25.045,60	0,00	25.045,60	0,00
18	Clientes Diversos	25.045,60	0,00	25.045,60	0,00
32	ADIANTAMENTOS	35.413,42	2.384,67	3.978,81	33.819,28
38	Adiantamento 13º Salário	35.410,00	0,00	2.391,61	33.018,39
33	Adiantamentos de salários e empregados	3,42	6,89	9,42	0,89
35	Adiantamentos para viagens	0,00	2.377,78	1.577,78	800,00
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	2.632.271,42	146.062,18	145.117,47	2.631.326,71
145	PASSIVO CIRCULANTE	225.425,68	146.062,18	145.117,47	224.480,97
146	FORNECEDORES	5.583,98	4.703,46	4.338,46	5.218,98
147	FORNECEDORES	877,21	4.703,46	4.338,46	512,21
148	Fornecedores	877,21	4.703,46	4.338,46	512,21
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	210.691,47	132.574,63	132.462,66	210.579,50
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.956,63	44.513,91	40.144,85	32.587,57
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	9.306,31	9.306,75	5.864,17	5.863,73
171	INSS a pagar	27.190,27	27.840,92	26.914,44	26.263,79
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	173.734,84	14.951,05	19.208,14	177.991,93
622	PROV PIS	203,69	76,78	142,80	269,71
176	Provisão de 13º salário	72.056,29	3.617,83	6.121,32	74.559,78
177	Provisão de férias	94.356,20	7.667,30	8.159,93	94.850,83
178	Provisão FGTS 13º	(1.823,33)	98,11	489,68	(1.431,76)
179	Provisão FGTS Férias	1.282,00	613,37	652,79	1.321,42
180	Provisão INSS 13º	3.571,61	922,53	1.560,89	4.209,97
181	Provisão INSS Férias	4.086,38	1.955,13	2.080,73	4.211,98
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.150,23	8.784,09	8.316,35	8.882,49
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.109,21	7.736,48	7.254,75	7.627,46
664	INSS retido a recolher	23,80	23,80	0,00	0,00
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	67,50	67,50	67,50	67,50
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.420,18	7.420,18	6.962,25	6.962,25
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	1.041,02	1.047,61	1.061,60	1.055,01
615	CSRF a Pagar	218,87	225,84	225,84	218,87

MAXICONTA

14/02/2018 11:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/10/2017 a 31/10/2017

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

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ: 84.712.666/0001-33

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	PIS a Pagar	822,15	821,77	835,76	836,14
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	1.310.207,99	0,00	254.939,74	1.565.147,73
260	RECEITAS OPERACIONAIS	1.280.235,65	0,00	250.239,70	1.530.475,35
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.277.658,48	0,00	249.787,90	1.527.446,38
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.277.658,48	0,00	249.787,90	1.527.446,38
646	Contribuições Municípios	1.277.658,48	0,00	249.787,90	1.527.446,38
286	RECEITAS FINANCEIRAS	2.577,17	0,00	451,80	3.028,97
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.577,17	0,00	451,80	3.028,97
296	Juros Ativos	2.577,17	0,00	451,80	3.028,97
304	OUTRAS RECEITAS	29.972,34	0,00	4.700,04	34.672,38
305	OUTRAS RECEITAS	29.972,34	0,00	4.700,04	34.672,38
306	OUTRAS RECEITAS	29.972,34	0,00	4.700,04	34.672,38
614	Receitas de Aluguel	29.972,34	0,00	4.700,04	34.672,38
335	CUSTOS E DESPESAS	1.505.182,30	197.764,67	4.894,96	1.698.052,01
336	CUSTOS	10.937,60	4.856,80	0,00	15.794,40
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.937,60	4.856,80	0,00	15.794,40
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	10.937,60	4.856,80	0,00	15.794,40
685	Assistencia Técnica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
714	Segurança	713,60	356,80	0,00	1.070,40
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.180,00	4.500,00	0,00	9.680,00
688	Uniformes	544,00	0,00	0,00	544,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	1.494.244,70	192.907,87	4.894,96	1.682.257,61
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.483.291,31	192.174,33	4.894,96	1.670.570,88
455	DESPESAS TRABALHISTAS	866.284,06	94.946,41	1.558,66	959.671,81
460	13. Salário	80.138,33	6.521,88	12,83	86.647,38
459	Férias	102.828,63	8.694,00	15,28	111.507,35
456	Salários	680.145,84	79.570,53	1.530,55	758.185,82
465	Vale-transporte	3.171,26	160,00	0,00	3.331,26
466	ENCARGOS SOCIAIS	312.176,28	37.812,31	2.649,57	347.339,02
468	FGTS	67.469,63	7.540,15	614,41	74.395,37
467	INSS	205.181,95	22.557,94	1.958,38	225.781,51
469	Multa rescisória FGTS	29.932,98	6.735,66	0,00	36.668,64
470	PIS sobre folha	9.591,72	978,56	76,78	10.493,50
472	DESPESAS GERAIS	304.830,97	59.415,61	686,73	363.559,85
474	Água e esgoto	4.448,30	360,27	0,00	4.808,57
623	Assistencia Contabil	10.424,00	1.170,00	0,00	11.594,00
486	Assistência Médica	33.316,13	4.545,01	686,73	37.174,41
634	Assistencia Técnica	3.943,96	250,74	0,00	4.194,70
493	Bens de pequeno valor	1.349,58	0,00	0,00	1.349,58
501	Combustíveis	5.109,57	1.150,48	0,00	6.260,05
495	Confraternizações	1.618,50	0,00	0,00	1.618,50
644	Copias e Reproduções	7.651,17	895,17	0,00	8.746,34
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	14.812,49	1.873,24	0,00	16.685,73
485	Frete e Carretos	112,00	0,00	0,00	112,00
494	Jornais	184,31	0,00	0,00	184,31
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	5.370,78	579,00	0,00	5.949,78
481	Manutenção e conservação	2.304,60	240,00	0,00	2.544,60
671	Material de Construção	195,90	0,00	0,00	195,90
637	Material de Copa e Cozinha	3.015,21	196,54	0,00	3.211,75
480	Material de escritório	968,62	37,34	0,00	1.005,96
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	490,47	65,60	0,00	556,07

MAXICONTA

14/02/2018 11:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/10/2017 a 31/10/2017

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

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:84.712.666/0001-33

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	71.780,16	8.061,62	0,00	79.841,78
642	Segurança	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80
497	Seguros	8.730,34	2.088,58	0,00	10.818,92
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.271,85	6.064,86	0,00	12.336,71
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.534,36	28.765,83	0,00	103.300,19
635	Telefone	6.574,81	1.458,08	0,00	8.032,89
499	Viagens e Estadias	4.526,73	1.613,25	0,00	6.139,98
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.282,60	103,34	0,00	1.385,94
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.282,60	103,34	0,00	1.385,94
565	Despesas Bancárias	1.282,60	95,55	0,00	1.378,15
563	Juros	0,00	7,79	0,00	7,79
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.670,79	630,20	0,00	10.300,99
570	IMPOSTOS	9.670,79	630,20	0,00	10.300,99
582	Taxas e Emolumentos	9.670,79	630,20	0,00	10.300,99

Resumo

ATIVO	2.498.422,43	PASSIVO	2.631.326,71
CUSTOS E DESPESAS	1.698.052,01	RECEITAS	1.565.147,73
Total de débitos	993.527,94	Total de créditos	993.527,94
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			132.904,28

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