

Balancete Consolidado de 01/11/2017 a 30/11/2017

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

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:84.712.886/0001-33

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 01 | ATIVO | 2.498.422,43 | 334.944,26 | 420.924,15 | 2.412.442,54 |
| 2 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 843.490,16 | 334.944,26 | 420.924,15 | 757.510,27 |
| 3 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 193.623,49 | 334.250,35 | 400.981,73 | 126.892,11 |
| 4 | 01.1.1.01 | 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 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 193.623,04 | 74.059,53 | 140.790,91 | 126.891,66 |
| 12 | 01.1.1.03.001 | Banco do Brasil | 193.623,04 | 74.059,53 | 140.790,91 | 126.891,66 |
| 14 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 649.866,67 | 693,91 | 19.942,42 | 630.618,16 |
| 15 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 616.047,39 | 0,00 | 18.598,70 | 597.448,69 |
| 16 | 01.1.2.01.001 | Clientes nacionais | 616.047,39 | 0,00 | 18.598,70 | 597.448,69 |
| 32 | 01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 33.819,28 | 693,91 | 1.343,72 | 33.169,47 |
| 33 | 01.1.2.08.001 | Adiantamentos de salários e empregados | 0,89 | 7,08 | 6,89 | 1,08 |
| 35 | 01.1.2.08.003 | Adiantamentos para viagens | 800,00 | 686,83 | 1.338,83 | 150,00 |
| 38 | 01.1.2.08.006 | Adiantamento 13º Salário | 33.018,39 | 0,00 | 0,00 | 33.018,39 |
| 78 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.654.932,27 | 0,00 | 0,00 | 1.654.932,27 |
| 96 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 1.654.932,27 | 0,00 | 0,00 | 1.654.932,27 |
| 97 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 2.099.757,60 | 0,00 | 0,00 | 2.099.757,60 |
| 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 |
| 101 | 01.2.3.01.004 | Imóveis | 757.615,00 | 0,00 | 0,00 | 757.615,00 |
| 102 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 156.887,79 | 0,00 | 0,00 | 156.887,79 |
| 103 | 01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos | 123.681,40 | 0,00 | 0,00 | 123.681,40 |
| 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 |
| 115 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (444.825,33) | 0,00 | 0,00 | (444.825,33) |
| 116 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e equipamentos | (102.998,69) | 0,00 | 0,00 | (102.998,69) |
| 117 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios | (34.449,89) | 0,00 | 0,00 | (34.449,89) |
| 119 | 01.2.3.05.004 | (-) Imóveis | (228.140,90) | 0,00 | 0,00 | (228.140,90) |
| 120 | 01.2.3.05.005 | (-) Veículos | (38.830,39) | 0,00 | 0,00 | (38.830,39) |
| 121 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | (40.405,46) | 0,00 | 0,00 | (40.405,46) |
| 144 | 02 | PASSIVO | 2.631.326,71 | 151.450,52 | 145.294,48 | 2.625.170,67 |
| 145 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 224.480,97 | 151.450,52 | 145.294,48 | 218.324,93 |
| 146 | 02.1.1 | FORNECEDORES | 5.218,98 | 4.338,46 | 4.338,46 | 5.210,98 |
| 147 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 512,21 | 4.338,46 | 4.338,46 | 512,21 |
| 148 | 02.1.1.01.001 | Fornecedores | 512,21 | 4.338,46 | 4.338,46 | 512,21 |
| 149 | 02.1.1.02 | FORNECEDORES | 4.706,77 | 0,00 | 0,00 | 4.706,77 |
| 150 | 02.1.1.02.001 | Fornecedores Diversos | 4.706,77 | 0,00 | 0,00 | 4.706,77 |
| 158 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 210.579,50 | 138.795,33 | 132.893,91 | 204.678,08 |
| 170 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 32.587,57 | 32.778,61 | 31.156,11 | 30.965,07 |
| 171 | 02.1.3.04.001 | INSS a pagar | 26.263,79 | 26.914,44 | 25.291,94 | 24.641,29 |
| 172 | 02.1.3.04.003 | FGTS a pagar | 5.863,73 | 5.864,17 | 5.864,17 | 5.863,73 |
| 173 | 02.1.3.04.004 | Contribuições Sindicais a Pagar | 460,05 | 0,00 | 0,00 | 460,05 |
| 175 | 02.1.3.05 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 177.991,93 | 24.400,41 | 20.121,49 | 173.713,01 |
| 176 | 02.1.3.05.001 | Provisão de 13º salário | 74.559,78 | 23.450,16 | 6.109,24 | 57.218,86 |
| 177 | 02.1.3.05.002 | Provisão de férias | 94.850,83 | 0,04 | 8.144,75 | 102.995,54 |
| 178 | 02.1.3.05.003 | Provisão FGTS 13º | (1.431,76) | 0,05 | 1.438,75 | 6,94 |
| 179 | 02.1.3.05.004 | Provisão FGTS Férias | 1.321,42 | 950,00 | 651,56 | 1.022,98 |
| 180 | 02.1.3.05.005 | Provisão INSS 13º | 4.209,97 | 0,16 | 1.557,80 | 5.767,61 |
| 181 | 02.1.3.05.006 | Provisão INSS Férias | 4.211,98 | 0,00 | 2.076,88 | 6.288,86 |
| 622 | 02.1.3.05.007 | PROV PIS | 269,71 | 0,00 | 142,61 | 412,22 |
| 182 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.682,49 | 8.316,73 | 8.062,11 | 8.427,87 |
| 183 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 7.627,48 | 7.254,75 | 7.103,25 | 7.475,98 |
| 184 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 6.962,25 | 6.962,25 | 6.810,75 | 6.810,75 |
| 185 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 372,73 | 0,00 | 0,00 | 372,73 |
| 186 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 187 | 02.1.4.01.004 | IRRF a Recolher - Contribuintes | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| 194 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.055,01 | 1.061,98 | 958,86 | 951,89 |
| 197 | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 836,14 | 836,14 | 733,02 | 733,02 |
| 615 | 02.1.4.03.010 | CSRF a Pagar | 218,87 | 225,84 | 225,84 | 218,87 |
| 225 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.406.845,74 | 0,00 | 0,00 | 2.406.845,74 |
| 226 | 02.3.1 | CAPITAL | 737.595,00 | 0,00 | 0,00 | 737.595,00 |

MAXICONTA

09/02/2018 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/11/2017 a 30/11/2017

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

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:84.712.688/0001-33

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 227 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 737.595,00 | 0,00 | 0,00 | 737.595,00 |
| 229 | 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado | 737.595,00 | 0,00 | 0,00 | 737.595,00 |
| 248 | 02.3.4 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.669.250,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669.250,74 |
| 249 | 02.3.4.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.669.250,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669.250,74 |
| 643 | 02.3.4.03.003 | Sobras Acumuladas | 1.669.250,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669.250,74 |
| 259 | 03 | RECEITAS | 1.565.147,73 | 0,00 | 100.841,58 | 1.665.989,31 |
| 260 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.530.475,35 | 0,00 | 96.541,54 | 1.627.016,89 |
| 261 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 1.527.446,38 | 0,00 | 96.175,02 | 1.623.621,40 |
| 267 | 03.1.1.03 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 1.527.446,38 | 0,00 | 96.175,02 | 1.623.621,40 |
| 646 | 03.1.1.03.005 | Contribuições Municípios | 1.527.446,38 | 0,00 | 96.175,02 | 1.623.621,40 |
| 286 | 03.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.028,97 | 0,00 | 366,52 | 3.395,49 |
| 295 | 03.1.3.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 3.028,97 | 0,00 | 366,52 | 3.395,49 |
| 296 | 03.1.3.03.001 | Juros Ativos | 3.028,97 | 0,00 | 366,52 | 3.395,49 |
| 304 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 34.672,38 | 0,00 | 4.300,04 | 38.972,42 |
| 305 | 03.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 34.672,38 | 0,00 | 4.300,04 | 38.972,42 |
| 306 | 03.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS | 34.672,38 | 0,00 | 4.300,04 | 38.972,42 |
| 614 | 03.2.1.01.006 | Receitas de Aluguel | 34.672,38 | 0,00 | 4.300,04 | 38.972,42 |
| 335 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 1.698.052,01 | 182.391,19 | 1.725,76 | 1.878.717,44 |
| 336 | 04.1 | CUSTOS | 15.794,40 | 356,80 | 0,00 | 16.151,20 |
| 409 | 04.1.3 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 15.794,40 | 356,80 | 0,00 | 16.151,20 |
| 433 | 04.1.3.03 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | 15.794,40 | 356,80 | 0,00 | 16.151,20 |
| 447 | 04.1.3.03.014 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| 685 | 04.1.3.03.021 | Assistencia Tecnica | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 688 | 04.1.3.03.024 | Uniformes | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 714 | 04.1.3.03.028 | Segurança | 1.070,40 | 356,80 | 0,00 | 1.427,20 |
| 453 | 04.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.682.257,61 | 182.034,39 | 1.725,76 | 1.862.566,24 |
| 454 | 04.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.670.570,68 | 177.131,64 | 1.725,76 | 1.845.976,56 |
| 455 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 959.671,81 | 87.836,12 | 1.000,00 | 1.046.507,93 |
| 456 | 04.2.1.01.001 | Salários | 758.185,82 | 73.302,13 | 999,18 | 830.488,77 |
| 459 | 04.2.1.01.004 | Férias | 111.507,35 | 8.144,75 | 0,04 | 119.652,06 |
| 460 | 04.2.1.01.005 | 13.Salário | 86.647,38 | 6.109,24 | 0,78 | 92.755,84 |
| 465 | 04.2.1.01.010 | Vale-transporte | 3.331,26 | 280,00 | 0,00 | 3.611,26 |
| 466 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 347.339,02 | 30.206,72 | 0,21 | 377.545,53 |
| 467 | 04.2.1.02.001 | INSS | 225.781,51 | 22.326,71 | 0,16 | 248.108,06 |
| 468 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 74.395,37 | 7.004,48 | 0,05 | 81.399,80 |
| 469 | 04.2.1.02.003 | Multa rescisória FGTS | 36.668,64 | 0,00 | 0,00 | 36.668,64 |
| 470 | 04.2.1.02.004 | PIS sobre folha | 10.493,50 | 875,53 | 0,00 | 11.369,03 |
| 472 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 363.559,85 | 59.088,80 | 725,55 | 421.923,10 |
| 474 | 04.2.1.03.002 | Água e esgoto | 4.808,57 | 401,26 | 0,00 | 5.209,83 |
| 475 | 04.2.1.03.003 | Energia elétrica | 16.685,73 | 2.108,47 | 0,00 | 18.794,20 |
| 478 | 04.2.1.03.006 | Material de expediente | 1.566,32 | 0,00 | 0,00 | 1.566,32 |
| 479 | 04.2.1.03.007 | Material de limpeza | 689,62 | 732,64 | 0,00 | 1.422,26 |
| 480 | 04.2.1.03.008 | Material de escritório | 1.005,96 | 0,00 | 0,00 | 1.005,96 |
| 481 | 04.2.1.03.009 | Manutenção e conservação | 2.544,60 | 0,00 | 0,00 | 2.544,60 |
| 482 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 11,85 |
| 484 | 04.2.1.03.014 | Propaganda e Publicidade | 1.373,54 | 184,31 | 0,00 | 1.557,85 |
| 485 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 486 | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica | 37.174,41 | 4.374,15 | 725,55 | 40.823,01 |
| 488 | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.336,71 | 6.064,86 | 0,00 | 18.401,57 |
| 489 | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.300,19 | 29.971,80 | 0,00 | 133.271,99 |
| 493 | 04.2.1.03.026 | Bens de pequeno valor | 1.349,58 | 30,00 | 0,00 | 1.379,58 |
| 494 | 04.2.1.03.028 | Jornais | 184,31 | 0,00 | 0,00 | 184,31 |
| 495 | 04.2.1.03.030 | Confraternizações | 1.618,50 | 0,00 | 0,00 | 1.618,50 |
| 497 | 04.2.1.03.034 | Seguros | 10.818,92 | 905,26 | 0,00 | 11.724,18 |
| 498 | 04.2.1.03.035 | Refeições | 79.841,78 | 7.729,58 | 0,00 | 87.571,36 |
| 499 | 04.2.1.03.036 | Viagens e Estadias | 6.139,98 | 596,48 | 0,00 | 6.736,46 |
| 501 | 04.2.1.03.038 | Combustíveis | 6.260,05 | 1.242,83 | 0,00 | 7.502,88 |
| 502 | 04.2.1.03.039 | Pedágios | 556,07 | 48,40 | 0,00 | 604,47 |
| 505 | 04.2.1.03.042 | Donativos e Contribuições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 623 | 04.2.1.03.043 | Assistencia Contabil | 11.594,00 | 1.755,00 | 0,00 | 13.349,00 |
| 624 | 04.2.1.03.044 | Cursos e Treinamentos | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 634 | 04.2.1.03.045 | Assistencia Tecnica | 4.194,70 | 140,50 | 0,00 | 4.335,20 |
| 635 | 04.2.1.03.046 | Telefone | 8.032,89 | 643,83 | 0,00 | 8.676,72 |
| 637 | 04.2.1.03.048 | Material de Copa e Cozinha | 3.211,75 | 55,60 | 0,00 | 3.267,35 |
| 641 | 04.2.1.03.049 | Mensalidades e Anuidades | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |

MAXICONTA

09/02/2018 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/11/2017 a 30/11/2017

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

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ: 84.712.688/0001-33

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 642 | 04.2.1.03.050 | Seguranca | 2.140,80 | 0,00 | 0,00 | 2.140,80 |
| 644 | 04.2.1.03.051 | Copias e Reproduções | 8.746,34 | 1.524,83 | 0,00 | 10.271,17 |
| 645 | 04.2.1.03.052 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 5.949,78 | 579,00 | 0,00 | 6.528,78 |
| 671 | 04.2.1.03.057 | Material de Construção | 195,90 | 0,00 | 0,00 | 195,90 |
| 506 | 04.2.2 | DESPESES COM VENDAS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 522 | 04.2.2.03 | DESPESES GERAIS COM VENDAS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 553 | 04.2.2.03.031 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 558 | 04.2.3 | DESPESES OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 1.385,94 | 87,75 | 0,00 | 1.473,69 |
| 562 | 04.2.3.02 | DESPESES FINANCEIRAS | 1.385,94 | 87,75 | 0,00 | 1.473,69 |
| 563 | 04.2.3.02.001 | Juros | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 565 | 04.2.3.02.003 | Despesas Bancárias | 1.378,15 | 87,75 | 0,00 | 1.465,90 |
| 569 | 04.2.4 | DESPESES OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 10.300,99 | 315,00 | 0,00 | 10.615,99 |
| 570 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 10.300,99 | 315,00 | 0,00 | 10.615,99 |
| 582 | 04.2.4.01.012 | Taxas e Emolumentos | 10.300,99 | 315,00 | 0,00 | 10.615,99 |

Resumo

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 2.412.442,54 | PASSIVO | 2.625.170,67 |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.878.717,44 | RECEITAS | 1.665.989,31 |
| Total de débitos | 668.785,97 | Total de créditos | 668.785,97 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 212.728,13

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