

Balancete Consolidado de 01/12/2017 a 31/12/2017

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	2.412.442,54	1.382.731,01	1.295.688,97	2.499.484,58
2	ATIVO CIRCULANTE	757.510,27	1.382.731,01	1.295.688,97	844.552,31
3	DISPONIBILIDADES	126.892,11	1.198.174,68	918.586,07	406.480,72
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	126.891,66	469.794,90	190.206,29	406.480,27
12	Banco do Brasil	126.891,66	469.794,90	190.206,29	406.480,27
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	630.618,16	184.556,33	377.102,90	438.071,59
15	CLIENTES NACIONAIS	597.448,69	126.897,58	286.424,96	437.921,31
16.21943	Município de Balneario Barra do Sul	25.045,60	0,00	5.009,12	20.036,48
16.13213	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	327.976,84	0,00	273.531,12	54.445,72
16.7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	0,00	128.897,58	0,00	128.897,58
16.1797	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	244.426,25	0,00	7.884,72	236.541,53
32	ADIANTAMENTOS	33.169,47	57.658,75	90.677,94	150,28
38	Adiantamento 13º Salário	33.018,39	2.637,39	35.655,78	0,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	1,08	6,28	7,08	0,28
35	Adiantamentos para viagens	150,00	320,61	320,61	150,00
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	Software	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	2.625.170,67	367.372,97	254.824,09	2.512.621,79
145	PASSIVO CIRCULANTE	218.324,93	367.372,97	254.824,09	105.776,05
146	FORNECEDORES	5.218,98	9.384,23	8.872,46	4.707,21
147	FORNECEDORES	512,21	4.677,46	8.872,46	4.707,21
148.28550	Az Construcoes Ltda	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
148.7108	LEBETT E ANUNCIATTA CONFECOOES LTDA	172,00	0,00	0,00	172,00
148.7109	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	340,21	340,21	340,21	340,21
148.27864	S3eng - Tecnologia Aplicada a Engenharia Ltda	0,00	339,00	2.034,00	1.695,00
149	FORNECEDORES	4.706,77	4.706,77	0,00	0,00
150	Fornecedores Diversos	4.706,77	4.706,77	0,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	204.678,08	349.926,63	229.067,77	83.819,22
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.965,07	55.344,64	61.951,02	37.571,45
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	5.863,73	5.864,17	9.665,27	9.664,83
171	INSS a pagar	24.641,29	49.480,47	52.285,75	27.446,57
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	173.713,01	171.408,71	43.943,47	46.247,77
622	PROV PIS	412,22	0,26	170,58	582,54
176	Provisão de 13º salário	57.218,86	72.765,21	15.546,35	0,00
177	Provisão de férias	102.995,54	65.911,64	8.581,33	45.665,23
178	Provisão FGTS 13º	6,94	3.013,66	3.006,72	0,00
179	Provisão FGTS Férias	1.022,98	2.810,16	1.787,18	0,00
180	Provisão INSS 13º	5.767,61	17.950,53	12.182,92	0,00
181	Provisão INSS Férias	6.288,86	8.957,25	2.668,39	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.427,87	8.062,11	16.883,86	17.249,62
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.475,98	7.103,25	15.122,61	15.495,34
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	67,50	67,50	67,50	67,50
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.810,75	6.810,75	14.830,11	14.830,11
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

Balancete Consolidado de 01/12/2017 a 31/12/2017

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
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	951,89	958,86	1.761,25	1.754,28
615	CSRF a Pagar	218,87	225,84	225,84	218,87
197	PIS a Pagar	733,02	733,02	1.535,41	1.535,41
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	1.665.989,31	5.009,12	383.945,08	2.044.925,27
260	RECEITAS OPERACIONAIS	1.627.016,89	5.009,12	378.645,04	2.000.652,81
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.623.621,40	5.009,12	378.355,19	1.996.967,47
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.623.621,40	5.009,12	378.355,19	1.996.967,47
646	Contribuições Municípios	1.623.621,40	5.009,12	378.355,19	1.996.967,47
286	RECEITAS FINANCEIRAS	3.395,49	0,00	289,85	3.685,34
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.395,49	0,00	289,85	3.685,34
296	Juros Ativos	3.395,49	0,00	289,85	3.685,34
304	OUTRAS RECEITAS	38.972,42	0,00	5.300,04	44.272,46
305	OUTRAS RECEITAS	38.972,42	0,00	5.300,04	44.272,46
306	OUTRAS RECEITAS	38.972,42	0,00	5.300,04	44.272,46
614	Receitas de Aluguel	38.972,42	0,00	5.300,04	44.272,46
335	CUSTOS E DESPESAS	1.878.717,44	185.396,41	6.051,37	2.058.062,48
336	CUSTOS	16.151,20	4.856,80	0,00	21.008,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.151,20	4.856,80	0,00	21.008,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	16.151,20	4.856,80	0,00	21.008,00
685	Assistencia Técnica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
714	Segurança	1.427,20	356,80	0,00	1.784,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.680,00	4.500,00	0,00	14.180,00
688	Uniformes	544,00	0,00	0,00	544,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	1.862.566,24	180.539,61	6.051,37	2.037.054,48
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.845.976,56	180.305,06	6.051,37	2.020.230,25
455	DESPESAS TRABALHISTAS	1.046.507,93	97.469,96	3.835,74	1.140.142,15
460	13.Salário	92.755,84	6.397,33	3.111,21	96.041,96
679	Ação Trabalhista	0,00	34.446,71	0,00	34.446,71
459	Férias	119.652,06	8.581,33	24,99	128.208,40
456	Salários	830.488,77	48.044,59	699,54	877.833,82
465	Vale-transporte	3.611,26	0,00	0,00	3.611,26
466	ENCARGOS SOCIAIS	377.545,53	22.930,68	8,86	400.467,35
468	FGTS	81.399,80	5.153,56	2,12	86.551,24
467	INSS	248.108,06	16.071,13	6,48	264.172,71
469	Multa rescisória FGTS	36.668,64	0,00	0,00	36.668,64
470	PIS sobre folha	11.369,03	1.705,99	0,26	13.074,76
472	DESPESAS GERAIS	421.923,10	59.904,42	2.206,77	479.620,75
474	Água e esgoto	5.209,83	250,97	0,00	5.460,80
623	Assistencia Contabil	13.349,00	1.755,00	0,00	15.104,00
486	Assistência Médica	40.823,01	0,00	0,00	40.823,01
634	Assistencia Técnica	4.335,20	4.205,33	0,00	8.540,53
493	Bens de pequeno valor	1.379,58	2.115,90	0,00	3.495,48
501	Combustíveis	7.502,88	820,15	0,00	8.323,03
495	Confraternizações	1.618,50	0,00	0,00	1.618,50
644	Copias e Reproduções	10.271,17	652,55	0,00	10.923,72
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	18.794,20	2.296,23	0,00	21.090,43
485	Fretes e Carretos	112,00	0,00	0,00	112,00
494	Jornais	184,31	184,32	0,00	368,63
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	6.528,78	579,00	0,00	7.107,78
481	Manutenção e conservação	2.544,60	235,00	0,00	2.779,60
671	Material de Construção	195,90	0,00	0,00	195,90
637	Material de Copa e Cozinha	3.267,35	878,01	0,00	4.145,36
480	Material de escritório	1.005,96	0,00	0,00	1.005,96
478	Material de expediente	1.566,32	0,00	0,00	1.566,32

MAXICONTA

14/02/2018 11:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/12/2017 a 31/12/2017

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
479	Material de limpeza	1.422,26	0,00	0,00	1.422,26
641	Mensalidades e Anuidades	315,00	0,00	0,00	315,00
502	Pedágios	604,47	69,80	0,00	674,27
484	Propaganda e Publicidade	1.557,85	0,00	0,00	1.557,85
498	Refeições	87.571,36	7.716,14	0,00	95.287,50
642	Segurança	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80
497	Seguros	11.724,18	676,57	0,00	12.400,75
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.401,57	6.743,06	0,00	25.144,63
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.271,99	29.159,80	2.206,77	160.225,02
635	Telefone	8.676,72	1.009,44	0,00	9.686,16
499	Viagens e Estadias	6.736,46	557,15	0,00	7.293,61
506	DESPESAS COM VENDAS	4.500,00	128,00	0,00	4.628,00
507	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	128,00	0,00	128,00
515	Vale Transporte	0,00	128,00	0,00	128,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.473,69	106,55	0,00	1.580,24
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.473,69	106,55	0,00	1.580,24
565	Despesas Bancárias	1.465,90	106,55	0,00	1.572,45
563	Juros	7,79	0,00	0,00	7,79
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.615,99	0,00	0,00	10.615,99
570	IMPOSTOS	10.615,99	0,00	0,00	10.615,99
582	Taxas e Emolumentos	10.615,99	0,00	0,00	10.615,99

Resumo

ATIVO	2.499.484,58	PASSIVO	2.512.621,79
CUSTOS E DESPESAS	2.058.062,48	RECEITAS	2.044.925,27
Total de débitos	1.940.509,51	Total de créditos	1.940.509,51
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		13.137,21	

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