

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

Página: 1

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

Joinville/SC - CNPJ:84.712.688/0001-33

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.581.494,52	5.825.589,08	5.917.617,26	2.489.466,34
2	ATIVO CIRCULANTE	926.562,25	5.825.589,08	5.917.617,26	834.534,07
3	DISPONIBILIDADES	136.467,66	5.597.704,41	5.327.691,35	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	136.467,21	1.736.370,99	1.466.357,93	406.480,27
12	Banco do Brasil	136.467,21	1.736.370,99	1.466.357,93	406.480,27
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	790.094,59	227.884,67	589.925,91	428.053,35
15	CLIENTES NACIONAIS	790.094,59	126.897,58	489.089,10	427.903,07
16	1797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	328.793,12	0,00	92.251,59	236.541,53
16	7224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	0,00	126.897,58	0,00	126.897,58
16	13213 - MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	427.907,34	0,00	373.461,62	54.445,72
16	18908 - Prefeitura Municipal de Garuva	8.348,53	0,00	8.348,53	0,00
16	21943 - Município de Balneario Barra do Sul	25.045,60	0,00	15.027,36	10.018,24
32	ADIANTAMENTOS	0,00	100.987,09	100.836,81	150,28
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	38,35	38,07	0,28
35	Adiantamentos para viagens	0,00	8.206,88	8.056,88	150,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.654.932,27	0,00	0,00	1.654.932,27
96	IMOBILIZADO	1.625.090,37	0,00	0,00	1.625.090,37
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.915,70	0,00	0,00	2.069.915,70
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
101	Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
102	Veículos	156.887,79	0,00	0,00	156.887,79
103	Computadores e periféricos	123.681,40	0,00	0,00	123.681,40
105	Softwares	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
108	Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
109	Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(444.825,33)	0,00	0,00	(444.825,33)
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)
121	(-) Computadores Periféricos	(40.405,46)	0,00	0,00	(40.405,46)
715	(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
123	ATIVO INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	0,00	29.841,90
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	0,00	29.841,90
130	Softwares ou Programas de Computador	29.841,90	0,00	0,00	29.841,90
144	PASSIVO	2.581.494,52	2.039.609,59	1.970.736,86	2.512.621,79
145	PASSIVO CIRCULANTE	174.648,78	2.039.609,59	1.970.736,86	105.776,05
146	FORNECEDORES	12.174,07	53.802,36	46.335,50	4.707,21
147	FORNECEDORES	0,00	39.266,09	43.973,30	4.707,21
148	7108 - LEBETT E ANUNCIATTA CONFECÇÕES LTDA	0,00	372,00	544,00	172,00
148	7109 - Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	0,00	1.360,84	1.701,05	340,21
148	27864 - S3eng - Tecnologia Aplicada a Engenharia Ltda	0,00	339,00	2.034,00	1.695,00
148	28550 - Az Construccoes Ltda	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
149	FORNECEDORES	12.174,07	14.536,27	2.362,20	0,00
150	Fornecedores Diversos	12.174,07	14.536,27	2.362,20	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.946,90	1.879.477,79	1.809.299,04	83.768,15
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.532,33	526.477,89	527.517,01	37.571,45
171	INSS a pagar	29.611,03	370.456,83	368.292,37	27.446,57
172	FGTS a pagar	6.461,25	114.123,23	117.326,81	9.664,83
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	2.403,40	2.403,40	460,05
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	117.414,57	426.846,22	355.628,35	46.196,70
177	Provisão de férias	117.414,57	264.878,81	193.129,47	45.665,23
622	PROV PIS	0,00	7.170,23	7.701,70	531,47
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.527,81	106.329,44	115.102,32	17.300,69
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.476,74	101.240,84	108.259,44	15.495,34
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.887,51	97.708,33	104.650,93	14.830,11
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	47,84	324,50	270,00	(6,66)
186	ISS Retido a Recolher	0,00	1.800,00	2.025,00	225,00
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	379,39	270,00	337,50	446,89
640	CSRF retido a recolher	162,00	1.114,21	952,21	0,00

MAXICONTA

26/02/2018 09:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2017 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	51,07	5.088,60	6.842,88	1.805,35
197	PIS a Pagar	51,07	4.168,65	5.704,06	1.586,48
615	CSRF a Pagar	0,00	919,95	1.138,82	218,87
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	0,00	0,00	2.034.907,03	2.034.907,03
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.990.634,57	1.990.634,57
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.986.949,23	1.986.949,23
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.986.949,23	1.986.949,23
646	Contribuições Municipios	0,00	0,00	1.986.949,23	1.986.949,23
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.685,34	3.685,34
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.685,34	3.685,34
296	Juros Ativos	0,00	0,00	3.685,34	3.685,34
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.272,46	44.272,46
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.272,46	44.272,46
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.272,46	44.272,46
614	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	44.272,46	44.272,46
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.190.755,73	132.693,25	2.058.062,48
336	CUSTOS	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00
685	Assistencia Tecnica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
688	Uniformes	0,00	544,00	0,00	544,00
714	Segurança	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.169.747,73	132.693,25	2.037.054,48
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.070.510,43	50.280,18	2.020.230,25
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.160.703,56	20.561,41	1.140.142,15
456	Salários	0,00	892.243,93	14.410,11	877.833,82
459	Férias	0,00	130.027,15	1.818,75	128.208,40
460	13.Salário	0,00	99.174,51	3.132,55	96.041,96
465	Vale-transporte	0,00	4.811,26	1.200,00	3.611,26
679	Ação Trabalhista	0,00	34.446,71	0,00	34.446,71
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409.853,24	9.385,89	400.467,35
467	INSS	0,00	271.080,13	6.907,42	264.172,71
468	FGTS	0,00	88.698,71	2.147,47	86.551,24
469	Multa rescisória FGTS	0,00	36.668,64	0,00	36.668,64
470	PIS sobre folha	0,00	13.405,76	331,00	13.074,76
472	DESPESAS GERAIS	0,00	499.953,63	20.332,88	479.620,75
474	Água e esgoto	0,00	5.460,80	0,00	5.460,80
475	Energia elétrica	0,00	21.090,43	0,00	21.090,43
478	Material de expediente	0,00	1.566,32	0,00	1.566,32
479	Material de limpeza	0,00	1.422,26	0,00	1.422,26
480	Material de escritório	0,00	1.005,96	0,00	1.005,96
481	Manutenção e conservação	0,00	2.779,60	0,00	2.779,60
482	Correios e Malotes	0,00	11,85	0,00	11,85
484	Propaganda e Publicidade	0,00	1.557,85	0,00	1.557,85
485	Fretes e Carretos	0,00	112,00	0,00	112,00
486	Assistência Médica	0,00	53.249,32	12.426,31	40.823,01
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.144,63	0,00	25.144,63
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162.431,79	2.206,77	160.225,02
493	Bens de pequeno valor	0,00	3.495,48	0,00	3.495,48
494	Jornais	0,00	368,63	0,00	368,63
495	Confraternizações	0,00	1.618,50	0,00	1.618,50
497	Seguros	0,00	13.501,87	1.101,12	12.400,75
498	Refeições	0,00	99.886,18	4.598,68	95.287,50
499	Viagens e Estadias	0,00	7.293,61	0,00	7.293,61
501	Combustíveis	0,00	8.323,03	0,00	8.323,03

MAXICONTA

26/02/2018 09:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2017 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
502	Pedágios	0,00	674,27	0,00	674,27
505	Donativos e Contribuições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
623	Assistencia Contabil	0,00	15.104,00	0,00	15.104,00
624	Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	0,00	800,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	8.540,53	0,00	8.540,53
635	Telefone	0,00	9.686,16	0,00	9.686,16
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.145,36	0,00	4.145,36
641	Mensalidades e Anuidades	0,00	315,00	0,00	315,00
642	Seguranca	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80
644	Copias e Reproduções	0,00	10.923,72	0,00	10.923,72
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.107,78	0,00	7.107,78
671	Material de Construcao	0,00	195,90	0,00	195,90
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.778,50	150,50	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	0,00	4.650,50	150,50	4.500,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.580,24	0,00	1.580,24
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.580,24	0,00	1.580,24
563	Juros	0,00	7,79	0,00	7,79
565	Despesas Bancárias	0,00	1.572,45	0,00	1.572,45
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	92.878,56	82.262,57	10.615,99
570	IMPOSTOS	0,00	92.878,56	82.262,57	10.615,99
582	Taxas e Emolumentos	0,00	10.754,03	138,04	10.615,99


LUIZ HENRIQUE PEREIRA,
Rua Henrique Dias, 216 - Anita Garibaldi
CEP 89203-420 - Joinville - Santa Catarina
Fone/FAX: 3433-6321 / 3422-7035
CONT. CRC - SC 022050/O-6
CPF/MF : 582.820.919-49