

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/01/2018
 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	2.489.466,34	2.648.724,30	556.279,36	4.581.911,28
2	ATIVO CIRCULANTE	834.534,07	2.618.882,40	518.054,59	2.935.361,88
3	DISPONIBILIDADES	406.480,72	336.541,29	362.266,32	380.755,69
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	406.480,27	91.717,09	117.442,12	380.755,24
12	Banco do Brasil	406.480,27	91.717,09	117.442,12	380.755,24
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.053,35	2.282.341,11	155.788,27	2.554.606,19
15	CLIENTES NACIONAIS	427.903,07	2.250.635,16	124.482,04	2.554.056,19
16.21943	Município de Balneario Barra do Sul	10.018,24	67.508,28	15.643,93	61.882,59
16.13213	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	54.445,72	247.890,24	0,00	302.335,96
16.18912	Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	112.513,80	9.376,15	103.137,65
16.4292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	112.513,80	9.376,15	103.137,65
16.18908	Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	112.513,80	9.376,15	103.137,65
16.12771	Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	112.513,80	9.376,15	103.137,65
16.7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	126.897,58	855.104,52	63.448,79	918.553,31
16.1797	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	236.541,53	225.027,48	7.884,72	453.684,29
16.4343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	0,00	405.049,44	0,00	405.049,44
32	ADIANTAMENTOS	150,28	31.705,95	31.306,23	550,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,28	6,00	6,28	0,00
35	Adiantamentos para viagens	150,00	400,00	0,00	550,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.654.932,27	29.841,90	38.224,77	1.646.549,40
96	IMOBILIZADO	1.625.090,37	29.841,90	8.382,87	1.646.549,40
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.915,70	29.841,90	0,00	2.099.757,60
103	Computadores e periféricos	123.681,40	0,00	0,00	123.681,40
108	Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
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	21.793,00	29.841,90	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	8.382,87	(453.208,20)
121	(-) Computadores Periféricos	(40.405,46)	0,00	2.061,36	(42.466,82)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(102.998,69)	0,00	1.375,61	(104.374,30)
117	(-) Móveis e Utensílios	(34.449,89)	0,00	2.331,10	(36.780,99)
120	(-) Veículos	(38.830,39)	0,00	2.614,80	(41.445,19)
715	(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
123	ATIVO INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
130	Softwares ou Programas de Computador	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
144	PASSIVO	2.489.466,34	2.526.527,32	2.826.087,18	2.789.026,20
145	PASSIVO CIRCULANTE	105.776,05	142.837,03	442.396,89	405.335,91
146	FORNECEDORES	4.707,21	4.677,46	304.338,46	304.368,21
147	FORNECEDORES	4.707,21	4.677,46	304.338,46	304.368,21
148.28550	Az Construcoes Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
148.34510	JOAO GERALDO BERNARDES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
148.7108	LEBETT E ANUNCIATTA CONFEECCOES 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	1.695,00	339,00	0,00	1.356,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.768,15	120.997,71	133.619,11	96.389,55
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	37.634,90	70.842,85	33.207,95
161	Férias a pagar	0,00	0,00	31.299,95	31.299,95
165	Pensão alimentícia	0,00	466,90	2.374,90	1.908,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.571,45	37.736,62	34.713,22	34.548,05
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	9.664,83	9.665,28	6.627,09	6.626,64
171	INSS a pagar	27.446,57	28.071,34	28.086,13	27.461,36
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.196,70	45.626,19	28.063,04	28.633,55
622	PROV PIS	531,47	0,20	160,85	692,12
176	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	6.166,04	6.166,04
177	Provisão de férias	45.665,23	34.176,81	8.221,41	19.709,83
178	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	493,25	493,25

MAXICONTA

08/06/2018 15:54 - SCI Ambiente Contabil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/01/2018
 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
180	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	1.572,31	1.572,31
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.300,69	17.161,86	4.439,32	4.578,15
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.495,34	15.400,61	3.385,09	3.479,82
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	446,89	74,16	67,50	440,23
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.830,11	15.326,45	3.085,93	2.589,59
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	(6,66)	0,00	6,66	0,00
186	ISS Retido a Recolher	225,00	0,00	225,00	450,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.805,35	1.761,25	1.054,23	1.098,33
615	CSRF a Pagar	218,87	225,84	225,84	218,87
197	PIS a Pagar	1.586,48	1.535,41	828,39	879,46
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.690,29	2.383.690,29	2.383.690,29	2.383.690,29
226	CAPITAL	737.595,00	737.595,00	0,00	0,00
227	CAPITAL SOCIAL	737.595,00	737.595,00	0,00	0,00
229	Capital Social Integralizado	737.595,00	737.595,00	0,00	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.646.095,29	1.646.095,29	2.383.690,29	2.383.690,29
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.646.095,29	1.646.095,29	0,00	0,00
250	Lucros Acumulados	1.646.095,29	1.646.095,29	0,00	0,00
643	Sobras Acumuladas	0,00	0,00	2.383.690,29	2.383.690,29
259	RECEITAS	0,00	0,00	2.254.468,49	2.254.468,49
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.251.568,45	2.251.568,45
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.250.635,16	2.250.635,16
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.250.635,16	2.250.635,16
646	Contribuições Municípios	0,00	0,00	2.250.635,16	2.250.635,16
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	933,29	933,29
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	933,29	933,29
296	Juros Ativos	0,00	0,00	933,29	933,29
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04
614	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	464.016,65	2.433,24	461.583,41
336	CUSTOS	0,00	13.239,67	0,00	13.239,67
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	8.382,87	0,00	8.382,87
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	8.382,87	0,00	8.382,87
396	Depreciações e Amortizações	0,00	8.382,87	0,00	8.382,87
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.856,80	0,00	4.856,80
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	4.856,80	0,00	4.856,80
714	Segurança	0,00	356,80	0,00	356,80
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	450.776,98	2.433,24	448.343,74
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	450.512,97	2.433,24	448.079,73
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	363.687,25	1.013,18	362.674,07
460	13. Salário	0,00	6.166,04	0,00	6.166,04
679	Ação Trabalhista	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
459	Férias	0,00	8.221,41	13,62	8.207,79
456	Salários	0,00	49.142,84	999,56	48.143,28
465	Vale-transporte	0,00	156,96	0,00	156,96
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.810,47	4,90	30.805,57
468	FGTS	0,00	7.121,44	1,10	7.120,34
467	INSS	0,00	22.699,79	3,60	22.696,19
470	PIS sobre folha	0,00	989,24	0,20	989,04
472	DESPESAS GERAIS	0,00	56.015,25	1.415,16	54.600,09
474	Água e esgoto	0,00	606,19	0,00	606,19
623	Assistencia Contabil	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
486	Assistência Médica	0,00	4.507,03	1.415,16	3.091,87
634	Assistencia Técnica	0,00	550,00	0,00	550,00
501	Combustíveis	0,00	922,71	0,00	922,71
644	Copias e Reproduções	0,00	985,60	0,00	985,60
475	Energia elétrica	0,00	2.500,59	0,00	2.500,59
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	579,00	0,00	579,00
478	Material de expediente	0,00	266,40	0,00	266,40

MAXICONTA

08/08/2018 15:54 - SCI Ambiente Contabil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/01/2018
 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
498	Refeições	0,00	7.418,38	0,00	7.418,38
497	Seguros	0,00	926,90	0,00	926,90
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.572,46	0,00	28.572,46
635	Telefone	0,00	945,13	0,00	945,13
558	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	47,30	0,00	47,30
562	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	47,30	0,00	47,30
565	Despesas Bancárias	0,00	47,30	0,00	47,30
569	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	216,71	0,00	216,71
570	IMPOSTOS	0,00	216,71	0,00	216,71
582	Taxas e Emolumentos	0,00	216,71	0,00	216,71

Resumo			
ATIVO	4.581.911,28	PASSIVO	2.789.026,20
CUSTOS E DESPESAS	461.583,41	RECEITAS	2.254.468,49
Total de débitos	5.310.528,69	Total de créditos	5.310.528,69

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 1.792.885,08



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-8
 CPF/MF : 582.620.919-49