

Balancete Consolidado de 01/03/2018 a 31/03/2018
 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	4.415.618,60	490.881,00	667.111,43	4.239.388,17
2	ATIVO CIRCULANTE	2.777.452,07	490.881,00	658.728,56	2.609.604,51
3	DISPONIBILIDADES	402.892,68	487.903,59	417.631,91	473.164,36
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	402.892,23	157.915,62	87.643,94	473.163,91
12	Banco do Brasil	402.892,23	157.915,62	87.643,94	473.163,91
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.374.559,39	2.977,41	241.096,65	2.136.440,15
15	CLIENTES NACIONAIS	2.374.109,39	0,00	237.819,24	2.136.290,15
16.21943	Município de Balneario Barra do Sul	56.256,90	0,00	5.625,69	50.631,21
16.13213	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	281.678,44	0,00	115.545,52	166.132,92
16.18912	Prefeitura Municipal de Araquari	103.137,65	0,00	18.752,30	84.385,35
16.4292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	93.761,50	0,00	9.376,15	84.385,35
16.18908	Prefeitura Municipal de Garuva	93.761,50	0,00	9.376,15	84.385,35
16.12771	Prefeitura Municipal de Itapoá	93.761,50	0,00	0,00	93.761,50
16.7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	855.104,52	0,00	71.258,71	783.845,81
16.1797	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	391.597,94	0,00	7.864,72	393.713,22
16.4343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	405.049,44	0,00	0,00	405.049,44
32	ADIANTAMENTOS	450,00	2.977,41	3.277,41	150,00
35	Adiantamentos para viagens	450,00	501,82	801,82	150,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.638.166,53	0,00	8.382,87	1.629.783,66
96	IMOBILIZADO	1.638.166,53	0,00	8.382,87	1.629.783,66
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
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	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	(461.591,07)	0,00	8.382,87	(469.973,94)
121	(-) Computadores Periféricos	(44.528,18)	0,00	2.061,36	(46.589,54)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(105.749,91)	0,00	1.375,61	(107.126,52)
117	(-) Móveis e Utensílios	(39.112,09)	0,00	2.331,10	(41.443,19)
120	(-) Veículos	(44.059,99)	0,00	2.614,80	(46.674,79)
715	(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	PASSIVO	2.794.531,90	106.598,66	121.603,39	2.809.536,63
145	PASSIVO CIRCULANTE	410.841,61	106.598,66	121.603,39	425.846,34
146	FORNECEDORES	306.478,59	2.816,62	350,65	304.012,62
147	FORNECEDORES	306.478,59	2.816,62	350,65	304.012,62
148.32250	Andre Luiz da Silva 03514298912	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
148.28550	Az Construcoes Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
148.6951	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	623,94	311,97	0,00	311,97
148.34510	JOAO GERALDO BERNARDES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
148.7108	LEBETT E ANUNCIATTA CONFECOES LTDA	172,00	0,00	0,00	172,00
148.7109	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	350,65	350,65	350,65	350,65
148.27864	S3eng - Tecnologia Aplicada a Engenharia Ltda	1.017,00	339,00	0,00	678,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.955,29	96.147,07	113.249,95	114.058,17
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	31.299,95	60.880,49	60.880,49	31.299,95
161	Férias a pagar	31.299,95	2.467,99	2.467,99	31.299,95
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.632,71	31.797,89	31.925,65	31.760,47
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	5.978,96	5.979,42	6.009,93	6.009,47
171	INSS a pagar	25.193,70	25.818,47	25.915,72	25.290,95
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.022,63	3.468,69	20.443,81	50.997,75
622	PROV PIS	737,19	10,62	151,99	878,56
176	Provisão de 13º salário	12.457,01	0,01	6.228,55	18.685,55
177	Provisão de férias	16.655,31	2.590,32	8.971,38	23.036,37
178	Provisão FGTS 13º	996,57	0,00	496,26	1.494,63
179	Provisão FGTS Férias	0,00	207,22	717,71	510,49
180	Provisão INSS 13º	3.176,55	0,00	1.588,26	4.764,81
181	Provisão INSS Férias	0,00	660,52	2.287,66	1.627,14

MAXICONTA

08/06/2018 15:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Balancete Consolidado de 01/03/2018 a 31/03/2018
 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
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.407,73	7.634,97	8.002,79	7.775,55
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.599,10	6.870,44	7.234,45	6.963,11
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	372,73	372,73	0,00	0,00
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.001,37	6.497,71	7.234,45	6.738,11
186	ISS Retido a Recolher	225,00	0,00	0,00	225,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	808,63	764,53	768,34	812,44
615	CSRF a Pagar	10,13	17,10	17,10	10,13
197	PIS a Pagar	798,50	747,43	751,24	802,31
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
643	Sobras Acumuladas	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
259	RECEITAS	2.259.082,49	0,00	5.338,97	2.264.421,46
260	RECEITAS OPERACIONAIS	2.252.282,41	0,00	838,93	2.253.121,34
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.250.635,16	0,00	0,00	2.250.635,16
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.250.635,16	0,00	0,00	2.250.635,16
646	Contribuições Municípios	2.250.635,16	0,00	0,00	2.250.635,16
286	RECEITAS FINANCEIRAS	1.647,25	0,00	838,93	2.486,18
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.647,25	0,00	838,93	2.486,18
296	Juros Ativos	1.647,25	0,00	838,93	2.486,18
304	OUTRAS RECEITAS	6.800,08	0,00	4.500,04	11.300,12
305	OUTRAS RECEITAS	6.800,08	0,00	4.500,04	11.300,12
306	OUTRAS RECEITAS	6.800,08	0,00	4.500,04	11.300,12
614	Receitas de Aluguel	6.800,08	0,00	4.500,04	11.300,12
335	CUSTOS E DESPESAS	637.995,79	198.626,60	2.052,47	834.569,92
336	CUSTOS	26.556,21	8.750,62	0,00	35.306,83
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.765,74	8.382,87	0,00	25.148,61
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	16.765,74	8.382,87	0,00	25.148,61
396	Depreciações e Amortizações	16.765,74	8.382,87	0,00	25.148,61
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.790,47	367,75	0,00	10.158,22
410	MATERIAIS CONSUMIDOS	935,92	0,00	0,00	935,92
414	Material de Consumo	935,92	0,00	0,00	935,92
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	8.854,55	367,75	0,00	9.222,30
714	Segurança	724,55	367,75	0,00	1.092,30
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	611.439,58	189.875,98	2.052,47	799.263,09
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610.426,76	189.764,28	2.052,47	798.138,57
455	DESPESAS TRABALHISTAS	447.650,49	88.977,55	999,26	535.628,78
460	13.Salário	12.457,01	6.228,55	0,01	18.685,55
679	Ação Trabalhista	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
459	Férias	16.415,07	8.971,38	0,07	25.386,38
456	Salários	118.449,45	73.597,02	999,18	191.047,29
465	Vale-transporte	328,96	180,60	0,00	509,56
466	ENCARGOS SOCIAIS	58.744,45	30.649,74	366,40	89.027,79
468	FGTS	13.603,08	7.103,64	84,96	20.621,76
467	INSS	43.359,83	22.642,87	270,82	65.731,88
470	PIS sobre folha	1.781,54	903,23	10,62	2.674,15
472	DESPESAS GERAIS	104.031,82	70.136,99	686,81	173.482,00
474	Água e esgoto	606,19	324,34	0,00	930,53
623	Assistencia Contabil	2.412,00	1.242,00	0,00	3.654,00
486	Assistência Médica	7.068,56	3.866,08	686,81	10.247,83
634	Assistência Técnica	550,00	0,00	0,00	550,00
493	Bens de pequeno valor	0,00	1.333,76	0,00	1.333,76
501	Combustíveis	1.065,40	763,83	0,00	1.829,23
644	Copias e Reproduções	1.395,81	444,22	0,00	1.840,03
475	Energia elétrica	4.246,73	2.624,48	0,00	6.871,21
485	Fretes e Carretos	0,00	60,00	0,00	60,00
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.157,08	578,08	0,00	1.735,16
481	Manutenção e conservação	0,00	200,00	0,00	200,00
503	Material de Consumo	0,00	40,00	0,00	40,00
637	Material de Copa e Cozinha	140,00	132,58	0,00	272,58
480	Material de escritório	126,00	0,00	0,00	126,00

MAXICONTA

08/06/2018 15:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Balancete Consolidado de 01/03/2018 a 31/03/2018
 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
478	Material de expediente	1.030,11	299,70	0,00	1.329,81
502	Pedágios	0,00	182,70	0,00	182,70
498	Refeições	14.577,92	8.616,30	0,00	23.194,22
497	Seguros	1.396,10	240,78	0,00	1.636,88
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.129,72	6.824,86	0,00	18.954,58
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.287,62	40.851,67	0,00	95.139,29
635	Telefone	1.842,58	929,61	0,00	2.772,19
499	Viagens e Estádias	0,00	582,00	0,00	582,00
558	DESpesas OPERACIONAIS FINANCEIRAS	166,05	111,70	0,00	277,75
562	DESpesas FINANCEIRAS	166,05	111,70	0,00	277,75
565	Despesas Bancárias	166,05	111,70	0,00	277,75
569	DESpesas OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	846,77	0,00	0,00	846,77
570	IMPOSTOS	846,77	0,00	0,00	846,77
582	Taxas e Emolumentos	846,77	0,00	0,00	846,77

Resumo			
ATIVO	4.239.388,17	PASSIVO	2.809.536,63
CUSTOS E DESPESAS	834.569,92	RECEITAS	2.264.421,46
Total de débitos	405.230,20	Total de créditos	405.230,20
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do período		1.429.851,54

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 : 582.620.919-49