

Balancete Consolidado de 01/04/2018 a 30/04/2018
 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	4.239.388,17	348.404,04	548.241,88	4.039.550,33
2	ATIVO CIRCULANTE	2.609.604,51	348.404,04	539.859,01	2.418.149,54
3	DISPONIBILIDADES	473.164,36	341.852,04	389.431,37	425.585,03
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	473.163,91	72.498,10	120.077,43	425.584,58
12	Banco do Brasil	473.163,91	72.498,10	120.077,43	425.584,58
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.136.440,15	6.552,00	150.427,64	1.992.564,51
15	CLIENTES NACIONAIS	2.136.290,15	0,00	144.776,47	1.991.513,68
16.21943	Município de Balneario Barra do Sul	50.631,21	0,00	0,00	50.631,21
16.13213	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	166.132,92	0,00	0,00	166.132,92
16.18912	Prefeitura Municipal de Araquari	84.385,35	0,00	9.376,15	75.009,20
16.4292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	84.385,35	0,00	9.376,15	75.009,20
16.18908	Prefeitura Municipal de Garuva	84.385,35	0,00	9.376,15	75.009,20
16.12771	Prefeitura Municipal de Itapoá	93.761,50	0,00	18.752,30	75.009,20
16.7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	783.845,81	0,00	71.258,71	712.587,10
16.1797	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	383.713,22	0,00	26.637,01	357.076,21
16.4343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	405.049,44	0,00	0,00	405.049,44
32	ADIANTAMENTOS	150,00	6.552,00	5.651,17	1.050,83
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8,43	7,60	0,83
35	Adiantamentos para viagens	150,00	1.442,07	542,07	1.050,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.629.783,66	0,00	8.382,87	1.621.400,79
96	IMOBILIZADO	1.629.783,66	0,00	8.382,87	1.621.400,79
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	(469.973,94)	0,00	8.382,87	(478.356,81)
121	(-) Computadores Periféricos	(46.589,54)	0,00	2.061,36	(48.650,90)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(107.125,52)	0,00	1.375,61	(108.501,13)
117	(-) Móveis e Utensílios	(41.443,19)	0,00	2.331,10	(43.774,29)
120	(-) Veículos	(46.674,79)	0,00	2.614,80	(49.289,59)
715	(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	PASSIVO	2.809.536,63	138.934,11	132.073,17	2.802.675,69
145	PASSIVO CIRCULANTE	425.846,34	138.934,11	132.073,17	418.985,40
146	FORNECEDORES	304.012,62	27.780,62	8.084,65	284.316,65
147	FORNECEDORES	304.012,62	27.780,62	8.084,65	284.316,65
148.28550	Az Construcoes Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
148.6951	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	311,97	311,97	0,00	0,00
148.34510	JOAO GERALDO BERNARDES	300.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00
148.7108	LEBETT E ANUNCIATTA CONFECOOES 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 e Engenharia Ltda	678,00	339,00	0,00	339,00
148.21941	Vetro Indústria e Comercio Ltda - Epp	0,00	955,00	1.910,00	955,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.058,17	103.523,43	116.080,70	126.615,44
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	31.299,95	64.736,00	64.736,00	31.299,95
161	Férias a pagar	31.299,95	5.101,50	5.101,50	31.299,95
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.760,47	31.925,65	31.797,66	31.632,48
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	6.009,47	6.009,93	5.979,36	5.978,90
171	INSS a pagar	25.290,95	25.915,72	25.818,30	25.193,53
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.997,75	6.861,78	19.547,04	63.683,01
622	PROV PIS	878,56	51,01	145,29	972,84
176	Provisão de 13º salário	18.685,55	0,05	6.228,55	24.914,05
177	Provisão de férias	23.036,37	5.101,66	8.304,73	26.239,44
178	Provisão FGTS 13º	1.494,83	0,00	498,30	1.993,13
179	Provisão FGTS Férias	510,49	408,14	664,35	766,70
180	Provisão INSS 13º	4.764,81	0,00	1.588,17	6.352,98
181	Provisão INSS Férias	1.627,14	1.300,92	2.117,65	2.443,87

MAXICONTA

08/06/2018 15:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/04/2018 a 30/04/2018
 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	7.775,55	7.630,06	7.907,82	8.053,31
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.963,11	6.861,72	7.143,30	7.244,69
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.738,11	6.861,72	7.143,30	7.019,69
186	ISS Retido a Recolher	225,00	0,00	0,00	225,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	812,44	768,34	764,52	808,62
615	CSRF a Pagar	10,13	17,10	17,10	10,13
197	PIS a Pagar	802,31	751,24	747,42	798,49
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	2.264.421,46	0,00	4.500,04	2.268.921,50
260	RECEITAS OPERACIONAIS	2.253.121,34	0,00	0,00	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	2.486,18	0,00	0,00	2.486,18
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.486,18	0,00	0,00	2.486,18
296	Juros Ativos	2.486,18	0,00	0,00	2.486,18
304	OUTRAS RECEITAS	11.300,12	0,00	4.500,04	15.800,16
305	OUTRAS RECEITAS	11.300,12	0,00	4.500,04	15.800,16
306	OUTRAS RECEITAS	11.300,12	0,00	4.500,04	15.800,16
614	Receitas de Aluguel	11.300,12	0,00	4.500,04	15.800,16
335	CUSTOS E DESPESAS	834.569,92	201.189,99	3.713,05	1.032.048,86
336	CUSTOS	35.306,83	8.750,62	0,00	44.057,45
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.148,61	8.382,87	0,00	33.531,48
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	25.148,61	8.382,87	0,00	33.531,48
396	Depreciações e Amortizações	25.148,61	8.382,87	0,00	33.531,48
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.158,22	367,75	0,00	10.525,97
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	9.222,30	367,75	0,00	9.590,05
714	Segurança	1.092,30	367,75	0,00	1.460,05
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	799.263,09	192.439,37	3.713,05	987.989,41
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	798.138,57	192.080,61	3.713,05	986.506,13
455	DESPESAS TRABALHISTAS	535.628,78	91.389,49	999,39	626.018,88
460	13.Salário	18.685,55	6.228,55	0,05	24.914,05
679	Ação Trabalhista	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
459	Férias	25.386,38	8.304,73	0,16	33.690,95
456	Salários	191.047,29	75.488,81	999,18	265.536,92
465	Vale-transporte	509,56	1.367,40	0,00	1.876,96
466	ENCARGOS SOCIAIS	89.027,79	30.799,77	1.760,07	118.067,49
468	FGTS	20.621,76	7.142,01	408,14	27.355,63
467	INSS	65.731,88	22.765,05	1.300,92	87.196,01
470	PIS sobre folha	2.674,15	892,71	51,01	3.515,85
472	DESPESAS GERAIS	173.482,00	60.891,35	953,59	242.419,76
474	Água e esgoto	930,53	442,24	0,00	1.372,77
623	Assistencia Contabil	3.654,00	1.242,00	0,00	4.896,00
486	Assistência Médica	10.247,83	4.301,00	953,59	13.595,24
634	Assistencia Técnica	550,00	0,00	0,00	550,00
493	Bens de pequeno valor	1.333,76	7.084,00	0,00	8.417,76
501	Combustíveis	1.829,23	787,87	0,00	2.617,10
644	Copias e Reproduções	1.840,03	889,50	0,00	2.729,53
482	Correios e Malotes	0,00	26,30	0,00	26,30
624	Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	0,00	200,00
475	Energia elétrica	6.871,21	3.044,68	0,00	9.915,89
485	Frete e Carretos	60,00	30,00	0,00	90,00
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.735,16	406,74	0,00	2.141,90
481	Manutenção e conservação	200,00	11,00	0,00	211,00
503	Material de Consumo	40,00	0,00	0,00	40,00

MAXICONTA

08/06/2018 15:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/04/2018 a 30/04/2018
 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
637	Material de Copa e Cozinha	272,58	0,00	0,00	272,58
480	Material de escritório	126,00	0,00	0,00	126,00
478	Material de expediente	1.329,81	69,50	0,00	1.399,31
479	Material de limpeza	0,00	1.003,16	0,00	1.003,16
502	Pedágios	182,70	35,80	0,00	218,50
498	Refeições	23.194,22	7.889,89	0,00	31.084,11
497	Seguros	1.636,88	45,72	0,00	1.682,60
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.954,58	6.824,86	0,00	25.779,44
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.139,29	33.003,84	0,00	129.043,13
635	Telefone	2.772,19	1.257,10	0,00	4.029,29
499	Viagens e Estádias	582,00	396,15	0,00	978,15
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	277,75	142,90	0,00	420,65
562	DESPESAS FINANCEIRAS	277,75	142,90	0,00	420,65
565	Despesas Bancárias	277,75	142,90	0,00	420,65
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	846,77	215,86	0,00	1.062,63
570	IMPOSTOS	846,77	215,86	0,00	1.062,63
574	IPVA	0,00	215,86	0,00	215,86
582	Taxas e Emolumentos	846,77	0,00	0,00	846,77

Resumo

ATIVO	4.039.550,33	PASSIVO	2.802.675,69
CUSTOS E DESPESAS	1.032.046,86	RECEITAS	2.268.921,50
Total de débitos	348.614,20	Total de créditos	348.614,20

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 1.236.874,64

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/IMF : 582.620.919-49