

Balancete Consolidado de 01/02/2018 a 28/02/2018
 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 | 4.581.911,28 | 451.041,97 | 617.334,65 | 4.415.618,60 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.935.361,88 | 451.041,97 | 608.951,78 | 2.777.452,07 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 380.755,69 | 439.855,99 | 417.719,00 | 402.892,68 |
| 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 | 380.755,24 | 138.953,60 | 116.816,61 | 402.892,23 |
| 12 | Banco do Brasil | 380.755,24 | 138.953,60 | 116.816,61 | 402.892,23 |
| 14 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.554.606,19 | 11.185,98 | 191.232,78 | 2.374.559,39 |
| 15 | CLIENTES NACIONAIS | 2.554.056,19 | 0,00 | 179.946,80 | 2.374.109,39 |
| 16.21943 | Município de Balneario Barra do Sul | 61.882,59 | 0,00 | 5.625,69 | 56.256,90 |
| 16.13213 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL | 302.335,96 | 0,00 | 20.657,52 | 281.678,44 |
| 16.18912 | Prefeitura Municipal de Araquari | 103.137,65 | 0,00 | 0,00 | 103.137,65 |
| 16.4292 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 103.137,65 | 0,00 | 9.376,15 | 93.761,50 |
| 16.18908 | Prefeitura Municipal de Garuva | 103.137,65 | 0,00 | 9.376,15 | 93.761,50 |
| 16.12771 | Prefeitura Municipal de Itapoá | 103.137,65 | 0,00 | 9.376,15 | 93.761,50 |
| 16.7224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ | 918.553,31 | 0,00 | 63.448,79 | 855.104,52 |
| 16.1797 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO | 453.064,29 | 0,00 | 62.086,35 | 391.597,94 |
| 16.4343 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL | 405.049,44 | 0,00 | 0,00 | 405.049,44 |
| 32 | ADIANTAMENTOS | 550,00 | 11.185,98 | 11.285,98 | 450,00 |
| 35 | Adiantamentos para viagens | 550,00 | 300,00 | 400,00 | 450,00 |
| 78 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.646.549,40 | 0,00 | 8.382,87 | 1.638.166,53 |
| 96 | IMOBILIZADO | 1.646.549,40 | 0,00 | 8.382,87 | 1.638.166,53 |
| 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 | (453.208,20) | 0,00 | 8.382,87 | (461.591,07) |
| 121 | (-) Computadores Periféricos | (42.466,82) | 0,00 | 2.061,36 | (44.528,18) |
| 116 | (-) Máquinas e equipamentos | (104.374,30) | 0,00 | 1.375,61 | (105.749,91) |
| 117 | (-) Móveis e Utensílios | (36.780,99) | 0,00 | 2.331,10 | (39.112,09) |
| 120 | (-) Veículos | (41.445,19) | 0,00 | 2.614,80 | (44.059,99) |
| 715 | (-)Edificações e Construções | (228.140,90) | 0,00 | 0,00 | (228.140,90) |
| 144 | PASSIVO | 2.789.026,20 | 126.687,56 | 132.193,26 | 2.794.531,90 |
| 145 | PASSIVO CIRCULANTE | 405.335,91 | 126.687,56 | 132.193,26 | 410.841,61 |
| 146 | FORNECEDORES | 304.368,21 | 2.806,19 | 4.916,57 | 306.478,59 |
| 147 | FORNECEDORES | 304.368,21 | 2.806,19 | 4.916,57 | 306.478,59 |
| 148.32250 | Andre Luiz da Silva 03514298912 | 0,00 | 1.815,00 | 3.630,00 | 1.815,00 |
| 148.28550 | Az Construcoes Ltda | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 148.6951 | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 0,00 | 311,98 | 935,92 | 623,94 |
| 148.34510 | JOAO GERALDO BERNARDES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 148.7108 | LEBETT E ANUNCIATTA CONFECÇOES LTDA | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 148.7109 | Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda | 340,21 | 340,21 | 350,65 | 350,65 |
| 148.27864 | S3eng - Tecnologia Aplicada a Engenharia Ltda | 1.356,00 | 339,00 | 0,00 | 1.017,00 |
| 158 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 96.389,55 | 119.448,71 | 120.014,45 | 96.955,29 |
| 159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 33.207,95 | 69.581,96 | 67.673,96 | 31.299,95 |
| 161 | Férias a pagar | 31.299,95 | 10.879,46 | 10.879,46 | 31.299,95 |
| 165 | Pensão alimenticia | 1.908,00 | 4.577,50 | 2.669,50 | 0,00 |
| 170 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 34.548,05 | 34.713,23 | 31.797,89 | 31.632,71 |
| 173 | Contribuições Sindicais a Pagar | 460,05 | 0,00 | 0,00 | 460,05 |
| 172 | FGTS a pagar | 6.626,64 | 6.627,10 | 5.979,42 | 5.978,96 |
| 171 | INSS a pagar | 27.461,36 | 28.086,13 | 25.818,47 | 25.193,70 |
| 175 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 28.633,55 | 15.153,52 | 20.542,60 | 34.022,63 |
| 622 | PROV PIS | 692,12 | 100,08 | 145,15 | 737,19 |
| 176 | Provisão de 13º salário | 6.166,04 | 0,08 | 6.291,05 | 12.457,01 |
| 177 | Provisão de férias | 19.709,83 | 11.275,95 | 8.221,43 | 16.655,31 |
| 178 | Provisão FGTS 13º | 493,25 | 0,00 | 503,32 | 996,57 |
| 180 | Provisão INSS 13º | 1.572,31 | 0,00 | 1.604,24 | 3.176,55 |
| 182 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.578,15 | 4.432,66 | 7.262,24 | 7.407,73 |

MAXICONTA

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

Balancete Consolidado de 01/02/2018 a 28/02/2018
 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 |
|-------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 183 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 3.479,82 | 3.378,43 | 6.497,71 | 6.599,10 |
| 187 | IRRF a Recolher - Contribuintes | 440,23 | 67,50 | 0,00 | 372,73 |
| 184 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 2.589,59 | 3.085,93 | 6.497,71 | 6.001,37 |
| 186 | ISS Retido a Recolher | 450,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 194 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.098,33 | 1.054,23 | 764,53 | 808,63 |
| 615 | CSRF a Pagar | 218,87 | 225,84 | 17,10 | 10,13 |
| 197 | PIS a Pagar | 879,46 | 828,39 | 747,43 | 798,50 |
| 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 | 2.254.468,49 | 0,00 | 4.614,00 | 2.259.082,49 |
| 260 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.251.568,45 | 0,00 | 713,96 | 2.252.282,41 |
| 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 Municipios | 2.250.635,16 | 0,00 | 0,00 | 2.250.635,16 |
| 286 | RECEITAS FINANCEIRAS | 933,29 | 0,00 | 713,96 | 1.647,25 |
| 295 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 933,29 | 0,00 | 713,96 | 1.647,25 |
| 296 | Juros Ativos | 933,29 | 0,00 | 713,96 | 1.647,25 |
| 304 | OUTRAS RECEITAS | 2.900,04 | 0,00 | 3.900,04 | 6.800,08 |
| 305 | OUTRAS RECEITAS | 2.900,04 | 0,00 | 3.900,04 | 6.800,08 |
| 306 | OUTRAS RECEITAS | 2.900,04 | 0,00 | 3.900,04 | 6.800,08 |
| 614 | Receitas de Aluguel | 2.900,04 | 0,00 | 3.900,04 | 6.800,08 |
| 335 | CUSTOS E DESPESAS | 461.583,41 | 181.412,40 | 5.000,02 | 637.995,79 |
| 336 | CUSTOS | 13.239,67 | 13.316,54 | 0,00 | 26.556,21 |
| 350 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 8.382,87 | 8.382,87 | 0,00 | 16.765,74 |
| 391 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 8.382,87 | 8.382,87 | 0,00 | 16.765,74 |
| 396 | Depreciações e Amortizações | 6.382,87 | 8.382,87 | 0,00 | 16.765,74 |
| 409 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4.856,80 | 4.933,67 | 0,00 | 9.790,47 |
| 410 | MATERIAIS CONSUMIDOS | 0,00 | 935,92 | 0,00 | 935,92 |
| 414 | Material de Consumo | 0,00 | 935,92 | 0,00 | 935,92 |
| 433 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | 4.856,80 | 3.997,75 | 0,00 | 8.854,55 |
| 714 | Segurança | 356,80 | 367,75 | 0,00 | 724,55 |
| 447 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | 3.630,00 | 0,00 | 8.130,00 |
| 453 | DESPESAS OPERACIONAIS | 448.343,74 | 168.095,86 | 5.000,02 | 611.439,58 |
| 454 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 448.079,73 | 167.347,05 | 5.000,02 | 610.426,76 |
| 455 | DESPESAS TRABALHISTAS | 362.674,07 | 86.457,05 | 1.480,63 | 447.650,49 |
| 460 | 13.Salário | 6.166,04 | 6.291,05 | 0,08 | 12.457,01 |
| 679 | Ação Trabalhista | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 459 | Férias | 8.207,79 | 8.221,43 | 14,15 | 16.415,07 |
| 456 | Salários | 48.143,28 | 71.772,57 | 1.466,40 | 118.449,45 |
| 465 | Vale-transporte | 156,96 | 172,00 | 0,00 | 328,96 |
| 466 | ENCARGOS SOCIAIS | 30.805,57 | 30.821,04 | 2.882,16 | 58.744,45 |
| 468 | FGTS | 7.120,34 | 7.147,12 | 664,38 | 13.603,08 |
| 467 | INSS | 22.696,19 | 22.781,34 | 2.117,70 | 43.359,83 |
| 470 | PIS sobre folha | 989,04 | 892,58 | 100,08 | 1.781,54 |
| 472 | DESPESAS GERAIS | 54.600,09 | 50.068,96 | 637,23 | 104.031,82 |
| 474 | Água e esgoto | 606,19 | 0,00 | 0,00 | 606,19 |
| 623 | Assistencia Contabil | 1.170,00 | 1.242,00 | 0,00 | 2.412,00 |
| 486 | Assistência Médica | 3.091,87 | 4.613,92 | 637,23 | 7.068,56 |
| 634 | Assistencia Técnica | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 501 | Combustíveis | 922,71 | 142,69 | 0,00 | 1.065,40 |
| 644 | Copias e Reproduções | 985,60 | 410,21 | 0,00 | 1.395,81 |
| 475 | Energia elétrica | 2.500,59 | 1.746,14 | 0,00 | 4.246,73 |
| 645 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 579,00 | 578,08 | 0,00 | 1.157,08 |
| 637 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 480 | Material de escritório | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 478 | Material de expediente | 266,40 | 763,71 | 0,00 | 1.030,11 |
| 498 | Refeições | 7.418,38 | 7.159,54 | 0,00 | 14.577,92 |
| 497 | Seguros | 926,90 | 469,20 | 0,00 | 1.396,10 |
| 488 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.064,86 | 6.064,86 | 0,00 | 12.129,72 |
| 489 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.572,46 | 25.715,16 | 0,00 | 54.287,62 |

MAXICONTA

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

Balancete Consolidado de 01/02/2018 a 28/02/2018
 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 |
|-------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 635 | Telefone | 945,13 | 897,45 | 0,00 | 1.842,58 |
| 558 | DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 47,30 | 118,75 | 0,00 | 166,05 |
| 562 | DESPEAS FINANCEIRAS | 47,30 | 118,75 | 0,00 | 166,05 |
| 565 | Despesas Bancárias | 47,30 | 118,75 | 0,00 | 166,05 |
| 569 | DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 216,71 | 630,06 | 0,00 | 846,77 |
| 570 | IMPOSTOS | 216,71 | 630,06 | 0,00 | 846,77 |
| 582 | Taxas e Emolumentos | 216,71 | 630,06 | 0,00 | 846,77 |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 4.415.618,60 | PASSIVO | 2.794.531,90 |
| CUSTOS E DESPESAS | 637.995,79 | RECEITAS | 2.259.082,49 |
| Total de débitos | 389.451,15 | Total de créditos | 389.451,15 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 |
| Lucro do período | | | 1.621.086,70 |



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

