

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/05/2018

Empresa: 70 - ASSOCIACAO 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	4.382.551,05	3.020.522,03	3.851.495,36
2	ATIVO CIRCULANTE	834.534,07	4.345.079,15	2.948.638,62	2.230.974,60
3	DISPONIBILIDADES	406.480,72	2.040.964,45	2.039.952,27	407.492,90
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	583.382,76	582.370,58	407.492,45
12	Banco do Brasil	406.480,27	583.382,76	582.370,58	407.492,45
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.053,35	2.304.114,70	908.686,35	1.823.481,70
15	CLIENTES NACIONAIS	427.903,07	2.250.635,16	855.206,53	1.823.331,70
16.21943	Município de Balneário Barra do Sul	10.018,24	67.508,28	38.148,69	39.379,83
16.13213	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	54.445,72	247.890,24	157.733,32	144.602,64
16.18912	Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	112.513,80	46.880,75	65.633,05
16.4292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	112.513,80	46.880,75	65.633,05
16.18908	Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	112.513,80	46.880,75	65.633,05
16.12771	Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	112.513,80	46.880,75	65.633,05
16.7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	126.897,58	855.104,52	340.673,71	641.328,39
16.1797	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	236.541,53	225.027,48	131.129,81	330.439,20
16.4343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	0,00	405.049,44	0,00	405.049,44
32	ADIANTAMENTOS	150,28	53.479,54	53.479,82	150,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,28	36,15	36,43	0,00
35	Adiantamentos para viagens	150,00	3.694,49	3.694,49	150,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.654.932,27	37.471,90	71.883,41	1.620.520,76
96	IMOBILIZADO	1.625.090,37	37.471,90	42.041,51	1.620.520,76
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.915,70	37.471,90	0,00	2.107.387,60
103	Computadores e periféricos	123.881,40	7.630,00	0,00	131.311,40
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	42.041,51	(486.866,84)
121	(-) Computadores Periféricos	(40.405,46)	0,00	10.433,96	(50.839,42)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(102.998,69)	0,00	6.878,05	(109.876,74)
117	(-) Móveis e Utensílios	(34.449,89)	0,00	11.655,50	(46.105,39)
120	(-) Veículos	(38.830,39)	0,00	13.074,00	(51.904,39)
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	3.025.864,61	3.363.992,45	2.827.594,18
145	PASSIVO CIRCULANTE	105.776,05	642.174,32	980.302,16	443.903,89
146	FORNECEDORES	4.707,21	56.112,21	329.570,98	278.165,98
147	FORNECEDORES	4.707,21	56.112,21	329.570,98	278.165,98
148.28550	Az Construcoes Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
148.36614	De Angeli Feiras e Eventos Ltda	0,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00
148.34510	JOAO GERALDO BERNARDES	0,00	30.000,00	300.000,00	270.000,00
148.7108	LEBETT E ANUNCIATTA CONFECOOS LTDA	172,00	0,00	0,00	172,00
148.7109	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	340,21	1.732,37	1.742,81	350,65
148.13851	PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA	0,00	5.086,67	7.630,00	2.543,33
148.27864	S3eng - Tecnologia Aplicada a Engenharia Ltda	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.768,15	541.294,74	613.951,90	156.425,31
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	301.097,40	329.364,20	28.266,80
161	Férias a pagar	0,00	21.482,10	49.748,90	28.266,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.571,45	167.971,06	163.727,45	33.327,84
173	Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	FGTS a pagar	9.664,83	34.261,10	30.962,05	6.365,78
171	INSS a pagar	27.446,57	133.709,96	132.765,40	26.502,01
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.196,70	72.226,28	120.860,25	94.830,67
622	PROV PIS	531,47	170,21	839,75	1.201,01
176	Provisão de 13º salário	0,00	0,14	33.391,00	33.390,86
177	Provisão de férias	45.665,23	53.974,52	49.349,67	41.040,38

MAXICONTA

03/07/2018 08:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
178	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59
179	Provisão FGTS Férias	0,00	4.317,91	6.250,01	1.932,10
180	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	8.455,11	8.455,11
181	Provisão INSS Férias	0,00	13.793,50	19.922,12	6.158,62
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.300,69	44.767,37	36.779,28	9.312,60
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.495,34	39.654,50	32.614,78	8.455,62
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	446,89	514,39	67,50	0,00
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.830,11	38.015,11	32.315,62	0.230,62
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	(6,66)	0,00	6,66	0,00
186	ISS Retido a Recolher	225,00	225,00	225,00	225,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.805,35	5.112,87	4.164,50	856,98
615	CSRF a Pagar	218,87	602,98	294,24	10,13
197	PIS a Pagar	1.586,48	4.609,89	3.870,26	846,85
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	2.383.690,29	2.383.690,29
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	2.273.913,40	2.273.913,40
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.254.172,51	2.254.172,51
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	3.537,35	3.537,35
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.537,35	3.537,35
296	Juros Ativos	0,00	0,00	3.537,35	3.537,35
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.740,89	19.740,89
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.740,89	19.740,89
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.740,89	19.740,89
614	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	19.740,89	19.740,89
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.266.284,89	16.272,67	1.250.012,22
336	CUSTOS	0,00	52.935,23	0,00	52.935,23
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	42.041,51	0,00	42.041,51
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	42.041,51	0,00	42.041,51
396	Depreciações e Amortizações	0,00	42.041,51	0,00	42.041,51
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.893,72	0,00	10.893,72
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	0,00	9.957,80	0,00	9.957,80
714	Segurança	0,00	1.827,80	0,00	1.827,80
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.213.349,66	16.272,67	1.197.076,99
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.211.458,06	16.272,67	1.195.185,39
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	737.788,19	6.322,24	731.465,95
460	13.Salário	0,00	33.391,00	0,14	33.390,86
679	Ação Trabalhista	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
459	Férias	0,00	49.349,67	857,78	48.491,89
456	Salários	0,00	352.379,36	5.464,32	346.915,04
465	Vale-transporte	0,00	2.668,16	0,00	2.668,16
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.691,69	5.299,85	153.391,84
468	FGTS	0,00	36.771,71	1.224,97	35.546,74
467	INSS	0,00	117.209,97	3.904,67	113.305,30
470	PIS sobre folha	0,00	4.710,01	170,21	4.539,80
472	DESPESAS GERAIS	0,00	314.978,18	4.650,58	310.327,60
474	Água e esgoto	0,00	1.705,72	0,00	1.705,72
623	Assistencia Contabil	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00
486	Assistência Médica	0,00	21.473,23	4.650,58	16.822,65

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/05/2018

Empresa: 70 - ASSOCIACAO 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
634	Assistencia Técnica	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
493	Bens de pequeno valor	0,00	9.077,76	0,00	9.077,76
501	Combustíveis	0,00	3.157,36	0,00	3.157,36
644	Copias e Reproduções	0,00	3.559,23	0,00	3.559,23
482	Correios e Malotes	0,00	48,70	0,00	48,70
624	Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	0,00	200,00
475	Energia elétrica	0,00	12.517,22	0,00	12.517,22
490	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
485	Fretes e Carretos	0,00	210,00	0,00	210,00
645	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.548,64	0,00	2.548,64
481	Manutenção e conservação	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
503	Material de Consumo	0,00	40,00	0,00	40,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	272,58	0,00	272,58
480	Material de escritório	0,00	126,00	0,00	126,00
478	Material de expediente	0,00	2.483,46	0,00	2.483,46
479	Material de limpeza	0,00	1.003,16	0,00	1.003,16
502	Pedágios	0,00	272,20	0,00	272,20
484	Propaganda e Publicidade	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
498	Refeições	0,00	39.251,71	0,00	39.251,71
497	Seguros	0,00	1.682,60	0,00	1.682,60
743	Serviços Advocaticios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	33.638,20	0,00	33.638,20
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148.894,47	0,00	148.894,47
635	Teletone	0,00	4.840,19	0,00	4.840,19
499	Viagens e Estadias	0,00	2.481,75	0,00	2.481,75
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	603,40	0,00	603,40
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	603,40	0,00	603,40
565	Despesas Bancárias	0,00	603,40	0,00	603,40
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20
570	IMPOSTOS	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20
574	IPVA	0,00	441,43	0,00	441,43
582	Taxas e Emolumentos	0,00	846,77	0,00	846,77

Resumo

ATIVO	3.851.495,36	PASSIVO	2.827.594,18
CUSTOS E DESPESAS	1.250.012,22	RECEITAS	2.273.913,40
Total de débitos	6.871.456,49	Total de créditos	6.871.456,49

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 1.023.901,18