

## Balancete Consolidado de 01/10/2018 a 31/10/2018

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.426.005,30	1.251.430,56	1.220.465,58	2.456.970,28
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	830.676,17	1.251.430,56	1.211.804,72	870.302,01
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	394.742,46	926.937,17	857.203,86	464.475,77
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	394.742,01	318.239,23	248.505,92	464.475,32
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	394.742,01	318.239,23	248.505,92	464.475,32
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	435.933,71	324.493,39	354.600,86	405.826,24
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	400.162,71	221.307,05	251.664,52	369.805,24
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	20.657,52	0,00	20.657,52
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	9.376,15	0,00	9.376,15
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	9.376,15	9.376,15	18.752,30	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	9.376,15	9.376,15	0,00	18.752,30
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	142.517,42	71.258,71	142.517,42	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	205.138,87	18.752,29	7.884,72	216.006,44
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	33.754,12	67.508,24	67.508,24	33.754,12
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	35.771,00	103.186,34	102.936,34	36.021,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	35.771,00	0,00	0,00	35.771,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	1.962,57	1.712,57	250,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.595.329,13	0,00	8.660,86	1.586.668,27
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.595.329,13	0,00	8.660,86	1.586.668,27
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.116.437,20	0,00	0,00	2.116.437,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	140.361,00	0,00	0,00	140.361,00
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	165.072,76	0,00	0,00	165.072,76
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	139.865,75	0,00	0,00	139.865,75
105	01.2.3.01.008		Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	156.887,79	0,00	0,00	156.887,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(521.108,07)	0,00	8.660,86	(529.768,93)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(59.794,61)	0,00	2.339,35	(62.133,96)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(115.379,18)	0,00	1.375,61	(116.754,79)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(55.429,79)	0,00	2.331,10	(57.760,89)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(62.363,59)	0,00	2.614,80	(64.978,39)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.785.864,20	117.964,87	132.893,54	2.800.792,87
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	222.173,91	107.964,87	132.893,54	247.102,58
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.024,73	4.089,73	6.484,71	7.419,71
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.024,73	4.089,73	6.484,71	7.419,71
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc:	0,00	0,00	986,69	986,69
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	605,69	605,69	589,02	589,02
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATIC/	3.016,54	3.016,54	4.909,00	4.909,00
148	02.1.1.01.000030472		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-E	1.402,50	467,50	0,00	935,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.238,77	94.888,90	117.568,49	230.918,36
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	31.299,95	61.992,06	63.900,06	33.207,95
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.299,95	0,00	0,00	31.299,95
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	787,06	2.695,06	1.908,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.654,26	32.844,46	32.802,62	32.612,42
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	6.242,49	6.267,97	6.252,37	6.226,89
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	25.951,72	26.576,49	26.550,25	25.925,48
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	144.284,56	52,38	20.865,81	165.097,99
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	1.691,89	0,37	151,64	1.843,16
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	56.464,73	11,84	6.730,49	63.183,38
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	57.150,31	27,21	8.903,01	66.026,11
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.581,55	0,93	519,73	2.100,35
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.146,20	2,17	693,58	3.837,61
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	14.221,23	2,99	1.656,70	15.874,94
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	10.028,65	6,87	2.210,66	12.232,44
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.910,41	8.986,24	8.840,34	8.764,51
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.050,40	8.174,01	8.030,06	7.906,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.050,40	8.174,01	8.030,06	7.906,45

## Balancete Consolidado de 01/10/2018 a 31/10/2018

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	860,01	812,23	810,28	858,06
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	25,44	28,73	28,73	25,44
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	834,57	783,50	781,55	832,62
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	180.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	180.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	180.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.383.690,29	0,00	0,00	2.383.690,29
259	03	T	RECEITAS	1.729.662,75	0,00	229.259,50	1.958.922,25
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.697.099,67	0,00	221.978,04	1.919.077,71
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.687.976,37	0,00	221.307,05	1.909.283,42
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.687.976,37	0,00	221.307,05	1.909.283,42
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	1.687.976,37	0,00	221.307,05	1.909.283,42
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.123,30	0,00	670,99	9.794,29
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.123,30	0,00	670,99	9.794,29
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	6.451,30	0,00	670,99	7.122,29
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	32.563,08	0,00	7.281,46	39.844,54
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	32.563,08	0,00	7.281,46	39.844,54
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	32.563,08	0,00	7.281,46	39.844,54
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	32.563,08	0,00	7.281,46	39.844,54
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.089.521,65	215.680,78	2.457,59	2.302.744,84
336	04.1	T	CUSTOS	92.020,73	9.278,61	0,00	101.299,34
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	76.282,74	8.660,86	0,00	84.943,60
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	76.282,74	8.660,86	0,00	84.943,60
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	76.282,74	8.660,86	0,00	84.943,60
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.737,99	617,75	0,00	16.355,74
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	935,92	0,00	0,00	935,92
414	04.1.3.01.004		Material de Consumo	935,92	0,00	0,00	935,92
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	14.802,07	617,75	0,00	15.419,82
714	04.1.3.03.026		Segurança	3.565,47	617,75	0,00	4.183,22
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.236,60	0,00	0,00	11.236,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.997.500,92	206.402,17	2.457,59	2.201.445,50
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.993.672,35	206.206,57	2.457,59	2.197.421,33
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.118.116,41	97.337,86	1.057,87	1.214.396,40
460	04.2.1.01.005		13.Salário	60.919,37	6.730,49	11,84	67.638,02
679	04.2.1.01.011		Ação Trabalhista	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	84.809,22	8.903,01	27,21	93.685,02
456	04.2.1.01.001		Salários	666.236,66	80.956,16	1.018,82	746.174,00
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	6.151,16	748,20	0,00	6.899,36
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	291.074,52	32.195,65	13,33	323.256,84
468	04.2.1.02.002		FGTS	64.508,94	7.465,68	3,10	71.971,52
467	04.2.1.02.001		INSS	203.184,94	23.796,78	9,86	226.971,86
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	15.113,25	0,00	0,00	15.113,25
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	8.267,39	933,19	0,37	9.200,21
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	584.481,42	76.673,06	1.386,39	659.768,09
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.102,78	300,02	0,00	3.402,80
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	11.106,00	1.242,00	0,00	12.348,00
486	04.2.1.03.016		Assistencia Médica	29.280,40	4.595,75	1.386,39	32.489,76
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	1.270,00	40,00	0,00	1.310,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	11.477,56	5.899,00	0,00	17.376,56
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	6.540,19	626,96	0,00	7.167,15
495	04.2.1.03.030		Confraternizações	4.171,20	0,00	0,00	4.171,20
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	7.922,62	646,19	0,00	8.568,81
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	172,20	0,00	0,00	172,20
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	2.897,40	0,00	0,00	2.897,40
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	19.040,32	1.850,86	0,00	20.891,18
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

## Balancete Consolidado de 01/10/2018 a 31/10/2018

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	210,00	119,40	0,00	329,40
494	04.2.1.03.028		Jornais	236,30	236,30	0,00	472,60
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	4.860,96	406,74	0,00	5.267,70
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	3.291,00	0,00	0,00	3.291,00
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	40,00	0,00	0,00	40,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	610,56	410,20	0,00	1.020,76
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	126,00	0,00	0,00	126,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	3.623,94	740,47	0,00	4.364,41
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.558,29	0,00	0,00	2.558,29
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	502,75	171,40	0,00	674,15
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	72.604,50	8.874,58	0,00	81.479,08
497	04.2.1.03.034		Seguros	4.042,24	1.108,70	0,00	5.150,94
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	50.500,00	11.500,00	0,00	62.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.068,84	3.642,43	0,00	63.711,27
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.437,47	31.963,03	0,00	295.400,50
635	04.2.1.03.046		Telefone	8.043,15	812,03	0,00	8.855,18
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	4.644,75	1.487,00	0,00	6.131,75
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.348,40	81,20	0,00	1.429,60
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	1.348,40	81,20	0,00	1.429,60
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,30	0,00	0,00	0,30
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.210,80	81,20	0,00	1.292,00
563	04.2.3.02.001		Juros	137,30	0,00	0,00	137,30
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.480,17	114,40	0,00	2.594,57
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.480,17	114,40	0,00	2.594,57
574	04.2.4.01.004		IPVA	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	114,40	114,40	0,00	228,80
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	846,77	0,00	0,00	846,77

## Resumo

ATIVO	2.456.970,28	PASSIVO	2.800.792,87
CUSTOS E DESPESAS	2.302.744,84	RECEITAS	1.958.922,25
Total de débitos	798.947,66	Total de créditos	798.947,66

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 343.822,59