

Balancete Consolidado de 01/12/2018 a 31/12/2018

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	2.464.897,88	801.325,40	862.859,24	2.403.364,04
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	886.890,47	758.865,40	823.910,25	821.845,62
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	518.948,62	444.025,23	588.581,21	374.392,64
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	518.948,17	55.110,57	199.666,55	374.392,19
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	518.948,17	55.110,57	199.666,55	374.392,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.941,85	314.840,17	235.329,04	447.452,98
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	331.886,85	238.004,17	186.061,50	383.829,52
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	9.376,15	9.376,15	9.376,15	9.376,15
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	71.258,71	71.258,71	71.258,71	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	208.121,72	35.449,41	26.637,01	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	33.754,12	67.508,24	33.754,12	67.508,24
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	36.055,00	76.836,00	49.267,54	63.623,46
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	36.055,00	2.715,35	38.770,35	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	73.524,15	9.900,69	63.623,46
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.578.007,41	42.460,00	38.948,99	1.581.518,42
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.578.007,41	42.460,00	38.948,99	1.581.518,42
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.116.437,20	36.960,00	30.000,00	2.123.397,20
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	36.960,00	30.000,00	163.847,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(538.429,79)	5.500,00	8.948,99	(541.878,78)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(64.473,31)	0,00	2.339,35	(66.812,66)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(118.130,40)	0,00	1.375,61	(119.506,01)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(60.091,99)	0,00	2.331,10	(62.423,09)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(67.593,19)	5.500,00	2.902,93	(64.996,12)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.813.902,57	462.594,86	361.931,79	2.713.239,50
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	270.212,28	452.594,86	361.931,79	179.549,21
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.121,26	40.964,36	37.548,64	705,54
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.121,26	40.964,36	37.548,64	705,54
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	610,24	493,34	0,00	116,90
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronico	589,02	589,02	588,64	588,64
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATICA/	2.454,50	2.454,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000030472		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-E	467,50	467,50	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.298,20	401.761,85	299.738,58	154.274,93
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	33.491,95	163.230,58	161.598,75	31.860,12
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	284,00	25.832,72	25.548,72	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.299,95	73.371,12	73.371,12	31.299,95
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.908,00	3.805,74	2.457,91	560,17
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.191,79	61.300,41	68.686,54	42.577,92
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	6.766,38	6.791,86	10.818,23	10.792,75
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	27.965,36	54.508,55	57.868,31	31.325,12
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	187.614,46	177.230,86	69.453,29	79.836,89
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.007,21	261,83	434,82	2.180,20
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	70.454,63	113.803,27	43.348,64	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	75.632,41	27.313,96	17.353,28	65.671,73
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.640,73	3.285,93	645,20	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.587,41	5.957,00	1.369,59	0,00
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	17.669,58	19.605,81	1.936,23	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	14.622,49	7.003,06	4.365,53	11.984,96
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.792,82	9.868,65	24.644,57	24.568,74
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.870,16	8.993,77	23.266,51	23.142,90
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.870,16	8.993,77	23.266,51	23.142,90

Balancete Consolidado de 01/12/2018 a 31/12/2018

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	922,66	874,88	1.378,06	1.425,84
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	897,22	846,15	1.349,33	1.400,40
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
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	2.185.218,86	33.754,12	245.769,08	2.397.233,82
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.141.033,59	33.754,12	238.828,35	2.346.107,82
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	2.130.590,47	33.754,12	238.004,17	2.334.840,52
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.130.590,47	33.754,12	238.004,17	2.334.840,52
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	2.130.590,47	33.754,12	238.004,17	2.334.840,52
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.443,12	0,00	824,18	11.267,30
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.443,12	0,00	824,18	11.267,30
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	7.771,12	0,00	824,18	8.595,30
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	44.185,27	0,00	6.940,73	51.126,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	44.185,27	0,00	6.940,73	51.126,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	44.185,27	0,00	6.940,73	51.126,00
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	44.185,27	0,00	6.940,73	51.126,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.534.223,55	196.219,77	23.334,04	2.707.109,28
336	04.1	T	CUSTOS	110.577,95	9.566,36	0,00	120.144,31
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	93.604,46	8.948,99	0,00	102.553,45
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	93.604,46	8.948,99	0,00	102.553,45
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	93.604,46	8.948,99	0,00	102.553,45
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.973,49	617,37	0,00	17.590,86
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	16.037,57	617,37	0,00	16.654,94
714	04.1.3.03.026		Segurança	4.800,97	617,37	0,00	5.418,34
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	2.423.645,60	186.653,41	23.334,04	2.586.964,97
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.419.519,93	185.919,84	17.834,04	2.587.605,73
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.318.514,57	102.236,87	11.524,67	1.409.226,77
460	04.2.1.01.005		13.Salário	74.909,27	8.298,08	3.138,62	80.068,73
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	103.291,32	17.353,28	6.350,23	114.294,37
456	04.2.1.01.001		Salários	832.511,62	76.585,51	2.035,82	907.061,31
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	7.802,36	0,00	0,00	7.802,36
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	358.110,59	34.654,57	6.309,37	386.455,79
468	04.2.1.02.002		FGTS	80.053,56	7.869,23	4.279,14	83.643,65
467	04.2.1.02.001		INSS	252.733,37	25.001,19	1.768,40	275.966,16
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	10.210,41	1.784,15	261,83	11.732,73
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	742.894,77	49.028,40	0,00	791.923,17
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.758,98	314,06	0,00	4.073,04
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	14.211,00	1.863,00	0,00	16.074,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	36.191,60	4.587,69	0,00	40.779,29
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	3.680,00	956,00	0,00	4.636,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	17.376,56	0,00	0,00	17.376,56
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	8.355,05	591,74	0,00	8.946,79
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	0,00	473,16	0,00	473,16
495	04.2.1.03.030		Confraternizações	4.171,20	336,82	0,00	4.508,02
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	9.703,82	1.028,55	0,00	10.732,37
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
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	0,00	675,13	0,00	675,13
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	22.991,47	2.331,84	0,00	25.323,31

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	359,40	40,00	0,00	399,40
494	04.2.1.03.028		Jornais	708,91	0,00	0,00	708,91
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	5.845,78	578,08	0,00	6.423,86
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	4.740,46	533,00	0,00	5.273,46
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	1.184,44	167,00	0,00	1.351,44
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	4.479,81	98,70	0,00	4.578,51
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	3.258,28	103,00	0,00	3.361,28
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	906,17	10,80	0,00	916,97
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	90.261,14	8.360,59	0,00	98.621,73
497	04.2.1.03.034		Seguros	5.737,55	948,78	0,00	6.686,33
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticos	70.000,00	11.500,00	0,00	81.500,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.393,70	2.438,00	0,00	73.831,70
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.582,45	9.309,50	0,00	344.891,95
635	04.2.1.03.046		Telefone	9.671,01	822,74	0,00	10.493,75
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	6.921,95	896,58	0,00	7.818,53
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	68,44	63,64	0,00	132,08
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.531,10	156,50	0,00	1.687,60
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.531,10	156,50	0,00	1.687,60
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,30	0,00	0,00	0,30
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.393,50	156,50	0,00	1.550,00
563	04.2.3.02.001		Juros	137,30	0,00	0,00	137,30
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.594,57	577,07	0,00	3.171,64
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.594,57	577,07	0,00	3.171,64
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	228,80	0,00	0,00	228,80
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	846,77	577,07	0,00	1.423,84
594	04.2.7	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
595	04.2.7.01	T	PERDAS	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
598	04.2.7.01.003		Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)

Resumo

ATIVO	2.403.364,04	PASSIVO	2.713.239,50
CUSTOS E DESPESAS	2.707.109,28	RECEITAS	2.397.233,82
Total de débitos	992.166,48	Total de créditos	992.166,48

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 309.875,46