

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

Página: 1

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

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	2.489.466,34	9.738.392,38	9.824.494,68	2.403.364,04
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	834.534,07	9.649.410,88	9.662.099,33	821.845,62
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	406.480,72	5.876.349,55	5.908.437,63	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	406.480,27	1.641.086,76	1.673.174,84	374.392,19
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	406.480,27	1.641.086,76	1.673.174,84	374.392,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.053,35	3.773.061,33	3.753.661,70	447.452,98
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	427.903,07	3.493.912,22	3.537.985,77	383.829,52
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	10.018,24	101.262,42	111.280,66	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	54.445,72	371.835,36	426.281,08	0,00
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	168.770,70	159.394,55	9.376,15
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	168.770,70	150.018,40	18.752,30
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	126.897,58	1.282.656,78	1.338.295,65	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	236.541,53	354.238,34	373.845,75	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	0,00	708.836,52	641.328,28	67.508,24
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	150,28	279.149,11	215.675,93	63.623,46
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	130.037,13	66.413,67	63.623,46
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,28	92,94	93,22	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	150,00	9.034,53	9.184,53	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.654.932,27	88.981,50	162.395,35	1.581.518,42
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.625.090,37	88.981,50	132.553,45	1.581.518,42
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.915,70	83.481,50	30.000,00	2.123.397,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	123.681,40	16.679,60	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	21.793,00	29.841,90	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(444.825,33)	5.500,00	102.553,45	(541.878,78)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(40.405,46)	0,00	26.407,20	(66.812,66)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(102.998,69)	0,00	16.507,32	(119.506,01)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(34.449,89)	0,00	27.973,20	(62.423,09)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(38.830,39)	5.500,00	31.665,73	(64.996,12)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
144	02	T	PASSIVO	2.489.466,34	4.375.371,06	4.599.144,22	2.713.239,50
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	105.776,05	1.841.680,77	1.915.453,93	179.549,21
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.707,21	93.602,12	89.600,45	705,54
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.707,21	93.602,12	89.600,45	705,54
148	02.1.1.01.000028550		Az Construcoes Ltda	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	0,00	869,79	986,69	116,90
148	02.1.1.01.000007108		LEBETT E ANUNCIATTA CONFEC	172,00	172,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	340,21	4.918,70	5.167,13	588,64
148	02.1.1.01.000027864		S3eng - Tecnologia Aplicada a Eng	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.768,15	1.640.049,85	1.710.556,63	154.274,93
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	0,00	910.245,23	942.105,35	31.860,12
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	98.584,15	129.884,10	31.299,95
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	31.138,40	31.698,57	560,17
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.571,45	446.271,60	451.278,07	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	9.664,83	81.177,47	82.305,39	10.792,75
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	27.446,57	348.642,62	352.521,17	31.325,12
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.196,70	283.533,02	317.173,21	79.836,89
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	531,47	548,08	2.196,81	2.180,20
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	45.665,23	100.766,34	120.772,84	65.671,73
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	0,00	25.733,24	37.718,20	11.984,96
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.300,69	108.028,80	115.296,85	24.568,74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.495,34	96.987,34	104.634,90	23.142,90
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	446,89	552,29	105,40	0,00
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.830,11	95.883,99	104.196,78	23.142,90
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	(6,66)	0,00	6,66	0,00
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	225,00	551,06	326,06	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.805,35	11.041,46	10.661,95	1.425,84
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	218,87	771,38	577,95	25,44
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.586,48	10.270,08	10.084,00	1.400,40
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.690,29	2.383.690,29	2.383.690,29	2.383.690,29
226	02.3.1	T	CAPITAL	737.595,00	737.595,00	0,00	0,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	737.595,00	737.595,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	737.595,00	737.595,00	0,00	0,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.646.095,29	1.646.095,29	2.383.690,29	2.383.690,29
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.646.095,29	1.646.095,29	2.383.690,29	2.383.690,29
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.646.095,29	1.646.095,29	0,00	0,00
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	0,00	0,00	2.383.690,29	2.383.690,29
259	03	T	RECEITAS	0,00	1.159.071,70	3.556.305,52	2.397.233,82
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.159.071,70	3.505.179,52	2.346.107,82
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.159.071,70	3.493.912,22	2.334.840,52
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	1.159.071,70	3.493.912,22	2.334.840,52
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	0,00	1.159.071,70	3.493.912,22	2.334.840,52
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.267,30	11.267,30
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.267,30	11.267,30
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	8.595,30	8.595,30
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51.126,00	51.126,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51.126,00	51.126,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51.126,00	51.126,00
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	51.126,00	51.126,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.763.345,52	56.236,24	2.707.109,28
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	120.144,31	0,00	120.144,31
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	102.553,45	0,00	102.553,45
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	102.553,45	0,00	102.553,45
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	0,00	102.553,45	0,00	102.553,45
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.590,86	0,00	17.590,86
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	935,92	0,00	935,92
414	04.1.3.01.004		Material de Consumo	0,00	935,92	0,00	935,92
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	16.654,94	0,00	16.654,94
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	5.418,34	0,00	5.418,34
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.236,60	0,00	11.236,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.643.201,21	56.236,24	2.586.964,97
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.638.334,97	50.729,24	2.587.605,73
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.433.693,12	24.466,35	1.409.226,77
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	83.226,40	3.157,67	80.068,73
679	04.2.1.01.011		Ação Trabalhista	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	121.710,71	7.416,34	114.294,37
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	920.953,65	13.892,34	907.061,31
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	7.802,36	0,00	7.802,36
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	402.069,15	15.613,36	386.455,79
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	90.076,28	6.432,63	83.643,65
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	284.598,81	8.632,65	275.966,16
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	15.113,25	0,00	15.113,25
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	12.280,81	548,08	11.732,73
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	802.572,70	10.649,53	791.923,17
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	4.073,04	0,00	4.073,04
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	0,00	16.074,00	0,00	16.074,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	51.428,82	10.649,53	40.779,29
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	17.376,56	0,00	17.376,56
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	8.946,79	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	0,00	4.508,02	0,00	4.508,02
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	0,00	10.732,37	0,00	10.732,37
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	172,20	0,00	172,20
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	0,00	2.897,40	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	0,00	25.323,31	0,00	25.323,31
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	399,40	0,00	399,40
494	04.2.1.03.028		Jornais	0,00	708,91	0,00	708,91
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.423,86	0,00	6.423,86
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	5.273,46	0,00	5.273,46
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	40,00	0,00	40,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	1.351,44	0,00	1.351,44
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	126,00	0,00	126,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	4.578,51	0,00	4.578,51
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	3.361,28	0,00	3.361,28
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	916,97	0,00	916,97
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	98.621,73	0,00	98.621,73
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	6.686,33	0,00	6.686,33
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	73.831,70	0,00	73.831,70
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	344.891,95	0,00	344.891,95
635	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	10.493,75	0,00	10.493,75
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	7.818,53	0,00	7.818,53
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	0,00	132,08	0,00	132,08
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.694,60	7,00	1.687,60
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.694,60	7,00	1.687,60
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	0,30	0,00	0,30
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	1.557,00	7,00	1.550,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	137,30	0,00	137,30
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.171,64	0,00	3.171,64
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	3.171,64	0,00	3.171,64
574	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	0,00	228,80	0,00	228,80
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	1.423,84	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	12.316.485,78	Total de créditos	12.316.485,78
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			309.875,46