

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Código	Nome	Movimento
1	RECEITAS	2.397.233,82
2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.346.107,82
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.334.840,52
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.334.840,52
14	Contribuições Municípios	2.334.840,52
31	RECEITAS FINANCEIRAS	11.267,30
40	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.267,30
41	Juros Ativos	8.595,30
42	Descontos Obtidos	2.672,00
49	OUTRAS RECEITAS	51.126,00
50	OUTRAS RECEITAS	51.126,00
51	OUTRAS RECEITAS	51.126,00
57	Receitas de Aluguel	51.126,00
83	CUSTOS E DESPESAS	2.707.109,28
84	CUSTOS	124.217,35
158	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	124.217,35
159	MATERIAIS CONSUMIDOS	935,92
163	Material de Consumo	935,92
182	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	123.281,43
183	Água e Esgoto	4.073,04
188	Depreciações e Amortizações	102.553,45
196	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.236,60
391	Segurança	5.418,34
208	DESPESAS OPERACIONAIS	2.582.891,93
209	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.583.532,69
210	DESPESAS TRABALHISTAS	1.409.226,77
211	Salários	907.061,31
214	Férias	114.294,37
215	13.Salário	80.068,73
220	Vale-transporte	7.802,36
221	Ação Trabalhista	300.000,00
223	ENCARGOS SOCIAIS	386.455,79
224	INSS	275.966,16
225	FGTS	83.643,65
226	Multa rescisória FGTS	15.113,25
227	PIS sobre folha	11.732,73
229	DESPESAS GERAIS	787.850,13
232	Energia elétrica	25.323,31
235	Material de expediente	4.578,51
236	Material de limpeza	3.361,28
237	Material de escritório	126,00
238	Manutenção e conservação	5.273,46
239	Correios e Malotes	172,20
241	Propaganda e Publicidade	4.200,00
242	Fretes e Carretos	399,40
243	Assistência Médica	40.779,29
245	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.831,70
246	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.891,95
247	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	3.900,00
250	Bens de pequeno valor	17.376,56
251	Jornais	708,91
252	Confraternizações	4.508,02
254	Seguros	6.686,33
255	Refeições	98.621,73
256	Estádias	7.818,53
258	Combustíveis	8.946,79
259	Pedágios	916,97
260	Material de Consumo	40,00
263	Assistencia Contabil	16.074,00
264	Cursos e Treinamentos	2.897,40
265	Assistencia Tecnica	4.636,00
266	Telefone	10.493,75
268	Material de Copa e Cozinha	1.351,44
271	Copias e Reproduções	10.732,37
272	Locação de Maquinas e Equipamentos	6.423,86
278	Confraternização e Festas	473,16
396	Servicos Advocaticios	81.500,00

MAXICONTA

04/02/2019 17:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

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

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Movimento</u>
399	Despesas com Despachante	675,13
407	Viagens terrestres	132,08
333	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.687,60
337	DESPESAS FINANCEIRAS	1.687,60
338	Juros	137,30
339	Descontos concedidos	0,30
340	Despesas Bancárias	1.550,00
345	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.171,64
346	IMPOSTOS	3.171,64
350	IPVA	1.519,00
358	Taxas e Emolumentos	1.423,84
406	Licenciamento Veicular	228,80
371	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(5.500,00)
372	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(5.500,00)
375	Perdas Na Alienação de Imobilizado	(5.500,00)
386	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(309.875,46)
387	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(309.875,46)
388	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(309.875,46)
389	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(309.875,46)
390	Resultado Líquido do Exercício	(309.875,46)

MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006