

Balancete Consolidado de 01/01/2019 a 31/01/2019

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	2.403.364,04	516.472,75	573.348,90	2.346.487,89
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	821.845,62	516.472,75	564.880,04	773.438,33
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	374.392,64	312.297,43	386.557,45	300.132,62
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	374.392,19	59.401,23	133.661,25	300.132,17
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	374.392,19	59.401,23	133.661,25	300.132,17
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	447.452,98	204.175,32	178.322,59	473.305,71
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	383.829,52	187.552,93	116.294,22	455.088,23
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	9.376,15	9.376,15	0,00	18.752,30
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	18.752,30	9.376,15	0,00	28.128,45
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	216.934,12	18.752,29	0,00	235.686,41
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	67.508,24	33.754,12	0,00	101.262,36
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	63.623,46	16.622,39	62.028,37	18.217,48
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	16.162,96	0,00	16.162,96
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	63.623,46	0,00	62.018,94	1.604,52
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	450,00	0,00	450,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.581.518,42	0,00	8.468,86	1.573.049,56
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.581.518,42	0,00	8.468,86	1.573.049,56
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.123.397,20	0,00	0,00	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	163.847,79	0,00	0,00	163.847,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(541.878,78)	0,00	8.468,86	(550.347,64)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(66.812,66)	0,00	2.339,35	(69.152,01)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(119.506,01)	0,00	1.375,61	(120.881,62)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(62.423,09)	0,00	2.331,10	(64.754,19)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(64.996,12)	0,00	2.422,80	(67.418,92)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.403.364,04	229.888,28	136.132,70	2.309.608,46
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	179.549,21	219.888,28	136.132,70	95.793,63
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	705,54	589,02	589,02	705,54
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	705,54	589,02	589,02	705,54
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	116,90	0,00	0,00	116,90
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	588,64	589,02	589,02	588,64
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.274,93	193.819,59	131.909,85	92.365,19
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	31.860,12	28.633,69	35.118,21	38.344,64
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	560,17	1.967,69	2.055,69	648,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	0,00	6.396,52	6.396,52
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.577,92	62.302,45	55.801,30	36.076,77
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	10.792,75	10.818,33	7.932,26	7.906,68
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	31.325,12	38.524,67	34.909,59	27.710,04
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	79.836,89	102.883,45	40.990,34	17.943,78
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.180,20	84,43	236,38	2.332,15
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	228,46	6.752,16	6.523,70
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	65.671,73	76.741,29	17.823,81	6.754,25
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	18,28	575,57	557,29
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	58,25	1.834,64	1.776,39
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	11.984,96	19.602,87	7.617,91	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.568,74	25.479,67	3.633,83	2.722,90
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.142,90	24.101,61	2.527,91	1.569,20
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	23.142,90	24.101,61	2.527,91	1.569,20
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.425,84	1.378,06	1.105,92	1.153,70
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	25,44	28,73	28,73	25,44

Balancete Consolidado de 01/01/2019 a 31/01/2019

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
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.400,40	1.349,33	1.077,19	1.128,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	191.081,51	191.081,51
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	188.140,78	188.140,78
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	187.552,93	187.552,93
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	187.552,93	187.552,93
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municipios	0,00	0,00	187.552,93	187.552,93
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	587,85	587,85
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	587,85	587,85
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	587,85	587,85
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.940,73	2.940,73
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.940,73	2.940,73
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.940,73	2.940,73
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	2.940,73	2.940,73
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	167.885,67	13.683,59	154.202,08
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	9.086,61	617,75	8.468,86
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	8.468,86	0,00	8.468,86
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	8.468,86	0,00	8.468,86
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	0,00	8.468,86	0,00	8.468,86
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.799,06	13.065,84	145.733,22
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.676,44	13.065,84	145.610,60
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	67.724,09	9.061,09	58.663,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	7.160,38	24,35	7.136,03
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	18.121,33	8.437,27	9.684,06
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	34.161,60	599,47	33.562,13
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	862,40	0,00	862,40
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	0,00	7.418,38	0,00	7.418,38
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.685,31	2.915,66	38.769,65
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	9.846,97	639,58	9.207,39
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	18.283,16	2.191,65	16.091,51
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	12.241,61	0,00	12.241,61
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	1.313,57	84,43	1.229,14
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	49.267,04	1.089,09	48.177,95
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	243,86	0,00	243,86
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	4.170,37	1.089,09	3.081,28
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	653,93	0,00	653,93
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	0,00	1.586,86	0,00	1.586,86
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	3.695,04	0,00	3.695,04
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	103,00	0,00	103,00
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	614,21	0,00	614,21
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	8.259,50	0,00	8.259,50
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	628,00	0,00	628,00
642	04.2.1.03.050		Seguranca	0,00	617,75	0,00	617,75
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	948,79	0,00	948,79
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
635	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	540,73	0,00	540,73
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	61,02	0,00	61,02
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,02	0,00	61,02
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	61,02	0,00	61,02
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	61,60	0,00	61,60
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	61,60	0,00	61,60

Balancete Consolidado de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3

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
574	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	61,60	0,00	61,60

Resumo

ATIVO	2.346.487,89	PASSIVO	2.309.608,46
CUSTOS E DESPESAS	154.202,08	RECEITAS	191.081,51
Total de débitos	569.912,49	Total de créditos	569.912,49

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 36.879,43



LUIZ HENRIQUE PEREIRA.
Rua Henrique Dias 216 - Anita Garibaldi
CEP 89203-420 - Joinville - Santa Catarina
Fone/FAX: 3433-6321 / 3422-7035
CONT. CRC - SC 022050/O-6
CPF/MF : 582.829.919-49