

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.417.394,40	694.725,09	718.990,00	2.393.129,49
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	755.835,96	693.815,99	673.248,17	776.403,78
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	303.698,20	505.647,55	570.540,28	238.805,47
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	36.363,87	36.363,87	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	36.363,87	36.363,87	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	303.697,75	128.440,66	193.333,39	238.805,02
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	303.697,75	128.440,66	193.333,39	238.805,02
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	452.137,76	188.168,44	102.707,89	537.598,31
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	451.337,76	187.552,93	101.292,38	537.598,31
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	9.376,15	9.376,15	9.376,15	9.376,15
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN	9.376,15	9.376,15	0,00	18.752,30
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	0,00	142.517,42
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	216.934,12	18.752,29	56.256,87	179.429,54
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	135.016,48	33.754,12	0,00	168.770,60
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	800,00	615,51	1.415,51	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	800,00	605,51	1.405,51	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.661.558,44	909,10	45.741,83	1.616.725,71
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.661.558,44	909,10	45.741,83	1.616.725,71
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.220.374,94	0,00	37.272,97	2.183.101,97
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	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
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	37.272,97	126.574,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(558.816,50)	909,10	8.468,86	(566.376,26)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(71.491,36)	0,00	2.339,35	(73.830,71)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(122.257,23)	0,00	1.375,61	(123.632,84)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(67.085,29)	0,00	2.331,10	(69.416,39)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(69.841,72)	909,10	2.422,80	(71.355,42)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.374.336,32	172.484,26	174.520,23	2.376.372,29
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	170.521,49	162.484,26	174.520,23	182.557,46
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	68.686,81	618,47	2.145,92	70.214,26
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	68.686,81	618,47	2.145,92	70.214,26
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	116,90	0,00	0,00	116,90
148	02.1.1.01.000004907		Ecoa Energias Renovaveis	64.651,82	0,00	0,00	64.651,82
148	02.1.1.01.000053792		Guilherme Augusto Heinemann Ga	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	618,09	618,47	618,47	618,09
148	02.1.1.01.000015598		SOUZA MATTOS ENGENHARIA E	0,00	0,00	1.527,45	1.527,45
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.635,39	153.660,21	164.192,94	104.168,12
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.695,43	91.252,86	91.252,86	29.695,43
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	0,00	0,00	29.695,43
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.407,88	40.154,11	41.167,57	26.421,34
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	6.341,81	6.367,46	6.173,48	6.147,83
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	18.606,02	27.452,49	28.659,93	19.813,46
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.532,08	22.253,24	31.772,51	48.051,35
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.480,94	146,71	228,03	2.562,26
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	12.675,05	1.498,42	6.193,04	17.369,67
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	15.831,69	15.192,61	17.485,84	18.124,92
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.089,45	119,87	535,52	1.505,10
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	712,20	1.173,36	1.342,81	881,65
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	3.472,65	382,10	1.706,91	4.797,46
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	2.270,10	3.740,17	4.280,36	2.810,29
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.199,29	8.205,58	8.181,37	8.175,08
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.325,41	7.379,48	7.179,90	7.125,83
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00	25,50	25,50
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.325,41	7.379,48	7.086,40	7.032,33
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	68,00	68,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	873,88	826,10	1.001,47	1.049,25
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	26,88	30,17	109,22	105,93
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	847,00	795,93	892,25	943,32
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	130.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	130.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	130.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
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	380.133,17	0,00	197.390,34	577.523,51
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	376.192,44	0,00	187.844,65	564.037,09
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	375.105,86	0,00	187.552,93	562.658,79
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	375.105,86	0,00	187.552,93	562.658,79
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municipios	375.105,86	0,00	187.552,93	562.658,79
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.086,58	0,00	291,72	1.378,30
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.086,58	0,00	291,72	1.378,30
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.086,58	0,00	291,72	1.378,30
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	3.940,73	0,00	9.545,69	13.486,42
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	3.940,73	0,00	9.545,69	13.486,42
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	3.940,73	0,00	7.064,30	11.005,03
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	3.940,73	0,00	7.064,30	11.005,03
315	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.481,39	2.481,39
320	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	0,00	0,00	2.481,39	2.481,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	337.075,09	240.876,87	17.185,65	560.766,31
336	04.1	T	CUSTOS	16.937,72	10.817,50	2.348,64	25.406,58
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.937,72	8.468,86	0,00	25.406,58
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	16.937,72	8.468,86	0,00	25.406,58
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	16.937,72	8.468,86	0,00	25.406,58
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	320.137,37	230.059,37	14.837,01	535.359,73
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.216,18	229.741,12	14.837,01	534.120,29
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	156.356,95	117.033,77	9.382,85	264.007,87
460	04.2.1.01.005		13.Salário	13.287,38	6.691,21	3,90	19.974,69
459	04.2.1.01.004		Férias	18.761,50	18.150,05	8.284,63	28.626,92
456	04.2.1.01.001		Salários	106.973,79	83.506,18	1.094,32	189.385,65
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	1.531,20	739,20	0,00	2.270,40
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	15.803,08	7.947,13	0,00	23.750,21
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	71.588,83	48.173,34	5.061,55	114.700,62
468	04.2.1.02.002		FGTS	16.819,20	8.936,57	1.173,67	24.582,10
467	04.2.1.02.001		INSS	40.354,16	26.808,59	3.741,17	63.421,58
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	12.241,61	11.307,90	0,00	23.549,51
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.173,86	1.120,28	146,71	3.147,43
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	91.270,40	64.534,01	392,61	155.411,80
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	243,86	375,40	0,00	619,26
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	2.592,00	1.350,00	0,00	3.942,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	7.199,95	4.805,95	392,61	11.613,29
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	1.279,31	904,65	0,00	2.183,96
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	2.933,11	2.607,23	0,00	5.540,34
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	16,10	0,00	0,00	16,10
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	6.331,28	3.892,13	0,00	10.223,41
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	143,00	0,00	0,00	143,00
789	04.2.1.03.071		IPVA	0,00	115,80	0,00	115,80
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	0,00	171,34	0,00	171,34
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	2.342,29	406,74	0,00	2.749,03
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	11.289,00	247,50	0,00	11.536,50
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	135,80	149,80	0,00	285,60
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	628,00	386,14	0,00	1.014,14
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	128,00	649,77	0,00	777,77
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	102,20	29,00	0,00	129,20
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

Balancete Consolidado de 01/03/2019 a 31/03/2019

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
498	04.2.1.03.035		Refeições	411,42	2.273,41	0,00	2.684,83
642	04.2.1.03.050		Seguranca	1.266,39	648,64	0,00	1.915,03
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.897,54	596,17	0,00	2.493,71
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.113,00	2.188,64	0,00	6.301,64
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.670,00	28.619,71	0,00	36.289,71
635	04.2.1.03.046		Telefone	1.264,18	1.220,07	0,00	2.484,25
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	623,97	897,92	0,00	1.521,89
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	214,72	135,55	0,00	350,27
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	214,72	135,55	0,00	350,27
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	214,72	135,55	0,00	350,27
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	706,47	182,70	0,00	889,17
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	706,47	182,70	0,00	889,17
574	04.2.4.01.004		IPVA	61,60	0,00	0,00	61,60
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	644,87	182,70	0,00	827,57

Resumo

ATIVO	2.393.129,49	PASSIVO	2.376.372,29
CUSTOS E DESPESAS	560.766,31	RECEITAS	577.523,51
Total de débitos	631.638,18	Total de créditos	631.638,18

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 16.757,20