

Balancete Consolidado de 01/02/2019 a 28/02/2019

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	2.346.487,89	629.579,71	558.673,20	2.417.394,40
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	773.438,33	532.601,97	550.204,34	755.835,96
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	300.132,62	344.098,00	340.532,42	303.698,20
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	300.132,17	77.680,09	74.114,51	303.697,75
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	300.132,17	77.680,09	74.114,51	303.697,75
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	473.305,71	188.503,97	209.671,92	452.137,76
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	455.088,23	187.552,93	191.303,40	451.337,76
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	18.752,30	9.376,15	18.752,30	9.376,15
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	9.376,15	0,00	9.376,15
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	28.128,45	9.376,15	28.128,45	9.376,15
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	235.686,41	18.752,29	37.504,58	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	101.262,36	33.754,12	0,00	135.016,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	18.217,48	951,04	18.368,52	800,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	16.162,96	0,00	16.162,96	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	1.604,52	0,00	1.604,52	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	450,00	942,97	592,97	800,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.573.049,56	96.977,74	8.468,86	1.661.558,44
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.573.049,56	96.977,74	8.468,86	1.661.558,44
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.123.397,20	96.977,74	0,00	2.220.374,94
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	96.977,74	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	0,00	163.847,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(550.347,64)	0,00	8.468,86	(558.816,50)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(69.152,01)	0,00	2.339,35	(71.491,36)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(120.881,62)	0,00	1.375,61	(122.257,23)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(64.754,19)	0,00	2.331,10	(67.085,29)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(67.418,92)	0,00	2.422,80	(69.841,72)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.309.608,46	179.399,33	244.127,19	2.374.336,32
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	95.793,63	169.399,33	244.127,19	170.521,49
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	705,54	36.214,94	104.196,21	68.686,81
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	705,54	36.214,94	104.196,21	68.686,81
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	0,00	32.325,92	96.977,74	64.651,82
148	02.1.1.01.000053792		Guilherme Augusto Heinemann Ga	0,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	588,64	589,02	618,47	618,09
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.365,19	130.455,20	131.725,40	93.635,39
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	38.344,64	74.826,04	66.176,83	29.695,43
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.299,95	1.604,52	0,00	29.695,43
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	648,17	3.992,00	3.343,83	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.396,52	6.396,52	0,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.076,77	44.488,83	33.819,94	25.407,88
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	7.906,68	7.932,32	6.367,45	6.341,81
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	27.710,04	36.556,51	27.452,49	18.606,02
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.943,78	11.140,33	31.728,63	38.532,08
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.332,15	78,89	227,68	2.480,94
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	6.523,70	1,91	6.153,26	12.675,05
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	6.754,25	8.415,70	17.493,14	15.831,69
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	557,29	0,15	532,31	1.089,45
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,00	631,20	1.343,40	712,20
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.776,39	0,48	1.696,74	3.472,65
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	0,00	2.012,00	4.282,10	2.270,10
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.722,90	2.729,19	8.205,58	8.199,29
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.569,20	1.623,27	7.379,48	7.325,41

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.569,20	1.623,27	7.379,48	7.325,41
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.153,70	1.105,92	826,10	873,88
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	25,44	28,73	30,17	26,88
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.128,26	1.077,19	795,93	847,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	140.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	140.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	140.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	140.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
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	191.081,51	0,00	189.051,66	380.133,17
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	188.140,78	0,00	188.051,66	376.192,44
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	187.552,93	0,00	187.552,93	375.105,86
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	187.552,93	0,00	187.552,93	375.105,86
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	187.552,93	0,00	187.552,93	375.105,86
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	587,85	0,00	498,73	1.086,58
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	587,85	0,00	498,73	1.086,58
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	587,85	0,00	498,73	1.086,58
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	2.940,73	0,00	1.000,00	3.940,73
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	2.940,73	0,00	1.000,00	3.940,73
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	2.940,73	0,00	1.000,00	3.940,73
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	2.940,73	0,00	1.000,00	3.940,73
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	154.202,08	196.992,87	14.119,86	337.075,09
336	04.1	T	CUSTOS	8.468,86	9.117,50	648,64	16.937,72
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.468,86	8.468,86	0,00	16.937,72
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	8.468,86	8.468,86	0,00	16.937,72
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	8.468,86	8.468,86	0,00	16.937,72
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	145.733,22	187.875,37	13.471,22	320.137,37
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.610,60	187.076,80	13.471,22	319.216,18
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	58.663,00	107.508,72	9.814,77	156.356,95
460	04.2.1.01.005		13.Salário	7.136,03	6.153,26	1,91	13.287,38
459	04.2.1.01.004		Férias	9.684,06	17.493,14	8.415,70	18.761,50
456	04.2.1.01.001		Salários	33.562,13	74.808,82	1.397,16	106.973,79
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	862,40	668,80	0,00	1.531,20
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	7.418,38	8.384,70	0,00	15.803,08
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	38.769,65	35.541,90	2.722,72	71.588,83
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.207,39	8.243,16	631,35	16.819,20
467	04.2.1.02.001		INSS	16.091,51	26.275,13	2.012,48	40.354,16
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	12.241,61	0,00	0,00	12.241,61
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.229,14	1.023,61	78,89	2.173,86
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	48.177,95	44.026,18	933,73	91.270,40
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	243,86	0,00	0,00	243,86
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	1.242,00	1.350,00	0,00	2.592,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	3.081,28	5.052,40	933,73	7.199,95
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	7.800,00	260,00	0,00	8.060,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	653,93	625,38	0,00	1.279,31
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	1.586,86	1.346,25	0,00	2.933,11
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	16,10	0,00	16,10
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	3.695,04	2.636,24	0,00	6.331,28
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	103,00	40,00	0,00	143,00
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	614,21	1.728,08	0,00	2.342,29
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	8.259,50	3.029,50	0,00	11.289,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	135,80	0,00	135,80
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	628,00	0,00	0,00	628,00
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	128,00	0,00	128,00
502	04.2.1.03.039		Pedagogos, Estacionamento e Servicos	0,00	102,20	0,00	102,20
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	411,42	0,00	411,42
642	04.2.1.03.050		Seguranca	617,75	648,64	0,00	1.266,39
497	04.2.1.03.034		Seguros	948,79	948,75	0,00	1.897,54
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.163,00	1.950,00	0,00	4.113,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	3.670,00	0,00	7.670,00
635	04.2.1.03.046		Telefone	540,73	723,45	0,00	1.264,18
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	623,97	0,00	623,97
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	61,02	153,70	0,00	214,72
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	61,02	153,70	0,00	214,72
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	61,02	153,70	0,00	214,72
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	61,60	644,87	0,00	706,47
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	61,60	644,87	0,00	706,47
574	04.2.4.01.004		IPVA	61,60	0,00	0,00	61,60
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	644,87	0,00	644,87

Resumo

ATIVO	2.417.394,40	PASSIVO	2.374.336,32
CUSTOS E DESPESAS	337.075,09	RECEITAS	380.133,17
Total de débitos	640.404,93	Total de créditos	640.404,93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 43.058,08


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 : 582.620.919-49