

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.311.487,53	747.376,43	813.564,15	2.245.299,81
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	634.503,05	747.376,43	805.092,09	576.787,39
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	155.412,10	558.133,94	603.409,35	110.136,69
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	155.411,65	155.011,04	200.286,45	110.136,24
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	155.411,65	155.011,04	200.286,45	110.136,24
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	479.090,95	189.242,49	201.682,74	466.650,70
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	477.590,95	187.552,93	198.804,30	466.339,58
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	5.625,69	5.625,69	11.251,38	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	9.376,15	0,00	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	198.181,83	18.752,29	0,00	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	202.524,72	33.754,12	67.508,24	168.770,60
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.500,00	1.689,56	2.878,44	311,12
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	311,12	0,00	311,12
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	1.500,00	1.369,17	2.869,17	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676.984,48	0,00	8.472,06	1.668.512,42
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.676.984,48	0,00	8.472,06	1.668.512,42
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.251.591,97	0,00	0,00	2.251.591,97
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	144.865,75	0,00	0,00	144.865,75
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	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(574.607,49)	0,00	8.472,06	(583.079,55)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(76.170,06)	0,00	2.339,36	(78.509,42)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(125.008,45)	0,00	1.375,61	(126.384,06)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(71.759,99)	0,00	2.372,78	(74.132,77)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(73.528,09)	0,00	2.384,31	(75.912,40)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.309.241,07	194.342,44	189.461,30	2.304.359,93
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	175.426,24	184.342,44	189.461,30	180.545,10
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	39.603,39	19.871,43	1.798,47	21.530,43
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	39.603,39	19.871,43	1.798,47	21.530,43
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	32.325,90	16.162,96	0,00	16.162,94
148	02.1.1.01.000032878		ESCRIVILLE COMERCIO DE EQUI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000053792		Guilherme Augusto Heinemann Gat	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
148	02.1.1.01.000056939		Jose de Borba Filho	742,50	0,00	0,00	742,50
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronic	618,09	618,47	618,47	618,09
148	02.1.1.01.000058503		Shopping das Divisorias Ltda	0,00	590,00	1.180,00	590,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.205,24	155.686,32	177.593,60	148.112,52
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.695,43	82.932,48	82.932,48	29.695,43
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	311,12	311,12	29.695,43
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.921,51	52.214,48	51.788,88	26.495,91
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	6.684,77	7.241,59	6.704,35	6.147,53
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	15.627,51	16.025,86	398,35
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	19.776,69	29.345,38	29.058,67	19.489,98
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	69.588,30	20.539,36	42.872,24	91.921,18
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.718,05	136,49	308,48	2.890,04
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	23.848,99	1.177,15	7.776,07	30.447,91
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	27.579,86	14.258,85	24.127,38	37.448,39
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.063,47	94,16	682,92	2.652,23
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.624,02	1.091,97	1.862,83	2.394,88
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	6.577,33	300,15	2.176,83	8.454,01
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	5.176,58	3.480,59	5.937,73	7.633,72
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.617,61	8.784,69	10.069,23	10.902,15
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.533,22	8.586,89	9.117,22	9.063,55

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	33,75	33,75	0,00	0,00
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.409,47	8.463,14	9.117,22	9.063,55
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	90,00	90,00	0,00	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.084,39	197,80	952,01	1.838,60
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	131,51	134,80	30,17	26,88
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	952,88	63,00	921,84	1.811,72
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
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	769.504,94	0,00	191.781,84	961.286,78
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	751.986,37	0,00	187.749,69	939.736,06
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	750.211,72	0,00	187.552,93	937.764,65
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	750.211,72	0,00	187.552,93	937.764,65
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	750.211,72	0,00	187.552,93	937.764,65
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.774,65	0,00	196,76	1.971,41
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.774,65	0,00	196,76	1.971,41
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.774,65	0,00	196,76	1.971,41
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	17.518,57	0,00	4.032,15	21.550,72
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	17.518,57	0,00	4.032,15	21.550,72
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	15.037,18	0,00	4.032,15	19.069,33
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	15.037,18	0,00	4.032,15	19.069,33
315	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
320	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	767.258,48	269.694,73	16.606,31	1.020.346,90
336	04.1	T	CUSTOS	33.637,81	9.120,70	648,64	42.109,87
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	33.637,81	8.472,06	0,00	42.109,87
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	33.637,81	8.472,06	0,00	42.109,87
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	33.637,81	8.472,06	0,00	42.109,87
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	733.620,67	260.574,03	15.957,67	978.237,03
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.446,84	256.598,34	15.957,67	972.087,51
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	357.378,43	117.412,00	10.318,72	464.471,71
460	04.2.1.01.005		13.Salário	26.454,01	8.363,48	2,33	34.815,16
459	04.2.1.01.004		Férias	38.081,86	24.894,56	9.233,53	53.742,89
456	04.2.1.01.001		Salários	266.047,55	84.153,96	1.082,86	349.118,65
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	3.044,80	0,00	0,00	3.044,80
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	23.750,21	0,00	0,00	23.750,21
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	149.242,11	61.592,82	4.975,37	205.859,56
468	04.2.1.02.002		FGTS	32.593,28	9.872,50	1.357,72	41.108,06
467	04.2.1.02.001		INSS	88.957,29	35.446,09	3.481,16	120.922,22
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	23.549,51	15.043,91	0,00	38.593,42
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	4.142,03	1.230,32	136,49	5.235,86
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	224.826,30	77.593,52	663,58	301.756,24
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	919,28	285,98	0,00	1.205,26
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	5.292,00	1.350,00	0,00	6.642,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	16.052,88	4.727,48	663,58	20.116,78
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	1.168,90	1.267,00	0,00	2.435,90
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.718,58	466,85	0,00	3.185,43
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	6.463,47	2.173,18	0,00	8.636,65
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	46,15	79,50	0,00	125,65
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	0,00	99,90	0,00	99,90
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
505	04.2.1.03.042		Donativos e Contribuições	0,00	9,00	0,00	9,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	12.932,55	2.404,15	0,00	15.336,70
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	253,00	60,00	0,00	313,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	171,34	0,00	0,00	171,34
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	3.327,11	578,08	0,00	3.905,19

Balancete Consolidado de 01/05/2019 a 31/05/2019

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
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	13.691,50	9.423,16	0,00	23.114,66
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	421,70	251,94	0,00	673,64
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.014,14	10,00	0,00	1.024,14
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.462,26	0,00	0,00	1.462,26
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	837,00	136,23	0,00	973,23
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	11.559,50	9.196,70	0,00	20.756,20
642	04.2.1.03.050		Seguranca	2.563,67	648,64	0,00	3.212,31
497	04.2.1.03.034		Seguros	2.722,14	525,70	0,00	3.247,84
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.761,88	10.704,00	0,00	30.465,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.687,71	10.481,04	0,00	60.168,75
635	04.2.1.03.046		Telefone	3.313,41	3.210,62	0,00	6.524,03
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	4.044,13	6.353,25	0,00	10.397,38
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	0,00	1.151,12	0,00	1.151,12
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	519,54	3.735,69	0,00	4.255,23
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	519,54	3.735,69	0,00	4.255,23
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	506,18	159,45	0,00	665,63
563	04.2.3.02.001		Juros	13,36	3.576,24	0,00	3.589,60
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.654,29	240,00	0,00	1.894,29
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.654,29	240,00	0,00	1.894,29
574	04.2.4.01.004		IPVA	273,00	0,00	0,00	273,00
789	04.2.4.01.015		IPVA	115,80	211,40	0,00	327,20
801	04.2.4.01.016		Seguro DPVAT	16,21	0,00	0,00	16,21
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.249,28	28,60	0,00	1.277,88

Resumo

ATIVO	2.245.299,81	PASSIVO	2.304.359,93
CUSTOS E DESPESAS	1.020.346,90	RECEITAS	961.286,78
Total de débitos	676.225,46	Total de créditos	676.225,46

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 59.060,12