

## Balancete Consolidado de 01/07/2019 a 31/07/2019

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	2.258.795,42	758.354,06	834.156,12	2.182.993,36
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	581.328,58	758.354,06	825.389,19	514.293,45
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	116.151,85	564.375,78	597.656,78	82.870,85
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	116.151,40	157.565,86	190.846,86	82.870,40
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	116.151,40	157.565,86	190.846,86	82.870,40
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	465.176,73	193.978,28	227.732,41	431.422,60
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	441.961,61	187.552,93	221.307,06	408.207,48
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	18.752,30	9.376,15	28.128,45	0,00
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	135.016,48	33.754,12	67.508,24	101.262,36
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	23.215,12	6.425,35	6.425,35	23.215,12
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	22.904,00	0,00	0,00	22.904,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	311,12	6.089,16	6.089,16	311,12
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.466,84	0,00	8.766,93	1.668.699,91
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.677.466,84	0,00	8.766,93	1.668.699,91
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.269.283,97	0,00	0,00	2.269.283,97
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	158.053,00	0,00	0,00	158.053,00
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	(591.817,13)	0,00	8.766,93	(600.584,06)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(81.114,23)	0,00	2.634,23	(83.748,46)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(127.759,67)	0,00	1.375,61	(129.135,28)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(76.505,60)	0,00	2.372,78	(78.878,38)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(78.296,73)	0,00	2.384,31	(80.681,04)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.355.235,24	205.915,50	171.265,45	2.320.585,19
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	241.420,41	195.915,50	171.265,45	216.770,36
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	46.658,15	43.133,44	12.147,81	15.672,52
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	46.658,15	43.133,44	12.147,81	15.672,52
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	116,90	116,90	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000004907		Ecoa Energias Renovaveis	16.162,94	16.162,96	0,02	0,00
148	02.1.1.01.000061444		Escritorio de Apoio Tecnologico Inte	0,00	392,80	942,72	549,92
148	02.1.1.01.000053792		Guilherme Augusto Heinemann Gas	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000056939		Jose de Borba Filho	742,50	742,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000018947		Orbenk Distribuidora de Produtos d	12.448,72	13.580,42	6.790,21	5.658,51
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	618,09	618,47	618,47	618,09
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATIC/	13.269,00	4.423,00	0,00	8.846,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.699,63	129.743,71	147.815,76	189.771,68
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.695,43	74.395,97	74.395,97	29.695,43
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	6.089,16	6.089,16	29.695,43
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.939,61	31.742,74	38.078,50	36.275,37
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	8.116,27	8.673,10	7.113,19	6.556,36
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	398,35	0,00	0,00	398,35
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	20.964,94	23.069,64	30.965,31	28.860,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	112.064,59	23.605,00	35.341,29	123.800,88
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	3.048,55	80,45	259,48	3.227,58
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	37.049,97	740,06	7.483,44	43.793,35
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	47.107,54	17.275,25	18.960,81	48.793,10
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.392,48	0,94	588,92	1.980,46
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.149,21	1.270,35	1.429,46	3.308,32
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	10.278,66	188,69	2.062,83	12.152,80
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	10.038,18	4.049,26	4.556,35	10.545,27
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.686,48	13.662,20	11.301,88	11.326,16
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.058,51	10.112,18	9.796,88	9.743,21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	214,66	214,66	144,67	144,67
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.458,91	9.512,58	9.402,96	9.349,29
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	384,94	384,94	249,25	249,25
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.627,97	3.550,02	1.505,00	1.582,95
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	961,14	934,26	608,81	635,69
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	2.666,83	2.615,76	896,19	947,26
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	9.376,15	9.376,15	0,00	0,00
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.376,15	9.376,15	0,00	0,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	9.376,15	9.376,15	0,00	0,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
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	1.153.020,96	0,00	191.729,59	1.344.750,55
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.438,09	0,00	187.697,44	1.315.135,53
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.125.317,58	0,00	187.552,93	1.312.870,51
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.125.317,58	0,00	187.552,93	1.312.870,51
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	1.125.317,58	0,00	187.552,93	1.312.870,51
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.120,51	0,00	144,51	2.265,02
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.120,51	0,00	144,51	2.265,02
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,50	0,50
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.120,51	0,00	144,01	2.264,52
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	25.582,87	0,00	4.032,15	29.615,02
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	25.582,87	0,00	4.032,15	29.615,02
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	23.101,48	0,00	4.032,15	27.133,63
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	23.101,48	0,00	4.032,15	27.133,63
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 Veiculos	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.249.460,78	254.950,29	22.068,69	1.482.342,38
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	14.074,36	5.675,83	8.398,53
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.074,36	5.675,83	8.398,53
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	14.074,36	5.675,83	8.398,53
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.425,72	5.027,19	8.398,53
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.249.460,78	240.875,93	16.392,86	1.473.943,85
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.242.617,93	240.333,72	16.392,86	1.466.558,79
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	559.870,11	108.855,79	10.006,86	658.719,04
460	04.2.1.01.005		13.Salário	41.417,22	7.483,44	12,06	48.888,60
459	04.2.1.01.004		Férias	63.402,04	18.960,81	8.826,52	73.536,33
456	04.2.1.01.001		Salários	426.953,44	81.672,34	1.168,28	507.457,50
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	4.347,20	739,20	0,00	5.086,40
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	241.075,38	36.952,63	2.776,97	275.251,04
468	04.2.1.02.002		FGTS	49.275,74	8.504,21	643,93	57.136,02
467	04.2.1.02.001		INSS	146.956,74	27.292,75	2.052,59	172.196,90
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	38.593,42	0,00	0,00	38.593,42
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	6.249,48	1.155,67	80,45	7.324,70
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	441.672,44	94.525,30	3.609,03	532.588,71
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.603,56	491,87	0,00	2.095,43
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	8.176,18	1.350,00	0,00	9.526,18
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	24.180,68	4.355,95	192,13	28.344,50
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	8.692,35	8.667,00	0,00	17.359,35
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	5.452,90	2.744,40	0,00	8.197,30
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	4.359,42	680,05	0,00	5.039,47
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	11.375,41	1.363,05	0,00	12.738,46
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	154,05	50,90	0,00	204,95
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	99,90	0,00	0,00	99,90
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	50.847,45	8.766,93	0,00	59.614,38

## Balancete Consolidado de 01/07/2019 a 31/07/2019

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
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	9,00	0,00	0,00	9,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	15.336,70	1.952,09	0,00	17.288,79
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	313,00	40,00	0,00	353,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	4.654,61	578,08	0,00	5.232,69
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	32.445,84	1.244,00	3.416,90	30.272,94
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	725,34	340,78	0,00	1.066,12
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.717,34	1.208,85	0,00	2.926,19
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.462,26	950,85	0,00	2.413,11
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	1.105,41	140,20	0,00	1.245,61
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	6.800,00	1.947,07	0,00	8.747,07
498	04.2.1.03.035		Refeições	28.724,81	9.263,84	0,00	37.988,65
642	04.2.1.03.050		Seguranca	10.859,74	648,64	0,00	11.508,38
497	04.2.1.03.034		Seguros	4.119,34	1.271,90	0,00	5.391,24
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	72.000,00	19.000,00	0,00	91.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.465,88	7.670,00	0,00	44.135,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.732,97	18.195,08	0,00	106.928,05
635	04.2.1.03.046		Telefone	7.336,57	839,65	0,00	8.176,22
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	10.898,38	764,12	0,00	11.662,50
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	1.281,35	0,00	0,00	1.281,35
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.431,50	422,59	0,00	4.854,09
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.431,50	422,59	0,00	4.854,09
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	841,90	159,12	0,00	1.001,02
563	04.2.3.02.001		Juros	3.589,60	263,47	0,00	3.853,07
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.411,35	119,62	0,00	2.530,97
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.411,35	119,62	0,00	2.530,97
574	04.2.4.01.004		IPVA	811,60	0,00	0,00	811,60
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	0,00	119,62	0,00	119,62
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75

## Resumo

ATIVO	2.182.993,36	PASSIVO	2.320.585,19
CUSTOS E DESPESAS	1.482.342,38	RECEITAS	1.344.750,55
Total de débitos	684.910,24	Total de créditos	684.910,24

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 137.591,83

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

ADEMAR HENRIQUE BORGES  
 Presidente  
 CPF: 855.394.659-20