

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.182.993,36	464.719,01	412.344,13	2.235.368,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	514.293,45	464.719,01	403.577,20	575.435,26
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	82.870,85	265.675,99	294.795,18	53.751,66
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	82.870,40	67.450,67	96.569,86	53.751,21
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	82.870,40	67.450,67	96.569,86	53.751,21
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	431.422,60	199.043,02	108.782,02	521.683,60
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	408.207,48	196.929,08	106.918,08	498.218,48
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOI	71.258,71	71.258,71	0,00	142.517,42
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	235.686,41	18.752,29	0,00	254.438,70
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	101.262,36	33.754,12	33.754,12	101.262,36
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	23.215,12	2.113,94	1.863,94	23.465,12
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	0,00	0,00	311,12
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	2.103,35	1.853,35	250,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.699,91	0,00	8.766,93	1.659.932,98
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.668.699,91	0,00	8.766,93	1.659.932,98
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	(600.584,06)	0,00	8.766,93	(609.350,99)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(83.748,46)	0,00	2.634,23	(86.382,69)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(129.135,28)	0,00	1.375,61	(130.510,89)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(78.878,38)	0,00	2.372,78	(81.251,16)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(80.681,04)	0,00	2.384,31	(83.065,35)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.322.780,19	90.460,57	184.145,28	2.416.464,90
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	218.965,36	80.460,57	184.145,28	322.650,07
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	17.834,59	15.577,41	13.180,43	15.437,61
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	17.834,59	15.577,41	13.180,43	15.437,61
148	02.1.1.01.000059860		Cedro Assessoria Ambiental Ltda	0,00	3.796,39	5.771,75	1.975,36
148	02.1.1.01.000062756		CORAL MEDICINA E SEGURANC/	2.162,07	1.081,04	0,00	1.081,03
148	02.1.1.01.000061444		Escritorio de Apoio Tecnologico Inte	549,92	0,00	0,00	549,92
148	02.1.1.01.000018947		Orbenk Distribuidora de Produtos d	5.658,51	5.658,51	6.790,21	6.790,21
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/	8.846,00	4.423,00	0,00	4.423,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.771,68	53.800,36	157.236,51	293.207,83
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.695,43	0,00	74.927,83	104.623,26
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	0,00	0,00	29.695,43
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	0,00	961,83	961,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	0,00	71.970,00	71.970,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.275,37	36.585,69	41.153,11	40.842,79
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	6.556,36	7.113,19	7.389,08	6.832,25
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	28.860,61	29.472,50	33.764,03	33.152,14
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	123.800,88	11.736,00	35.676,90	147.741,78
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	3.227,58	81,04	258,57	3.405,11
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	43.793,35	140,79	7.899,30	51.551,86
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	48.793,10	8.797,74	18.854,66	58.850,02
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.980,46	1,54	617,37	2.596,29
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.308,32	647,17	1.451,76	4.112,91
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	12.152,80	4,86	1.967,85	14.115,79
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	10.545,27	2.062,86	4.627,39	13.109,80
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.359,09	11.082,80	13.728,34	14.004,63

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.776,14	9.547,63	12.097,99	12.326,50
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	177,60	144,67	176,24	209,17
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.349,29	9.402,96	11.711,78	11.658,11
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	249,25	0,00	209,97	459,22
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.582,95	1.535,17	1.630,35	1.678,13
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	635,69	638,98	706,71	703,42
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	947,26	896,19	923,64	974,71
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
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	1.344.750,55	0,00	191.648,95	1.536.399,50
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.135,53	0,00	187.616,80	1.502.752,33
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.312.870,51	0,00	187.552,93	1.500.423,44
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.312.870,51	0,00	187.552,93	1.500.423,44
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	1.312.870,51	0,00	187.552,93	1.500.423,44
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.265,02	0,00	63,87	2.328,89
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.265,02	0,00	63,87	2.328,89
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,50	0,00	0,01	0,51
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.264,52	0,00	63,86	2.328,38
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	29.615,02	0,00	4.032,15	33.647,17
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	29.615,02	0,00	4.032,15	33.647,17
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	27.133,63	0,00	4.032,15	31.165,78
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	27.133,63	0,00	4.032,15	31.165,78
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	1.484.537,38	271.906,08	38.947,30	1.717.496,16
336	04.1	T	CUSTOS	10.593,53	15.197,19	25.790,72	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.593,53	15.197,19	25.790,72	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	10.593,53	15.197,19	25.790,72	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.593,53	6.150,00	16.743,53	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.473.943,85	256.708,89	13.156,58	1.717.496,16
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.466.558,79	256.266,58	13.156,58	1.709.668,79
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	658.719,04	121.444,33	10.041,87	770.121,50
460	04.2.1.01.005		13.Salário	48.888,60	7.899,30	140,79	56.647,11
459	04.2.1.01.004		Férias	73.536,33	18.854,66	8.635,96	83.755,03
456	04.2.1.01.001		Salários	507.457,50	94.426,37	1.265,12	600.618,75
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	5.086,40	264,00	0,00	5.350,40
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	275.251,04	42.188,34	2.797,47	314.641,91
468	04.2.1.02.002		FGTS	57.136,02	9.458,21	648,71	65.945,52
467	04.2.1.02.001		INSS	172.196,90	31.547,92	2.067,72	201.677,10
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	7.324,70	1.182,21	81,04	8.425,87
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	532.588,71	92.633,91	317,24	624.905,38
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.095,43	447,64	0,00	2.543,07
473	04.2.1.03.001		Aluguel PJ	0,00	968,00	0,00	968,00
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	9.526,18	1.350,00	0,00	10.876,18
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	28.344,50	4.401,06	317,24	32.428,32
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	17.359,35	0,00	0,00	17.359,35
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	8.197,30	0,00	0,00	8.197,30
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	5.039,47	100,00	0,00	5.139,47
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	12.738,46	1.780,33	0,00	14.518,79
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	204,95	15,25	0,00	220,20
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	99,90	251,11	0,00	351,01
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	59.614,38	8.766,93	0,00	68.381,31
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

Balancete Consolidado de 01/08/2019 a 31/08/2019

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
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	17.288,79	355,68	0,00	17.644,47
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	353,00	0,00	0,00	353,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	578,08	597,06	0,00	1.175,14
645	04.2.1.03.052		Locação de Veiculos LEVES	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	30.272,94	4.304,92	0,00	34.577,86
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	1.066,12	0,00	0,00	1.066,12
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	2.926,19	90,00	0,00	3.016,19
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.413,11	756,62	0,00	3.169,73
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	287,00	0,00	287,00
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	1.245,61	1.806,65	0,00	3.052,26
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	8.747,07	255,00	0,00	9.002,07
498	04.2.1.03.035		Refeições	37.988,65	10.768,83	0,00	48.757,48
642	04.2.1.03.050		Seguranca	11.508,38	9.047,19	0,00	20.555,57
497	04.2.1.03.034		Seguros	5.391,24	764,53	0,00	6.155,77
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	91.000,00	4.000,00	0,00	95.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.135,88	9.885,00	0,00	54.020,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.928,05	26.769,16	0,00	133.697,21
635	04.2.1.03.046		Telefone	8.176,22	780,46	0,00	8.956,68
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	0,00	2.430,45	0,00	2.430,45
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	11.662,50	1.655,04	0,00	13.317,54
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	4.854,09	184,43	0,00	5.038,52
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.854,09	184,43	0,00	5.038,52
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.001,02	178,58	0,00	1.179,60
563	04.2.3.02.001		Juros	3.853,07	5,85	0,00	3.858,92
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.530,97	257,88	0,00	2.788,85
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.530,97	257,88	0,00	2.788,85
574	04.2.4.01.004		IPVA	811,60	0,00	0,00	811,60
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	119,62	0,00	0,00	119,62
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.599,75	257,88	0,00	1.857,63

Resumo

ATIVO	2.235.368,24	PASSIVO	2.416.464,90
CUSTOS E DESPESAS	1.717.496,16	RECEITAS	1.536.399,50
Total de débitos	541.159,93	Total de créditos	541.159,93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 181.096,66

MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA

Luiz Henrique Pereira
ContadorCPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

ADEMAR HENRIQUE BORGES

Presidente
CPF: 855.394.659-20