

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.235.368,24	629.063,91	734.939,21	2.129.492,94
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	575.435,26	629.063,91	726.262,06	478.237,11
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	53.751,66	440.997,45	476.563,04	18.186,07
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	53.751,21	75.982,11	111.547,70	18.185,62
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	53.751,21	75.982,11	111.547,70	18.185,62
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	521.683,60	188.066,46	249.699,02	460.051,04
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	498.218,48	187.552,93	249.435,49	436.335,92
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	498.218,48	187.552,93	249.435,49	436.335,92
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	23.465,12	513,53	263,53	23.715,12
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	250,00	505,30	255,30	500,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.659.932,98	0,00	8.677,15	1.651.255,83
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.659.932,98	0,00	8.677,15	1.651.255,83
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	(609.350,99)	0,00	8.677,15	(618.028,14)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(86.382,69)	0,00	2.634,23	(89.016,92)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(130.510,89)	0,00	1.375,61	(131.886,50)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(81.251,16)	0,00	2.283,00	(83.534,16)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(83.065,35)	0,00	2.384,31	(85.449,66)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.416.464,90	251.761,25	187.438,60	2.352.142,25
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	322.650,07	241.761,25	187.438,60	268.327,42
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	15.437,61	23.284,06	21.249,05	13.402,60
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	15.437,61	23.284,06	21.249,05	13.402,60
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	15.437,61	23.284,06	21.249,05	13.402,60
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	293.207,83	204.499,60	152.969,08	241.677,31
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	104.623,26	146.397,83	72.431,83	30.657,26
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	1.996,00	3.992,00	1.996,00	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	961,83	0,00	0,00	961,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	71.970,00	142.405,83	70.435,83	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.842,79	41.153,11	40.107,65	39.797,33
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	6.832,25	7.389,08	7.122,18	6.565,35
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	33.152,14	33.764,03	32.985,47	32.373,58
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	147.741,78	11.469,99	34.950,93	171.222,72
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	3.405,11	80,69	253,47	3.577,89
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	51.551,86	28,84	7.568,75	59.091,77
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	58.850,02	8.654,87	18.635,25	68.830,40
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.596,29	2,26	595,74	3.189,77
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.112,91	643,85	1.432,52	4.901,58
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	14.115,79	7,29	1.899,00	16.007,50
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	13.109,80	2.052,19	4.566,20	15.623,81
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.004,63	13.977,59	13.220,47	13.247,51
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.326,50	12.347,24	11.248,82	11.228,08
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	209,17	176,24	297,12	330,05
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.658,11	11.711,78	10.741,73	10.688,06
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	459,22	459,22	209,97	209,97
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.678,13	1.630,35	1.971,65	2.019,43
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	703,42	706,71	1.081,38	1.078,09

## Balancete Consolidado de 01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	974,71	923,64	890,27	941,34
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.536.399,50	0,00	191.610,11	1.728.009,61
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.502.752,33	0,00	187.577,96	1.690.330,29
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.500.423,44	0,00	187.552,93	1.687.976,37
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.500.423,44	0,00	187.552,93	1.687.976,37
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	1.500.423,44	0,00	187.552,93	1.687.976,37
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.328,89	0,00	25,03	2.353,92
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.328,89	0,00	25,03	2.353,92
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,51	0,00	0,01	0,52
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.328,38	0,00	25,02	2.353,40
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	33.647,17	0,00	4.032,15	37.679,32
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	33.647,17	0,00	4.032,15	37.679,32
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	31.165,78	0,00	4.032,15	35.197,93
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	31.165,78	0,00	4.032,15	35.197,93
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	1.717.496,16	269.768,98	36.606,22	1.950.658,92
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.717.496,16	246.514,12	13.351,36	1.950.658,92
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.709.668,79	244.669,16	13.351,36	1.940.986,59
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	770.121,50	118.436,49	9.946,50	878.611,49
460	04.2.1.01.005		13.Salário	56.647,11	7.568,75	28,84	64.187,02
459	04.2.1.01.004		Férias	83.755,03	18.635,25	8.654,87	93.735,41
456	04.2.1.01.001		Salários	600.618,75	91.493,29	1.262,79	690.849,25
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	5.350,40	739,20	0,00	6.089,60
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	23.750,21	0,00	0,00	23.750,21
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	314.641,91	40.861,32	2.786,28	352.716,95
468	04.2.1.02.002		FGTS	65.945,52	9.150,44	646,11	74.449,85
467	04.2.1.02.001		INSS	201.677,10	30.567,14	2.059,48	230.184,76
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	8.425,87	1.143,74	80,69	9.488,92
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	624.905,38	85.371,35	618,58	709.658,15
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.543,07	506,61	0,00	3.049,68
473	04.2.1.03.001		Aluguel PJ	968,00	0,00	0,00	968,00
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	10.876,18	1.350,00	0,00	12.226,18
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	32.428,32	5.231,96	618,58	37.041,70
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	17.359,35	205,90	0,00	17.565,25
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	8.197,30	1.054,00	0,00	9.251,30
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	5.139,47	0,00	0,00	5.139,47
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	14.518,79	1.603,83	0,00	16.122,62
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	220,20	28,40	0,00	248,60
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	351,01	2.970,00	0,00	3.321,01
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	68.381,31	8.677,15	0,00	77.058,46
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	17.644,47	380,01	0,00	18.024,48
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	353,00	40,00	0,00	393,00
645	04.2.1.03.052		Locação de Veiculos LEVES	5.829,75	0,00	0,00	5.829,75
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	34.577,86	1.700,00	0,00	36.277,86
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	3.016,19	884,70	0,00	3.900,89
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	3.169,73	0,00	0,00	3.169,73
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	287,00	287,00	0,00	574,00
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	3.052,26	1.304,49	0,00	4.356,75
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	9.002,07	0,00	0,00	9.002,07
498	04.2.1.03.035		Refeições	48.757,48	10.244,04	0,00	59.001,52
642	04.2.1.03.050		Seguranca	20.555,57	648,64	0,00	21.204,21



# Balancete Consolidado de 01/09/2019 a 30/09/2019

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
497	04.2.1.03.034		Seguros	6.155,77	1.272,94	0,00	7.428,71
743	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios	95.000,00	4.000,00	0,00	99.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.020,88	8.770,00	0,00	62.790,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.697,21	31.844,30	0,00	165.541,51
635	04.2.1.03.046		Telefone	8.956,68	997,03	0,00	9.953,71
769	04.2.1.03.066		Viagens Aereas	2.430,45	0,00	0,00	2.430,45
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	13.317,54	1.226,94	0,00	14.544,48
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	1.281,35	143,41	0,00	1.424,76
506	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	0,00	285,63	0,00	285,63
522	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	0,00	285,63	0,00	285,63
541	04.2.2.03.019		Jornais/Revistas e Periódicos	0,00	285,63	0,00	285,63
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.038,52	175,77	0,00	5.214,29
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	5.038,52	175,77	0,00	5.214,29
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.179,60	132,40	0,00	1.312,00
563	04.2.3.02.001		Juros	3.858,92	43,37	0,00	3.902,29
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.788,85	1.383,56	0,00	4.172,41
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.788,85	1.383,56	0,00	4.172,41
573	04.2.4.01.003		IPU	0,00	1.383,56	0,00	1.383,56
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	1.857,63	0,00	0,00	1.857,63

## Resumo

ATIVO	2.129.492,94	PASSIVO	2.352.142,25
CUSTOS E DESPEAS	1.950.658,92	RECEITAS	1.728.009,61
Total de débitos	756.837,04	Total de créditos	756.837,04

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 222.649,31

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

ADEMAR HENRIQUE BORGES  
Presidente  
CPF: 855.394.659-20