

Balancete Consolidado de 01/11/2019 a 30/11/2019

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	2.124.438,93	645.636,88	652.291,33	2.117.784,48
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	481.069,00	645.636,88	644.405,43	482.300,45
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.263,72	439.265,41	433.069,18	8.459,95
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	2.263,27	131.626,35	125.430,12	8.459,50
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	2.263,27	131.626,35	125.430,12	8.459,50
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	478.805,28	206.371,47	211.336,25	473.840,50
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	455.088,21	187.552,93	168.800,64	473.840,50
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	9.376,15	9.376,15	9.376,15	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	273.190,99	18.752,29	0,00	291.943,28
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	23.717,07	18.818,54	42.535,61	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	22.904,00	18.004,00	40.908,00	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	311,12	0,00	311,12	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	1,95	7,61	9,56	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	500,00	806,93	1.306,93	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.369,93	0,00	7.885,90	1.635.484,03
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.643.369,93	0,00	7.885,90	1.635.484,03
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	(625.914,04)	0,00	7.885,90	(633.799,94)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(91.651,15)	0,00	2.634,23	(94.285,38)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(133.262,11)	0,00	1.375,61	(134.637,72)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(85.025,91)	0,00	1.491,75	(86.517,66)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(87.833,97)	0,00	2.384,31	(90.218,28)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.370.838,37	186.972,25	218.469,49	2.402.335,61
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	297.023,54	186.972,25	218.469,49	328.520,78
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	7.871,45	11.458,82	11.415,99	7.828,62
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	7.871,45	11.458,82	11.415,99	7.828,62
148	02.1.1.01.000059860		Cedro Assessoria Ambiental Ltda	(0,06)	3.796,39	3.796,45	0,00
148	02.1.1.01.000062756		CORAL MEDICINA E SEGURANC/	(0,01)	0,00	0,01	0,00
148	02.1.1.01.000000209		LOJAS DE DEPARTAMENTOS MII	253,25	253,75	0,50	0,00
148	02.1.1.01.000018947		Orbenk Distribuidora de Produtos d	7.000,18	6.790,21	7.000,18	7.210,15
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	618,09	618,47	618,85	618,47
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	265.465,68	164.078,90	185.660,73	287.047,51
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	30.657,26	85.933,12	96.433,34	41.157,48
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	311,12	0,00	29.384,31
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	961,83	0,00	10.811,34	11.773,17
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,01	5.478,68	5.478,67	0,00
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,01	5.478,68	5.478,67	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.894,15	8.098,38	48.809,81	80.605,58
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	6.617,71	7.174,54	8.170,26	7.613,43
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	398,35	0,00	7.549,56	7.947,91
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	32.418,04	923,84	33.089,99	64.584,19
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	194.914,26	64.568,72	34.938,91	165.284,45
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	3.752,23	137,50	252,47	3.867,20
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	66.687,70	43.258,88	7.458,80	30.887,62
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	78.911,26	14.404,18	18.767,36	83.274,44
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	3.787,71	1.587,48	587,00	2.787,23
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.698,37	1.094,07	1.433,40	6.037,70
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	17.913,50	599,33	1.870,90	19.185,07
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	18.163,49	3.487,28	4.568,98	19.245,19

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.686,41	11.434,53	12.016,62	24.268,50
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.284,23	10.825,72	10.503,08	20.961,59
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	451,41	83,99	144,67	512,09
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	20.832,82	10.741,73	10.358,41	20.449,50
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.402,18	608,81	1.513,54	3.306,91
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	1.454,29	608,81	608,81	1.454,29
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	947,89	0,00	904,73	1.852,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.376,15	9.376,15
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	9.376,15	9.376,15
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	9.376,15	9.376,15
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	1.919.598,05	0,00	191.623,74	2.111.221,79
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.877.886,58	0,00	187.591,59	2.065.478,17
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.875.529,30	0,00	187.552,93	2.063.082,23
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.875.529,30	0,00	187.552,93	2.063.082,23
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municipios	1.875.529,30	0,00	187.552,93	2.063.082,23
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.357,28	0,00	38,66	2.395,94
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.357,28	0,00	38,66	2.395,94
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,52	0,00	28,68	29,20
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.356,76	0,00	9,98	2.366,74
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	41.711,47	0,00	4.032,15	45.743,62
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	41.711,47	0,00	4.032,15	45.743,62
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	39.230,08	0,00	4.032,15	43.262,23
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	39.230,08	0,00	4.032,15	43.262,23
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	2.165.997,49	258.814,25	29.038,82	2.395.772,92
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.165.997,49	245.721,89	15.946,46	2.395.772,92
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.154.498,27	243.917,23	15.946,46	2.382.469,04
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	986.992,12	116.603,06	10.326,61	1.093.268,57
460	04.2.1.01.005		13.Salário	71.782,95	7.458,80	79,94	79.162,81
459	04.2.1.01.004		Férias	103.816,27	18.767,36	8.916,57	113.667,06
456	04.2.1.01.001		Salários	780.725,09	89.656,90	1.331,10	869.050,89
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	6.917,60	720,00	0,00	7.637,60
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	391.071,89	47.331,66	4.745,12	433.658,43
468	04.2.1.02.002		FGTS	83.019,12	9.076,46	1.100,33	90.995,25
467	04.2.1.02.001		INSS	258.899,27	30.015,46	3.507,29	285.407,44
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	38.593,42	7.082,54	0,00	45.675,96
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	10.560,08	1.157,20	137,50	11.579,78
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	776.434,26	79.982,51	874,73	855.542,04
790	04.2.1.03.072		AÇÃO TRABALHISTA	0,00	12.159,00	0,00	12.159,00
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.556,29	477,13	0,00	4.033,42
473	04.2.1.03.001		Aluguel PJ	968,00	0,00	0,00	968,00
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	13.576,18	2.025,00	0,00	15.601,18
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	36.047,60	5.290,46	874,73	40.463,33
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	18.021,09	0,00	0,00	18.021,09
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	9.251,30	0,00	0,00	9.251,30
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	6.277,65	715,25	0,00	6.992,90
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	16.420,01	695,93	0,00	17.115,94
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	248,60	16,90	0,00	265,50
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	3.321,01	0,00	0,00	3.321,01
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	84.944,36	7.885,90	0,00	92.830,26
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	18.358,87	0,00	0,00	18.358,87
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	413,00	0,00	0,00	413,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	0,00	406,74	0,00	406,74
645	04.2.1.03.052		Locação de Veiculos LEVES	5.829,75	0,00	0,00	5.829,75

Balancete Consolidado de 01/11/2019 a 30/11/2019

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	36.915,53	1.120,00	0,00	38.035,53
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	1.245,11	0,00	0,00	1.245,11
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	4.306,10	0,00	0,00	4.306,10
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	3.617,94	767,00	0,00	4.384,94
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	574,00	292,84	0,00	866,84
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	4.530,77	193,35	0,00	4.724,12
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	9.202,07	0,00	0,00	9.202,07
498	04.2.1.03.035		Refeições	68.491,19	8.861,40	0,00	77.352,59
642	04.2.1.03.050		Seguranca	34.296,57	9.047,19	0,00	43.343,76
497	04.2.1.03.034		Seguros	8.512,41	341,39	0,00	8.853,80
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	103.000,00	4.000,00	0,00	107.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.800,88	7.190,00	0,00	77.990,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.922,76	16.611,76	0,00	198.534,52
635	04.2.1.03.046		Telefone	10.904,58	957,07	0,00	11.861,65
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	15.274,43	928,20	0,00	16.202,63
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	1.424,76	0,00	0,00	1.424,76
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	285,63	0,00	0,00	285,63
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	285,63	0,00	0,00	285,63
541	04.2.2.03.019		Jornais/Revistas e Periódicos	285,63	0,00	0,00	285,63
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.387,49	1.804,66	0,00	7.192,15
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.387,49	1.804,66	0,00	7.192,15
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.461,75	149,75	0,00	1.611,50
563	04.2.3.02.001		Juros	3.925,74	1.654,91	0,00	5.580,65
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.826,10	0,00	0,00	5.826,10
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.826,10	0,00	0,00	5.826,10
573	04.2.4.01.003		IPU	2.767,03	0,00	0,00	2.767,03
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	2.127,85	0,00	0,00	2.127,85

Resumo

ATIVO	2.117.784,48	PASSIVO	2.402.335,61
CUSTOS E DESPESAS	2.395.772,92	RECEITAS	2.111.221,79
Total de débitos	630.658,30	Total de créditos	630.658,30

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 284.551,13

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

ADEMAR HENRIQUE BORGES
Presidente
CPF: 855.394.659-20