

## Balancete Consolidado de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 1

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

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	2.426.005,30	1.251.430,56	1.220.465,58	2.456.970,28
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	830.676,17	1.251.430,56	1.211.804,72	870.302,01
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	394.742,46	926.937,17	857.203,86	464.475,77
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	394.742,01	318.239,23	248.505,92	464.475,32
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	394.742,01	318.239,23	248.505,92	464.475,32
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	435.933,71	324.493,39	354.600,86	405.826,24
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	400.162,71	221.307,05	251.664,52	369.805,24
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	20.657,52	0,00	20.657,52
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	9.376,15	0,00	9.376,15
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	9.376,15	9.376,15	18.752,30	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	9.376,15	9.376,15	0,00	18.752,30
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	142.517,42	71.258,71	142.517,42	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	205.138,87	18.752,29	7.884,72	216.006,44
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	33.754,12	67.508,24	67.508,24	33.754,12
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	35.771,00	103.186,34	102.936,34	36.021,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	35.771,00	0,00	0,00	35.771,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	1.962,57	1.712,57	250,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.595.329,13	0,00	8.660,86	1.586.668,27
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.595.329,13	0,00	8.660,86	1.586.668,27
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.116.437,20	0,00	0,00	2.116.437,20
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	165.072,76	0,00	0,00	165.072,76
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	139.865,75	0,00	0,00	139.865,75
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	156.887,79	0,00	0,00	156.887,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(521.108,07)	0,00	8.660,86	(529.768,93)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(59.794,61)	0,00	2.339,35	(62.133,96)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(115.379,18)	0,00	1.375,61	(116.754,79)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(55.429,79)	0,00	2.331,10	(57.760,89)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(62.363,59)	0,00	2.614,80	(64.978,39)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.785.864,20	117.964,87	132.893,54	2.800.792,87
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	222.173,91	107.964,87	132.893,54	247.102,58
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.024,73	4.089,73	6.484,71	7.419,71
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.024,73	4.089,73	6.484,71	7.419,71
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	0,00	0,00	986,69	986,69
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	605,69	605,69	589,02	589,02
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATIC/	3.016,54	3.016,54	4.909,00	4.909,00
148	02.1.1.01.000030472		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-E	1.402,50	467,50	0,00	935,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.238,77	94.888,90	117.568,49	230.918,36
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	31.299,95	61.992,06	63.900,06	33.207,95
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	31.299,95	0,00	0,00	31.299,95
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	787,06	2.695,06	1.908,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.654,26	32.844,46	32.802,62	32.612,42
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	6.242,49	6.267,97	6.252,37	6.226,89
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	25.951,72	26.576,49	26.550,25	25.925,48
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	144.284,56	52,38	20.865,81	165.097,99
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	1.691,89	0,37	151,64	1.843,16
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	56.464,73	11,84	6.730,49	63.183,38
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	57.150,31	27,21	8.903,01	66.026,11
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.581,55	0,93	519,73	2.100,35
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.146,20	2,17	693,58	3.837,61
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	14.221,23	2,99	1.656,70	15.874,94
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	10.028,65	6,87	2.210,66	12.232,44
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.910,41	8.986,24	8.840,34	8.764,51
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.050,40	8.174,01	8.030,06	7.906,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.050,40	8.174,01	8.030,06	7.906,45

