

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2.489.466,34	9.738.392,38	9.824.494,68	2.403.364,04
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	834.534,07	9.649.410,88	9.662.099,33	821.845,62
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	406.480,72	5.876.349,55	5.908.437,63	374.392,64
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	30.000,00	30.000,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	406.480,27	1.641.086,76	1.673.174,84	374.392,19
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	406.480,27	1.641.086,76	1.673.174,84	374.392,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.053,35	3.773.061,33	3.753.661,70	447.452,98
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	427.903,07	3.493.912,22	3.537.985,77	383.829,52
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	10.018,24	101.262,42	111.280,66	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	54.445,72	371.835,36	426.281,08	0,00
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	168.770,70	159.394,55	9.376,15
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	168.770,70	150.018,40	18.752,30
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	126.897,58	1.282.656,78	1.338.295,65	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	236.541,53	354.238,34	373.845,75	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	0,00	708.836,52	641.328,28	67.508,24
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	150,28	279.149,11	215.675,93	63.623,46
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	130.037,13	66.413,67	63.623,46
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,28	92,94	93,22	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	150,00	9.034,53	9.184,53	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.654.932,27	88.981,50	162.395,35	1.581.518,42
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.625.090,37	88.981,50	132.553,45	1.581.518,42
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.915,70	83.481,50	30.000,00	2.123.397,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	123.681,40	16.679,60	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	21.793,00	29.841,90	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	36.960,00	30.000,00	163.847,79
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(444.825,33)	5.500,00	102.553,45	(541.878,78)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(40.405,46)	0,00	26.407,20	(66.812,66)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(102.998,69)	0,00	16.507,32	(119.506,01)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(34.449,89)	0,00	27.973,20	(62.423,09)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(38.830,39)	5.500,00	31.665,73	(64.996,12)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	29.841,90	0,00	29.841,90	0,00
144	02	T	PASSIVO	2.489.466,34	4.375.371,06	4.599.144,22	2.713.239,50
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	105.776,05	1.841.680,77	1.915.453,93	179.549,21
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.707,21	93.602,12	89.600,45	705,54
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.707,21	93.602,12	89.600,45	705,54
148	02.1.1.01.000028550		Az Construcoes Ltda	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	0,00	869,79	986,69	116,90
148	02.1.1.01.000007108		LEBETT E ANUNCIATTA CONFEC	172,00	172,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	340,21	4.918,70	5.167,13	588,64
148	02.1.1.01.000027864		S3eng - Tecnologia Aplicada a Eng	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.768,15	1.640.049,85	1.710.556,63	154.274,93
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	0,00	910.245,23	942.105,35	31.860,12
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	98.584,15	129.884,10	31.299,95
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	31.138,40	31.698,57	560,17
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.571,45	446.271,60	451.278,07	42.577,92
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	9.664,83	81.177,47	82.305,39	10.792,75
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	27.446,57	348.642,62	352.521,17	31.325,12
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.196,70	283.533,02	317.173,21	79.836,89
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	531,47	548,08	2.196,81	2.180,20
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	45.665,23	100.766,34	120.772,84	65.671,73
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	0,00	25.733,24	37.718,20	11.984,96
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.300,69	108.028,80	115.296,85	24.568,74

