

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/07/2017 - 31/07/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE JULHO 2017

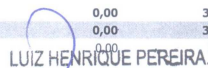
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.502.376,34D	81.709,52	142.331,02	2.441.754,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	847.444,07D	81.709,52	142.331,02	786.822,57D
3	DISPONIVEL	110.441,28D	81.132,49	133.889,27	57.684,50D
4	CAIXA	0,45D	0,00	0,00	0,45D
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.440,83D	81.132,49	133.889,27	57.684,05D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	110.440,83D	81.132,49	133.889,27	57.684,05D
12	CLIENTES	736.802,79D	0,00	7.884,72	728.918,07D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	736.802,79D	0,00	7.884,72	728.918,07D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	25.045,60D	0,00	0,00	25.045,60D
1192	PM RIO NEGRINHO	283.849,85D	0,00	7.884,72	275.965,13D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	427.907,34D	0,00	0,00	427.907,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	577,03	557,03	220,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	200,00D	577,03	557,03	220,00D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.654.932,27D	0,00	0,00	1.654.932,27D
111	IMOBILIZADO	1.654.932,27D	0,00	0,00	1.654.932,27D
112	IMÓVEIS	1.453.940,00D	0,00	0,00	1.453.940,00D
113	TERRENOS	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
114	EDIFÍCIOS	729.790,00D	0,00	0,00	729.790,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	288.754,16D	0,00	0,00	288.754,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	123.681,40D	0,00	0,00	123.681,40D
120	VEICULOS	165.562,79D	0,00	0,00	165.562,79D
121	VEÍCULOS	156.887,79D	0,00	0,00	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	8.675,00D	0,00	0,00	8.675,00D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	51.634,90D	0,00	0,00	51.634,90D
577	SOFTWARE	51.634,90D	0,00	0,00	51.634,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	38.830,39C	0,00	0,00	38.830,39C
640	(-) SOFTWARE	5.982,99C	0,00	0,00	5.982,99C
643	(-) EQUIPS.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C
149	PASSIVO	2.602.169,58C	173.997,08	858,55	2.429.031,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	195.323,84C	173.997,08	858,55	22.185,31C
164	FORNECEDORES	5.046,98C	340,21	340,21	5.046,98C
165	FORNECEDORES	5.046,98C	340,21	340,21	5.046,98C
1196	BRAS ELETRO SERV ELETROTELEFONICOS LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
1197	DE ANGELI FEIRA E EVENTOS LTDA ME	1.997,00C	0,00	0,00	1.997,00C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	340,21C	340,21	340,21	340,21C
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.756,80C	9.391,04	518,34	884,10C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.756,80C	9.391,04	518,34	884,10C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	440,23C	67,50	67,50	440,23C
176	IRRF PF - 0561	8.034,90C	8.034,90	0,00	0,00
177	CRF TERCEIROS - 5952	218,87C	225,84	225,84	218,87C
179	PIS A RECOLHER	837,80C	837,80	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	225,00C	225,00	225,00	225,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	180.520,06C	161.611,78	0,00	18.908,28C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	96.151,19	0,00	96.151,19D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.692,05C	65.460,59	0,00	30.768,54D
191	INSS A RECOLHER	27.990,17C	28.640,82	0,00	650,65D
192	FGTS A RECOLHER	6.701,88C	36.819,77	0,00	30.117,89D
193	PROVISÕES	145.367,96C	0,00	0,00	145.367,96C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.318,97C	0,00	0,00	87.318,97C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.048,99C	0,00	0,00	58.048,99C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.654,05	0,00	2.654,05D
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.654,05	0,00	2.654,05D

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/07/2017 - 31/07/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE JULHO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.654,05	0,00	2.654,05D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.406.845,74C	0,00	0,00	2.406.845,74C
243	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
245	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
264	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.669.250,74C	0,00	0,00	1.669.250,74C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.669.250,74C	0,00	0,00	1.669.250,74C
266	SOBRAS ACUMULADAS	1.669.250,74C	0,00	0,00	1.669.250,74C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	943.510,57D	33.974,42	0,00	977.484,99D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	943.510,57D	33.974,42	0,00	977.484,99D
1128	DESPESAS DIVERSAS	36.659,90D	139,87	0,00	36.799,77D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.620,82D	0,00	0,00	4.620,82D
1140	DOAÇÕES E PATROCÍNIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	1.147,88D	0,00	0,00	1.147,88D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	91,20D	139,87	0,00	231,07D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
296	DESPESAS GERAIS	905.968,72D	33.747,15	0,00	939.715,87D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	834,20D	0,00	0,00	834,20D
618	FRETES E CARRETOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	227,20D	0,00	0,00	227,20D
319	DESPESAS GERAIS	905.134,52D	33.747,15	0,00	938.881,67D
301	13º SALÁRIO	58.985,98D	0,00	0,00	58.985,98D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.465,81D	319,28	0,00	2.785,09D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.909,74D	5.030,13	0,00	22.939,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.914,00D	1.170,00	0,00	8.084,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.520,49D	1.675,99	0,00	3.196,48D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.872,20D	536,70	0,00	3.408,90D
360	COPA E COZINHA	2.092,69D	525,64	0,00	2.618,33D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	4.747,98D	607,72	0,00	5.355,70D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	11,85D	0,00	0,00	11,85D
620	ENERGIA ELETRICA	11.070,05D	1.105,84	0,00	12.175,89D
302	FÉRIAS	76.127,42D	0,00	0,00	76.127,42D
304	FGTS	44.267,92D	0,00	0,00	44.267,92D
303	INSS	131.617,20D	0,00	0,00	131.617,20D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.633,78D	579,00	0,00	4.212,78D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.181,32D	385,00	0,00	1.566,32D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
318	REFEIÇÕES	45.899,82D	8.832,91	0,00	54.732,73D
298	SALARIOS E ORDENADOS	429.356,80D	0,00	0,00	429.356,80D
1091	SEGURANÇA	1.784,00D	356,80	0,00	2.140,80D
326	SEGUROS	3.329,73D	1.604,13	0,00	4.933,86D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.271,36D	8.500,00	0,00	50.771,36D
716	TAXAS DIVERSAS	8.141,61D	426,51	0,00	8.568,12D
322	TELEFONE	4.042,58D	1.257,84	0,00	5.300,42D
492	VALE TRANSPORTE	1.659,26D	352,00	0,00	2.011,26D
315	VIAGENS	2.830,93D	481,66	0,00	3.312,59D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	881,95D	87,40	0,00	969,35D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	881,95D	87,40	0,00	969,35D
719	DESPESAS BANCARIAS	881,95D	87,40	0,00	969,35D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	843.717,33C	0,00	146.491,45	990.208,78C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	843.717,33C	0,00	146.491,45	990.208,78C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	829.509,59C	0,00	142.926,76	972.436,35C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	829.509,59C	0,00	142.926,76	972.436,35C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	829.509,59C	0,00	142.926,76	972.436,35C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.788,16D	0,00	0,00	6.788,16D
424	(-) IMPOSTOS	6.788,16D	0,00	0,00	6.788,16D
429	() PIS Sobre Folha de Pagto	6.788,16D	0,00	0,00	6.788,16D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.523,68C	0,00	264,65	1.788,33C
431	JUROS E DESCONTOS	1.523,68C	0,00	264,65	1.788,33C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.523,68C	0,00	264,65	1.788,33C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.472,22C	0,00	3.300,04	22.772,26C
443	RECEITAS DIVERSAS	19.472,22C	0,00	3.300,04	22.772,26C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.472,22C	0,00	3.300,04	22.772,26C


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
 Rua Henrique Dias 216 - Anita Garibaldi
 CEP 89203-420 - Joinville - Santa Catarina
 Fone/FAX: 3433-6321 / 3422-7035
 CONT. CRC - SC 022050/O-6
 CPF/MF : 582.820.919-49