

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/03/2017 - 31/03/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE MARÇO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.428.438,38D	82.417,55	103.886,67	2.406.969,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	773.506,11D	82.417,55	103.886,67	752.036,99D
3	DISPONIVEL	36.503,32D	78.154,21	101.163,05	13.494,48D
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	36.502,87D	78.154,21	101.163,05	13.494,03D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	36.502,87D	78.154,21	101.163,05	13.494,03D
12	CLIENTES	736.802,79D	0,00	0,00	736.802,79D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	736.802,79D	0,00	0,00	736.802,79D
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	0,00	283.849,85D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	427.907,34D	0,00	0,00	427.907,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	4.263,34	2.723,62	1.739,72D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	200,00D	715,44	715,44	200,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.547,90	2.008,18	1.539,72D
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	VEÍCULOS	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 UTENSÍLIOS	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 VEÍCULOS	38.830,39C	0,00	0,00	38.830,39C
640	(-) SOFTWARE	5.982,99C	0,00	0,00	5.982,99C
643	(-) EQUIP.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C
149	PASSIVO	2.525.896,56C	46.717,04	128.289,61	2.607.469,13C
150	PASSIVO CIRCULANTE	119.050,82C	46.717,04	128.289,61	200.623,39C
164	FORNecedores	5.027,71C	320,94	359,47	5.066,24C
165	FORNecedores	5.027,71C	320,94	359,47	5.066,24C
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 - ORGANIZACAO DE SERVIÇOS DE SE	320,94C	320,94	359,47	359,47C
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.353,13C	7.986,95	8.183,89	8.550,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.353,13C	7.986,95	8.183,89	8.550,07C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	372,73C	0,00	0,00	372,73C
176	IRRF PF - 0561	7.158,84C	7.158,84	7.360,62	7.360,62C
177	CRF TERCEIROS - 5952	8,69C	15,66	17,53	10,56C
179	PIS A RECOLHER	812,87C	812,45	805,74	806,16C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.178,17C	37.677,34	117.140,44	182.641,27C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	632,47	59.248,47	58.616,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	2.403,40	2.863,45C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.624,08C	34.424,22	34.177,02	33.376,88C
191	INSS A RECOLHER	27.121,24C	27.921,23	27.731,15	26.931,16C
192	FGTs A RECOLHER	6.502,84C	6.502,99	6.445,87	6.445,72C
193	PROVISÕES	69.094,04C	2.620,65	21.311,55	87.784,94C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.923,29C	2.269,28	11.778,06	59.432,07C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.170,75C	351,37	9.533,49	28.352,87C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.491,81C	731,81	2.605,81	4.365,81C
202	CONTAS A PAGAR	2.491,81C	731,81	2.605,81	4.365,81C

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/03/2017 - 31/03/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE MARÇO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	PENSAO ALIMENTICIA	2.491,81C	731,81	2.605,81	4.365,81C
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	261.605,65D	191.538,45	2.407,85	450.736,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	261.605,65D	191.538,45	2.407,85	450.736,25D
1128	DESPESAS DIVERSAS	99,90D	30.043,60	0,00	30.143,50D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	99,90D	0,00	0,00	99,90D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	43,60	0,00	43,60D
296	DESPESAS GERAIS	261.365,85D	161.049,90	2.407,85	420.007,90D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	338,20D	0,00	0,00	338,20D
618	FRETES E CARRETOS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	227,20D	0,00	0,00	227,20D
319	DESPESAS GERAIS	261.027,65D	161.049,90	2.407,85	419.669,70D
301	13º SALÁRIO	19.170,75D	9.533,49	0,00	28.704,24D
355	ÁGUA E ESGOTO	499,32D	1.076,73	0,00	1.576,05D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.780,00D	9.609,39	1.116,93	11.272,46D
361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	2.234,00D	1.170,00	0,00	3.404,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	396,53D	280,99	0,00	677,52D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	772,46D	353,60	0,00	1.126,06D
360	COPA E COZINHA	681,45D	143,70	0,00	825,15D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	1.559,68D	435,15	0,00	1.994,83D
620	ENERGIA ELÉTRICA	3.141,54D	2.804,04	0,00	5.945,58D
302	FÉRIAS	22.086,00D	11.778,06	0,00	33.864,06D
304	FGTS	17.898,17D	6.445,87	0,00	24.344,04D
303	INSS	47.413,32D	20.546,46	0,00	67.959,78D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	1.264,52D	632,26	0,00	1.896,78D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	319,00	0,00	319,00D
318	REFEIÇÕES	16.325,20D	8.395,23	898,50	23.821,93D
298	SALARIOS E ORDENADOS	109.073,52D	80.471,52	8,90	189.536,14D
1091	SEGURANÇA	336,60D	377,00	0,00	713,60D
326	SEGUROS	1.946,95D	1.064,92	183,52	2.828,35D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.021,86D	3.174,50	0,00	9.196,36D
716	TAXAS DIVERSAS	5.655,68D	315,00	0,00	5.970,68D
322	TELEFONE	1.460,40D	731,83	0,00	2.192,23D
492	VALE TRANSPORTE	309,70D	606,85	200,00	716,55D
315	VIAGENS	0,00	784,31	0,00	784,31D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	139,90D	444,95	0,00	584,85D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	139,90D	444,95	0,00	584,85D
719	DESPESAS BANCARIAS	139,90D	444,95	0,00	584,85D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	164.147,47C	805,74	86.894,65	250.236,38C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	164.147,47C	805,74	86.894,65	250.236,38C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	163.631,13C	0,00	86.824,70	250.455,83C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	163.631,13C	0,00	86.824,70	250.455,83C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	163.631,13C	0,00	86.824,70	250.455,83C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.492,28D	805,74	0,00	4.298,02D
424	(-) IMPOSTOS	3.492,28D	805,74	0,00	4.298,02D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	3.492,28D	805,74	0,00	4.298,02D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	254,30C	0,00	69,95	324,25C
431	JUROS E DESCONTOS	254,30C	0,00	69,95	324,25C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	254,30C	0,00	69,95	324,25C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.754,32C	0,00	0,00	3.754,32C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.754,32C	0,00	0,00	3.754,32C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.754,32C	0,00	0,00	3.754,32C

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: 582.620.919-49