

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/06/2017 - 30/06/2017  
 Registro nº Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

BALANCETE JUNHO 2017

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1      | ATIVO                                    | 2.514.025,69D  | 59.958,01 | 71.607,36 | 2.502.376,34D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 859.093,42D    | 59.958,01 | 71.607,36 | 847.444,07D   |
| 3      | DISPONIVEL                               | 120.872,45D    | 59.758,01 | 70.189,18 | 110.441,28D   |
| 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                   | 120.872,00D    | 59.758,01 | 70.189,18 | 110.440,83D   |
| 1144   | BANCO BRASIL - 121773-9                  | 120.872,00D    | 59.758,01 | 70.189,18 | 110.440,83D   |
| 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 BALNEÁRIO 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                          | 1.418,18D      | 200,00    | 1.418,18  | 200,00D       |
| 1122   | ADIANT.PARA VIAGEM                       | 0,00           | 200,00    | 0,00      | 200,00D       |
| 571    | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 1.418,18D      | 0,00      | 1.418,18  | 0,00          |
| 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    | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 444.825,33C    | 0,00      | 0,00      | 444.825,33C   |
| 126    | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS            | 228.140,90C    | 0,00      | 0,00      | 228.140,90C   |
| 127    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 34.449,89C     | 0,00      | 0,00      | 34.449,89C    |
| 128    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 102.998,69C    | 0,00      | 0,00      | 102.998,69C   |
| 129    | (-) DEPRECIações 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    | (-) EQUIPS.PROC.DADOS                    | 34.422,47C     | 0,00      | 0,00      | 34.422,47C    |
| 149    | PASSIVO                                  | 2.583.437,05C  | 51.205,26 | 69.937,79 | 2.602.169,58C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 176.591,31C    | 51.205,26 | 69.937,79 | 195.323,84C   |
| 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                   | 9.397,66C      | 9.031,52  | 9.390,66  | 9.756,8C      |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 9.397,66C      | 9.031,52  | 9.390,66  | 9.756,8C      |
| 234    | IRRF A RECOLHER - 1708                   | 440,23C        | 67,50     | 67,50     | 440,23C       |
| 176    | IRRF PF - 0561                           | 7.666,20C      | 7.666,20  | 8.034,90  | 8.034,90C     |
| 177    | CRF TERCEIROS - 5952                     | 218,87C        | 225,84    | 225,84    | 218,87C       |
| 179    | PIS A RECOLHER                           | 847,36C        | 846,98    | 837,42    | 837,8C        |
| 183    | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 225,00C        | 225,00    | 225,00    | 225,00C       |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 160.606,99C    | 37.563,38 | 57.476,45 | 180.520,0C    |
| 491    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 460,05C        | 0,00      | 0,00      | 460,05C       |
| 190    | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               | 35.012,70C     | 35.663,71 | 35.343,06 | 34.692,0C     |
| 191    | INSS A RECOLHER                          | 28.237,23C     | 28.887,87 | 28.640,81 | 27.990,1C     |
| 192    | FGTS A RECOLHER                          | 6.775,47C      | 6.775,84  | 6.702,25  | 6.701,8C      |
| 193    | PROVISÕES                                | 125.134,24C    | 1.899,67  | 22.133,39 | 145.367,9C    |
| 194    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 76.758,35C     | 1.899,67  | 12.460,29 | 87.318,9C     |
| 195    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 48.375,89C     | 0,00      | 9.673,10  | 58.048,9C     |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 1.539,68C      | 4.270,15  | 2.730,47  | 0,00C         |
| 202    | CONTAS A PAGAR                           | 1.539,68C      | 4.270,15  | 2.730,47  | 0,00C         |

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/06/2017 - 30/06/2017  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

BALANCETE JUNHO 2017

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 644    | PENSAO ALIMENTICIA                       | 1.539,68C      | 4.270,15   | 2.730,47   | 0,00          |
| 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 | 781.936,90D    | 166.319,34 | 4.745,67   | 943.510,57D   |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 781.936,90D    | 166.319,34 | 4.745,67   | 943.510,57D   |
| 1128   | DESPESAS DIVERSAS                        | 35.854,70D     | 805,20     | 0,00       | 36.659,90D    |
| 1123   | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL              | 4.620,82D      | 0,00       | 0,00       | 4.620,82D     |
| 1140   | DOAÇÕES E PATROCINIO                     | 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                | 86,00D         | 5,20       | 0,00       | 91,20D        |
| 1083   | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 0,00           | 800,00     | 0,00       | 800,00D       |
| 296    | DESPESAS GERAIS                          | 745.277,65D    | 165.436,74 | 4.745,67   | 905.968,72D   |
| 917    | SERVIÇOS UTILIZADOS                      | 638,20D        | 196,00     | 0,00       | 834,20D       |
| 618    | FRETES E CARRETOS                        | 36,00D         | 76,00      | 0,00       | 112,00D       |
| 610    | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                   | 375,00D        | 120,00     | 0,00       | 495,00D       |
| 612    | MANUTENÇÃO PREDIAL                       | 227,20D        | 0,00       | 0,00       | 227,20D       |
| 319    | DESPESAS GERAIS                          | 744.639,45D    | 165.240,74 | 4.745,67   | 905.134,52D   |
| 301    | 13º SALÁRIO                              | 49.312,88D     | 9.673,10   | 0,00       | 58.985,98D    |
| 355    | ÁGUA E ESGOTO                            | 2.119,20D      | 346,61     | 0,00       | 2.465,81D     |
| 306    | ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 14.157,04D     | 5.295,14   | 1.542,44   | 17.909,74D    |
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 5.744,00D      | 1.170,00   | 0,00       | 6.914,00D     |
| 1084   | ASSISTENCIA TECNICA                      | 1.239,50D      | 280,99     | 0,00       | 1.520,49D     |
| 613    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 2.162,48D      | 709,72     | 0,00       | 2.872,20D     |
| 360    | COPA E COZINHA                           | 2.092,69D      | 0,00       | 0,00       | 2.092,69D     |
| 364    | COPIAS E REPRODUÇÕES                     | 4.210,00D      | 537,98     | 0,00       | 4.747,98D     |
| 323    | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS          | 11,85D         | 0,00       | 0,00       | 11,85D        |
| 620    | ENERGIA ELETRICA                         | 9.788,64D      | 1.281,41   | 0,00       | 11.070,05D    |
| 302    | FÉRIAS                                   | 63.667,13D     | 12.460,29  | 0,00       | 76.127,42D    |
| 304    | FGTS                                     | 37.565,67D     | 6.702,25   | 0,00       | 44.267,92D    |
| 303    | INSS                                     | 110.253,56D    | 21.363,64  | 0,00       | 131.617,20D   |
| 617    | LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ                | 3.054,78D      | 579,00     | 0,00       | 3.633,78D     |
| 359    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 965,32D        | 216,00     | 0,00       | 1.181,32D     |
| 309    | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | 0,00           | 400,00     | 0,00       | 400,00D       |
| 318    | REFEIÇÕES                                | 38.746,24D     | 8.032,11   | 878,53     | 45.899,82D    |
| 298    | SALARIOS E ORDENADOS                     | 347.443,47D    | 83.854,51  | 1.941,18   | 429.356,80D   |
| 1091   | SEGURANÇA                                | 1.427,20D      | 356,80     | 0,00       | 1.784,00D     |
| 326    | SEGUROS                                  | 2.982,79D      | 530,46     | 183,52     | 3.329,73D     |
| 362    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 32.376,36D     | 9.895,00   | 0,00       | 42.271,36D    |
| 716    | TAXAS DIVERSAS                           | 7.337,04D      | 804,57     | 0,00       | 8.141,61D     |
| 322    | TELEFONE                                 | 3.655,35D      | 387,23     | 0,00       | 4.042,58D     |
| 492    | VALE TRANSPORTE                          | 1.495,33D      | 363,93     | 200,00     | 1.659,26D     |
| 315    | VIAGENS                                  | 2.830,93D      | 0,00       | 0,00       | 2.830,93D     |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 804,55D        | 77,40      | 0,00       | 881,95D       |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 804,55D        | 77,40      | 0,00       | 881,95D       |
| 719    | DESPESAS BANCARIAS                       | 804,55D        | 77,40      | 0,00       | 881,95D       |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 712.525,54C    | 837,42     | 132.029,21 | 843.717,33C   |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 712.525,54C    | 837,42     | 132.029,21 | 843.717,33C   |
| 404    | RECEITA CONTRIBUIÇÕES                    | 700.942,28C    | 0,00       | 128.567,31 | 829.509,59C   |
| 410    | RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS            | 700.942,28C    | 0,00       | 128.567,31 | 829.509,59C   |
| 411    | CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS               | 700.942,28C    | 0,00       | 128.567,31 | 829.509,59C   |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 5.950,74D      | 837,42     | 0,00       | 6.788,16D     |
| 424    | (-) IMPOSTOS                             | 5.950,74D      | 837,42     | 0,00       | 6.788,16D     |
| 429    | (-) PIS Sobre Folha de Pagto             | 5.950,74D      | 837,42     | 0,00       | 6.788,16D     |
| 430    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 961,82C        | 0,00       | 561,86     | 1.523,68C     |
| 431    | JUROS E DESCONTOS                        | 961,82C        | 0,00       | 561,86     | 1.523,68C     |
| 432    | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 961,82C        | 0,00       | 561,86     | 1.523,68C     |
| 442    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 16.572,18C     | 0,00       | 2.900,04   | 19.472,22C    |
| 443    | RECEITAS DIVERSAS                        | 16.572,18C     | 0,00       | 2.900,04   | 19.472,22C    |
| 444    | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 | 16.572,18C     | 0,00       | 2.900,04   | 19.472,22C    |

**LUÍZ 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-8  
 CPF/MF : 582.620.819-49