

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/04/2017 - 30/04/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ABRIL 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.406.969,26D	87.760,79	62.717,09	2.432.012,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	752.036,99D	87.760,79	62.717,09	777.080,69D
3	DISPONIVEL	13.494,48D	87.010,05	60.926,63	39.577,90D
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	13.494,03D	87.010,05	60.926,63	39.577,45D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	13.494,03D	87.010,05	60.926,63	39.577,45D
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	1.739,72D	750,74	1.790,46	700,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	200,00D	750,74	250,74	700,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.539,72D	0,00	1.539,72	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 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	2.607.469,13C	168.853,06	128.567,79	2.567.183,86C
150	PASSIVO CIRCULANTE	200.623,39C	168.853,06	128.567,79	160.330,12C
164	FORNECEDORES	5.066,24C	359,47	340,21	5.046,98C
165	FORNECEDORES	5.066,24C	359,47	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 - ORGANIZACAO DE SERVICOS DE SE	359,47C	359,47	340,21	340,21C
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIgAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.550,07C	8.183,91	8.558,68	8.924,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.550,07C	8.183,91	8.558,68	8.924,84C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	372,73C	0,00	67,50	440,23C
176	IRRF PF - 0561	7.360,62C	7.360,62	7.234,60	7.234,60C
177	CRF TERCEIROS - 5952	10,56C	17,53	225,84	218,87C
179	PIS A RECOLHER	806,16C	805,76	805,74	806,14C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	225,00	225,00C
185	OBRIgAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	182.641,27C	155.829,87	117.063,09	143.874,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.616,00C	119.852,00	61.236,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.863,45C	0,00	0,00	2.863,45C
190	OBRIgAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.376,88C	34.177,07	34.177,02	33.376,83C
191	INSS A RECOLHER	26.931,16C	27.731,13	27.731,15	26.931,18C
192	FGTS A RECOLHER	6.445,72C	6.445,94	6.445,87	6.445,65C
193	PROVISÕES	87.784,94C	1.800,80	21.650,07	107.634,21C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.432,07C	1.800,80	12.202,55	69.833,82C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.352,87C	0,00	9.447,52	37.800,39C
200	OUTRAS OBRIgAÇÕES	4.365,81C	4.479,81	2.605,81	2.491,81C

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/04/2017 - 30/04/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE ABRIL 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	4.365,81C	4.479,81	2.605,81	2.491,81C
644	PENSAO ALIMENTICIA	4.365,81C	4.479,81	2.605,81	2.491,81C
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	450.736,25D	159.913,39	2.314,87	608.334,77D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	450.736,25D	159.913,39	2.314,87	608.334,77D
1128	DESPESAS DIVERSAS	30.143,50D	4.626,02	0,00	34.769,52D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.620,82	0,00	4.620,82D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	99,90D	0,00	0,00	99,90D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	43,60D	5,20	0,00	48,80D
296	DESPESAS GERAIS	420.007,90D	155.206,42	2.314,87	572.899,45D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	338,20D	140,00	0,00	478,20D
618	FRETES E CARRETOS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75,00D	140,00	0,00	215,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	227,20D	0,00	0,00	227,20D
319	DESPESAS GERAIS	419.669,70D	155.066,42	2.314,87	572.421,25D
301	13º SALÁRIO	28.704,24D	9.447,52	0,00	38.151,76D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.576,05D	0,00	0,00	1.576,05D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.272,46D	0,00	868,12	10.404,34D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.404,00D	1.170,00	0,00	4.574,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	677,52D	280,99	0,00	958,51D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.126,06D	631,58	0,00	1.757,64D
360	COPA E COZINHA	825,15D	201,58	0,00	1.026,73D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	1.994,83D	529,07	0,00	2.523,90D
620	ENERGIA ELETRICA	5.945,58D	2.161,58	0,00	8.107,16D
302	FÉRIAS	33.864,06D	12.202,55	0,00	46.066,61D
304	FGTS	24.344,04D	6.445,87	0,00	30.789,91D
303	INSS	67.959,78D	20.546,46	0,00	88.506,24D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	1.896,78D	579,00	0,00	2.475,78D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	319,00D	10,00	0,00	329,00D
318	REPEIÇÕES	23.821,93D	8.116,81	878,53	31.060,21D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	189.536,14D	80.188,04	184,70	269.539,48D
1091	SEGURANÇA	713,60D	356,80	0,00	1.070,40D
326	SEGUROS	2.828,35D	226,69	183,52	2.871,52D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.196,36D	9.631,13	0,00	18.827,49D
716	TAXAS DIVERSAS	5.970,68D	834,07	0,00	6.804,75D
322	TELEFONE	2.192,23D	740,36	0,00	2.932,59D
492	VALE TRANSPORTE	716,55D	582,85	200,00	1.099,40D
315	VIAGENS	784,31D	183,47	0,00	967,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	584,85D	80,95	0,00	665,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	584,85D	80,95	0,00	665,80D
719	DESPESAS BANCARIAS	584,85D	80,95	0,00	665,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.236,38C	805,74	223.733,23	473.163,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	250.236,38C	805,74	223.733,23	473.163,87C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	250.455,83C	0,00	213.722,28	464.178,11C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	250.455,83C	0,00	213.722,28	464.178,11C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	250.455,83C	0,00	213.722,28	464.178,11C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.298,02D	805,74	0,00	5.103,76D
424	(-) IMPOSTOS	4.298,02D	805,74	0,00	5.103,76D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.298,02D	805,74	0,00	5.103,76D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	324,25C	0,00	93,13	417,38C
431	JUROS E DESCONTOS	324,25C	0,00	93,13	417,38C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	324,25C	0,00	93,13	417,38C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.754,32C	0,00	9.917,82	13.672,14C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.754,32C	0,00	9.917,82	13.672,14C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.754,32C	0,00	9.917,82	13.672,14C

LUIZ HENRIQUE PEREIRA.
 Rua Henrique Dias 216 - Anita Garibaldi
 CEP 89203-420 - Joinville - Santa Catarina
 Fone/FAX: 3433-8321 / 3422-7035
 CONT. CRC - SC 022050/O-6
 CPF/MF : 582.820.919-48