

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 04.712.686/0001-33
 Período: 01/05/2017 - 31/05/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE MAIO 2017

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | ATIVO | 2.432.012,96D | 163.206,02 | 81.193,29 | 2.514.025,69D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 777.080,69D | 163.206,02 | 81.193,29 | 859.093,42D |
| 3 | DISPONIVEL | 39.577,90D | 151.270,43 | 69.975,88 | 120.872,45D |
| 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 | 39.577,45D | 151.270,43 | 69.975,88 | 120.872,00D |
| 1144 | BANCO BRASIL - 121773-9 | 39.577,45D | 151.270,43 | 69.975,88 | 120.872,00D |
| 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 | 700,00D | 11.935,59 | 11.217,41 | 1.418,18D |
| 1122 | ADIANT.PARA VIAGEM | 700,00D | 1.329,79 | 2.029,79 | 0,00 |
| 571 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 10.605,80 | 9.187,62 | 1.418,18D |
| 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 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 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 | 2.567.183,86C | 60.368,94 | 76.622,13 | 2.583.437,05C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 160.338,12C | 60.368,94 | 76.622,13 | 176.591,31C |
| 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 | 8.924,84C | 8.558,70 | 9.031,52 | 9.397,66C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.924,84C | 8.558,70 | 9.031,52 | 9.397,66C |
| 234 | IRRF A RECOLHER - 1708 | 440,23C | 67,50 | 67,50 | 440,23C |
| 176 | IRRF PF - 0561 | 7.234,60C | 7.234,60 | 7.666,20 | 7.666,20C |
| 177 | CRF TERCEIROS - 5952 | 218,87C | 225,84 | 225,84 | 218,87C |
| 179 | PIS A RECOLHER | 806,14C | 805,76 | 846,98 | 847,36C |
| 183 | ISS RETIDO A RECOLHER | 225,00C | 225,00 | 225,00 | 225,00C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 143.874,49C | 47.842,08 | 64.574,58 | 160.606,99C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.863,45C | 2.403,40 | 0,00 | 460,05C |
| 190 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 33.376,83C | 34.177,07 | 35.812,94 | 35.012,70C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 26.931,18C | 27.731,13 | 29.037,18 | 28.237,23C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 6.445,65C | 6.445,94 | 6.775,76 | 6.775,47C |
| 193 | PROVISÕES | 107.634,21C | 11.261,61 | 28.761,64 | 125.134,24C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 69.833,82C | 10.675,99 | 17.600,52 | 76.758,35C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 37.800,39C | 585,62 | 11.161,12 | 48.375,89C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.491,81C | 3.627,95 | 2.675,82 | 1.539,68C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 2.491,81C | 3.627,95 | 2.675,82 | 1.539,68C |

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/05/2017 - 31/05/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE MAIO 2017

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 644 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.491,81C | 3.627,95 | 2.675,82 | 1.539,68C |
| 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 | 608.334,77D | 178.422,99 | 4.820,86 | 781.936,90D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 608.334,77D | 178.422,99 | 4.820,86 | 781.936,90D |
| 1128 | DESPESAS DIVERSAS | 34.769,52D | 1.085,18 | 0,00 | 35.854,70D |
| 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 | 99,90D | 1.047,98 | 0,00 | 1.147,88D |
| 1127 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS | 48,80D | 37,20 | 0,00 | 86,00D |
| 296 | DESPESAS GERAIS | 572.899,45D | 177.199,06 | 4.820,86 | 745.277,65D |
| 917 | SERVIÇOS UTILIZADOS | 478,20D | 160,00 | 0,00 | 638,20D |
| 618 | FRETES E CARRETOS | 36,00D | 0,00 | 0,00 | 36,00D |
| 610 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 215,00D | 160,00 | 0,00 | 375,00D |
| 612 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 227,20D | 0,00 | 0,00 | 227,20D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 572.421,25D | 177.039,06 | 4.820,86 | 744.639,45D |
| 301 | 13º SALÁRIO | 38.151,76D | 11.161,12 | 0,00 | 49.312,88D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 1.576,05D | 543,15 | 0,00 | 2.119,20D |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 10.404,34D | 4.846,71 | 1.094,01 | 14.157,04D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 4.574,00D | 1.170,00 | 0,00 | 5.744,00D |
| 1084 | ASSISTENCIA TECNICA | 958,51D | 280,99 | 0,00 | 1.239,50D |
| 613 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.757,64D | 404,84 | 0,00 | 2.162,48D |
| 360 | COPA E COZINHA | 1.026,73D | 1.065,96 | 0,00 | 2.092,69D |
| 364 | COPIAS E REPRODUÇÕES | 2.523,90D | 1.686,10 | 0,00 | 4.210,00D |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 11,85D |
| 620 | ENERGIA ELÉTRICA | 8.107,16D | 1.681,48 | 0,00 | 9.788,64D |
| 302 | FÉRIAS | 46.066,61D | 17.600,52 | 0,00 | 63.667,13D |
| 304 | FGTS | 30.789,91D | 6.775,76 | 0,00 | 37.565,67D |
| 303 | INSS | 88.506,24D | 21.747,32 | 0,00 | 110.253,56D |
| 617 | LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ | 2.475,78D | 579,00 | 0,00 | 3.054,78D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 329,00D | 636,32 | 0,00 | 965,32D |
| 318 | REFEIÇÕES | 31.060,21D | 8.584,53 | 898,50 | 38.746,24D |
| 298 | SALARIOS E ORDENADOS | 269.539,48D | 80.348,82 | 2.444,83 | 347.443,47D |
| 1091 | SEGURANÇA | 1.070,40D | 356,80 | 0,00 | 1.427,20D |
| 326 | SEGUROS | 2.871,52D | 294,79 | 183,52 | 2.962,79D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 18.827,49D | 13.548,87 | 0,00 | 32.376,36D |
| 716 | TAXAS DIVERSAS | 6.804,75D | 532,29 | 0,00 | 7.337,04D |
| 322 | TELEFONE | 2.932,59D | 722,76 | 0,00 | 3.655,35D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 1.099,40D | 595,93 | 200,00 | 1.495,33D |
| 315 | VIAGENS | 967,78D | 1.863,15 | 0,00 | 2.830,93D |
| 329 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 665,80D | 138,75 | 0,00 | 804,55D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 665,80D | 138,75 | 0,00 | 804,55D |
| 719 | DESPESAS BANCARIAS | 665,80D | 138,75 | 0,00 | 804,55D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 473.163,87C | 846,98 | 240.208,65 | 712.525,54C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 473.163,87C | 846,98 | 240.208,65 | 712.525,54C |
| 404 | RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 464.178,11C | 0,00 | 236.764,17 | 700.942,28C |
| 410 | RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS | 464.178,11C | 0,00 | 236.764,17 | 700.942,28C |
| 411 | CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS | 464.178,11C | 0,00 | 236.764,17 | 700.942,28C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 5.103,76D | 846,98 | 0,00 | 5.950,74D |
| 424 | (-) IMPOSTOS | 5.103,76D | 846,98 | 0,00 | 5.950,74D |
| 429 | (-) PIS Sobre Folha de Pagto | 5.103,76D | 846,98 | 0,00 | 5.950,74D |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 417,38C | 0,00 | 544,44 | 961,82C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 417,38C | 0,00 | 544,44 | 961,82C |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 417,38C | 0,00 | 544,44 | 961,82C |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 13.672,14C | 0,00 | 2.900,04 | 16.572,18C |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 13.672,14C | 0,00 | 2.900,04 | 16.572,18C |
| 444 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 13.672,14C | 0,00 | 2.900,04 | 16.572,18C |

LUIS 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 : 582.620.919-49