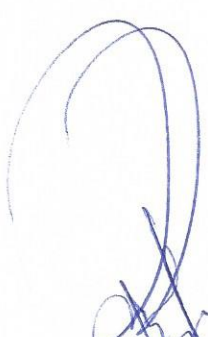



BALANCETE JANEIRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.577.725,11D</b>	<b>114.490,83</b>	<b>228.264,64</b>	<b>2.463.951,30D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.585,84D</b>	<b>114.490,83</b>	<b>228.264,64</b>	<b>830.812,03D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>191.674,60D</b>	<b>114.490,83</b>	<b>203.219,05</b>	<b>102.946,38D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45D</b>
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>191.674,15D</b>	<b>114.490,83</b>	<b>203.219,05</b>	<b>102.945,93D</b>
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	45.221,22D	92.076,31	126.191,83	11.105,70D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	1.730,79D	21.490,03	22.770,00	450,82D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	32.604,65D	162,54	32.767,19	0,00
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	112.117,49D	761,95	21.490,03	91.389,41D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>752.911,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045,59</b>	<b>727.865,65D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>752.911,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045,59</b>	<b>727.865,65D</b>
1188	PM ARAQUARI	16.697,06D	0,00	16.697,06	0,00
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	20.036,48D	0,00	0,00	20.036,48D
1000	PM DE JOINVILLE	266.703,00D	0,00	0,00	266.703,00D
1190	PM GARUVA	25.045,59D	0,00	8.348,53	16.697,06D
1191	PM ITAPOA	8.348,53D	0,00	0,00	8.348,53D
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	0,00	0,00	128.428,52D
1193	PM SÃO BENTO DO SUL	80.145,84D	0,00	0,00	80.145,84D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	0,00	0,00	207.506,22D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.139,27D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.139,27D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.453.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.940,00D</b>
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>139.865,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.865,75D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>288.754,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.754,16D</b>
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
<b>120</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>165.562,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.562,79D</b>
121	VEÍCULOS	156.887,79D	0,00	0,00	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	8.675,00D	0,00	0,00	8.675,00D
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>29.841,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.841,90D</b>
577	SOFTWARE	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>444.825,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.825,33C</b>
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

  
**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**  
 Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi  
 CEP 89203-520 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035  
 CONT. CRC-SC 022050/O-6  
 CPF/MF: 582.620.919-49

**BALANCETE JANEIRO 2016**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.577.725,11C</b>	<b>173.779,25</b>	<b>157.406,61</b>	<b>2.561.352,47C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.046,18C</b>	<b>173.779,25</b>	<b>157.406,61</b>	<b>209.673,54C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.582,33C</b>	<b>30.462,99</b>	<b>1.262,70</b>	<b>28.382,04C</b>
<b>165</b>	<b>FORNCEDORES</b>	<b>57.582,33C</b>	<b>30.462,99</b>	<b>1.262,70</b>	<b>28.382,04C</b>
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	3.736,13C	3.736,13	0,00	0,00
1187	PRINZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	464,16C	464,16	0,00	0,00
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	49.619,34C	25.000,00	0,00	24.619,34C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.586,85C</b>	<b>9.194,16</b>	<b>12.325,64</b>	<b>11.718,33C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.586,85C</b>	<b>9.194,16</b>	<b>12.325,64</b>	<b>11.718,33C</b>
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	67,50	67,50	379,39C
176	IRRF PF - 0561	7.111,13C	7.111,13	10.815,65	10.815,65C
177	CRF TERCEIROS - 5952	223,23C	209,25	233,46	247,44C
179	PIS A RECOLHER	833,86C	1.671,28	1.066,52	229,10C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	23,40C	135,00	142,51	30,91C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	15,84C	0,00	0,00	15,84C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>159.877,00C</b>	<b>133.863,48</b>	<b>140.990,28</b>	<b>167.003,80C</b>
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>39.521,07C</b>	<b>39.722,43</b>	<b>45.190,06</b>	<b>44.988,70C</b>
191	INSS A RECOLHER	29.552,88C	29.754,18	36.657,90	36.456,60C
192	FGTS A RECOLHER	9.968,19C	9.968,25	8.532,16	8.532,10C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>120.158,21C</b>	<b>94.141,05</b>	<b>95.800,22</b>	<b>121.817,38C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.158,21C	94.141,05	86.045,30	112.062,46C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.754,92	9.754,92C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>258,62</b>	<b>2.827,99</b>	<b>2.569,37C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>258,62</b>	<b>2.827,99</b>	<b>2.569,37C</b>
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	258,62	2.827,99	2.569,37C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.351.678,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.678,93C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>737.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.595,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>737.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.595,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
<b>264</b>	<b>SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.614.083,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.083,93C</b>
<b>265</b>	<b>SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.614.083,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.083,93C</b>
266	SOBRAS ACUMULADAS	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C

  
**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**  
 Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi  
 CEP 89203-520 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035  
 CONT. CRC-SC 022050/O-6  
 CPF/MEF: 582.520.919-49

BALANCETE JANEIRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.842,69	1.512,95	109.329,74D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.842,69	1.512,95	109.329,74D
296	DESPESAS GERAIS	0,00	108.318,15	1.512,95	106.805,20D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	107.968,15	1.512,95	106.455,20D
301	13º SALÁRIO	0,00	9.754,92	0,00	9.754,92D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	267,32	0,00	267,32D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.008,35	1.168,17	3.840,18D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	968,00	0,00	968,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	632,84	0,00	632,84D
360	COPA E COZINHA	0,00	539,83	0,00	539,83D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	1.933,98	0,00	1.933,98D
620	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.337,45	0,00	2.337,45D
302	FÉRIAS	0,00	10.777,62	0,00	10.777,62D
304	FGTS	0,00	8.532,16	0,00	8.532,16D
303	INSS	0,00	28.362,34	0,00	28.362,34D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	0,00	160,80	0,00	160,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	366,20	0,00	366,20D
318	REFEIÇÕES	0,00	6.787,94	137,28	6.650,66D
298	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.993,85	6,77	14.987,08D
1091	SEGURANÇA	0,00	300,54	0,00	300,54D
326	SEGUROS	0,00	1.156,64	200,73	955,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
716	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.445,87	0,00	7.445,87D
322	TELEFONE	0,00	921,50	0,00	921,50D
315	VIAGENS	0,00	110,00	0,00	110,00D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.524,54	0,00	2.524,54D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.524,54	0,00	2.524,54D
372	JUROS DE MORA	0,00	2.440,04	0,00	2.440,04D
719	DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,50	0,00	84,50D

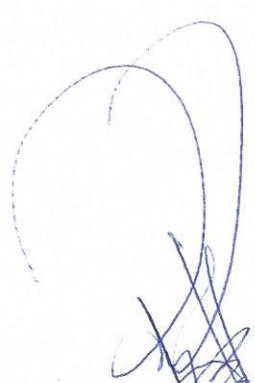
  
LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi  
CEP 49203-500 - Joinville - Santa Catarina  
Fona/Fax: 3433-6321 / 3422-7035  
CONT. CRC-SC 022050/O-6  
CPF/MF: 582.520.919-49

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
CNPJ: 84.712.686/0001-33  
Período: 01/01/2016 - 31/01/2016  
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/03/2016  
Hora: 10:22:19

**BALANCETE JANEIRO 2016**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.066,52	12.995,09	11.928,57C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.066,52	12.995,09	11.928,57C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.348,53	8.348,53C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.348,53	8.348,53C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	0,00	0,00	8.348,53	8.348,53C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.066,52	0,00	1.066,52D
424	(-) IMPOSTOS	0,00	1.066,52	0,00	1.066,52D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	0,00	1.066,52	0,00	1.066,52D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.501,56	1.501,56C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.501,56	1.501,56C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	924,49	924,49C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	577,07	577,07C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00C

  
LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi  
CEP 69203-520 - Joinville - Santa Catarina  
Fona/Fax: 3433-6321 / 3422-7035  
CONT. CRC-SC 022050/O-6  
CPF/MF: 582.620.919-49