

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

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

BALANCETE JULHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.303.845,25D</b>	<b>386.568,20</b>	<b>392.243,68</b>	<b>2.298.169,77D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>648.912,98D</b>	<b>383.545,71</b>	<b>392.243,68</b>	<b>640.215,01D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>224.073,24D</b>	<b>383.545,71</b>	<b>362.610,68</b>	<b>245.008,27D</b>
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>224.072,79D</b>	<b>383.545,71</b>	<b>362.610,68</b>	<b>245.007,82D</b>
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	245,09D	283.116,03	213.601,54	69.759,58D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	113,57D	38.650,56	38.047,25	716,88D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	646,91D	3.195,74	3.414,63	428,02D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	37.593,74D	57.223,22	65.700,96	29.116,00D
632	BANCO DO BRASIL	100.469,13D	734,31	38.650,56	62.552,88D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	85.004,35D	625,85	3.195,74	82.434,46D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>424.839,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633,00</b>	<b>395.206,74D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>424.839,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633,00</b>	<b>395.206,74D</b>
1000	PM DE JOINVILLE	88.905,00D	0,00	29.633,00	59.272,00D
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	0,00	0,00	128.428,52D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	0,00	0,00	207.506,22D
<b>69</b>	<b>CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,25D</b>
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,25D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.654.932,27D</b>	<b>1.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.738,51D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.654.932,27D</b>	<b>1.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.738,51D</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>VEÍCULOS</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>51.634,90D</b>	<b>1.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.441,14D</b>
577	SOFTWARE	51.634,90D	1.806,24	0,00	53.441,14D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>444.825,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.825,33C</b>
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

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

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

BALANCETE JULHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.650.939,35C	58.161,38	81.501,84	2.674.279,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	299.260,42C	58.161,38	81.501,84	322.600,88C
164	FORNecedores	8.728,81C	4.929,02	13.107,18	16.906,97C
165	FORNecedores	8.728,81C	4.929,02	13.107,18	16.906,97C
1196	BRAS ELETRO SERV ELETROTELEFONICOS LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
1197	DE ANGELI FEIRA E EVENTOS LTDA ME	4.173,00C	2.176,00	0,00	1.997,00C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	1.830,00	10.980,00	9.150,00C
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	1.204,16C	602,08	1.806,24	2.408,32C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	641,88C	320,94	320,94	641,88C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.471,97C	11.210,32	9.202,86	9.464,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.471,97C	11.210,32	9.202,86	9.464,51C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	510,49C	198,60	67,50	379,39C
176	IRRF PF - 0561	9.342,41C	9.342,41	7.925,96	7.925,96C
177	CRF TERCEIROS - 5952	685,17C	631,32	224,91	278,76C
179	PIS A RECOLHER	902,99C	902,99	849,49	849,49C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30,91C	135,00	135,00	30,91C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	279.059,64C	42.022,04	59.191,80	296.229,40C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.096,13C	38.496,13	35.775,79	33.375,79C
191	INSS A RECOLHER	28.872,34C	31.272,34	28.979,94	26.579,94C
192	FGTS A RECOLHER	7.223,79C	7.223,79	6.795,85	6.795,85C
193	PROVISÕES	242.503,46C	3.525,91	23.416,01	262.393,56C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	180.570,07C	3.525,91	13.269,99	190.314,15C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61.933,39C	0,00	10.146,02	72.079,41C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.351.678,93C	0,00	0,00	2.351.678,93C
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	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C
266	SOBRAS ACUMULADAS	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C

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

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

BALANCETE JULHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.019.892,90D</b>	<b>184.290,81</b>	<b>4.810,39</b>	<b>1.199.373,32D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.019.892,90D</b>	<b>184.290,81</b>	<b>4.810,39</b>	<b>1.199.373,32D</b>
<b>1128</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.401,11D</b>	<b>5.854,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,06D</b>
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.382,47D	5.437,75	0,00	14.820,22D
774	BENS DE BAIXO VALOR	1.806,24D	339,90	0,00	2.146,14D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	212,40D	77,30	0,00	289,70D
<b>296</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.001.866,01D</b>	<b>178.291,81</b>	<b>4.810,39</b>	<b>1.173.347,43D</b>
<b>917</b>	<b>SERVIÇOS UTILIZADOS</b>	<b>1.495,00D</b>	<b>152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,50D</b>
618	FRETES E CARRETOS	144,00D	70,00	0,00	214,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.351,00D	0,00	0,00	1.351,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	82,50	0,00	82,50D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.000.371,01D</b>	<b>178.139,31</b>	<b>4.810,39</b>	<b>1.173.699,93D</b>
301	13º SALÁRIO	63.192,64D	10.146,02	0,00	73.338,66D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.541,79D	369,18	0,00	1.910,97D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.074,43D	0,00	1.958,99	10.115,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.288,00D	1.064,00	0,00	7.352,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	913,92D	305,22	0,00	1.219,14D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.889,32D	766,70	0,00	5.656,02D
360	COPA E COZINHA	3.581,58D	490,12	0,00	4.071,70D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	5.496,11D	899,14	0,00	6.395,25D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	47,70	0,00	47,70D
620	ENERGIA ELETRICA	12.385,24D	999,55	0,00	13.384,79D
302	FÉRIAS	86.187,99D	13.269,99	0,00	99.457,98D
304	FGTS	41.979,01D	6.795,85	0,00	48.774,86D
303	INSS	136.977,10D	21.662,03	0,00	158.639,13D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.324,93D	620,80	0,00	3.945,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.921,81D	229,00	0,00	3.150,81D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	5.122,30D	0,00	0,00	5.122,30D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	817,00D	0,00	0,00	817,00D
318	REFEIÇÕES	35.338,04D	7.587,25	0,00	42.925,29D
298	SALARIOS E ORDENADOS	439.612,46D	85.131,47	2.477,14	522.266,79D
1091	SEGURANÇA	2.620,68D	336,60	0,00	2.957,28D
326	SEGUROS	2.562,39D	663,24	189,26	3.036,37D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	87.161,56D	23.210,00	0,00	110.371,56D
716	TAXAS DIVERSAS	16.211,61D	1.032,78	0,00	17.244,39D
322	TELEFONE	5.612,33D	375,91	0,00	5.988,24D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.673,25D	763,05	185,00	3.251,30D
315	VIAGENS	6.722,52D	1.123,71	0,00	7.846,23D
<b>329</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.625,78D</b>	<b>144,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,83D</b>
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.625,78D</b>	<b>144,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,83D</b>
372	JUROS DE MORA	5.563,18D	0,00	0,00	5.563,18D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.062,60D	144,05	0,00	1.206,65D

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

Folha: 0004  
Número livro: 0001

BALANCETE JULHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	672.798,80C	849,49	151.313,97	823.263,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	672.798,80C	849,49	151.313,97	823.263,28C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	654.524,48C	0,00	141.924,95	796.449,43C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	654.524,48C	0,00	141.924,95	796.449,43C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	654.524,48C	0,00	141.924,95	796.449,43C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.084,81D	849,49	0,00	6.934,30D
424	(-) IMPOSTOS	6.084,81D	849,49	0,00	6.934,30D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	6.084,81D	849,49	0,00	6.934,30D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.796,85C	0,00	1.814,38	9.611,23C
431	JUROS E DESCONTOS	7.796,85C	0,00	1.814,38	9.611,23C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.219,53C	0,00	1.583,38	8.802,91C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	577,32C	0,00	231,00	808,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.562,28C	0,00	7.574,64	24.136,92C
443	RECEITAS DIVERSAS	16.562,28C	0,00	7.574,64	24.136,92C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.562,28C	0,00	7.574,64	24.136,92C

LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi  
CEP 203-530 - Joinville - Santa Catarina  
Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035  
CONT. CRC-SC 022050/0-6  
CPF/MF: 382.520.919-49