

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/08/2016 - 31/08/2016  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

BALANCETE AGOSTO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.298.169,77D</b>	<b>1.053.648,30</b>	<b>1.074.043,67</b>	<b>2.277.774,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>640.215,01D</b>	<b>1.053.648,30</b>	<b>1.074.043,67</b>	<b>619.819,64D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>245.008,27D</b>	<b>1.053.648,30</b>	<b>1.044.410,67</b>	<b>254.245,90D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45D</b>
<b>5</b>	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>245.007,82D</b>	<b>1.053.648,30</b>	<b>1.044.410,67</b>	<b>254.245,45D</b>
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	69.759,58D	325.964,49	395.724,07	0,00
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	716,88D	196.654,93	197.371,81	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	428,02D	82.585,21	83.013,23	0,00
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	29.116,00D	168.127,25	156.061,34	41.181,91D
632	BANCO DO BRASIL	62.552,88D	198.152,27	129.654,93	131.050,22D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FER/VAS 13.SAL.	82.434,16D	82.164,15	82.885,29	82.013,32D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>395.206,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633,00</b>	<b>365.573,74D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>395.206,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633,00</b>	<b>365.573,74D</b>
1000	PM DE JOINVILLE	59.272,00D	0,00	29.633,00	29.639,00D
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>1.216,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,25D</b>
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.216,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,25D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.216,25D	0,00	0,00	1.216,25D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.656.738,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.738,51D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.656.738,51D</b>	<b>0,00</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>53.441,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.441,14D</b>
577	SOFTWARE	53.441,14D	0,00	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: 01/08/2016 - 31/08/2016  
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002  
Número livro: 0001

BALANCETE AGOSTO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.674.279,81C	48.845,56	80.916,22	2.706.350,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	322.600,88C	48.845,56	80.916,22	354.671,54C
164	FORNECEDORES	16.906,97C	923,02	8.317,59	24.301,54C
165	FORNECEDORES	16.906,97C	923,02	8.317,59	24.301,54C
1196	BRÁS 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
1146	EDSON ROBERTO AUERHAIN	9.150,00C	0,00	0,00	9.150,00C
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	2.408,32C	602,08	0,00	1.806,24C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	641,88C	320,94	320,94	641,88C
1199	PERAZOLLI & PERAZOLLI ENGENHARIA S/S LTD	0,00	0,00	7.996,65	7.996,65C
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.464,51C	9.350,35	10.722,04	10.836,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.464,51C	9.350,35	10.722,04	10.836,20C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	67,50	256,30	568,19C
176	IRRF PF - 0561	7.925,96C	7.925,96	8.141,69	8.141,69C
177	CRF TERCEIROS - 5952	278,76C	224,91	810,20	864,05C
179	PIS A RECOLHER	849,49C	849,49	875,36	875,36C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30,91C	282,49	638,49	386,91C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	296.229,40C	38.572,19	61.876,59	319.533,80C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.375,79C	37.226,87	39.546,20	35.695,12C
191	INSS A RECOLHER	26.579,94C	30.430,94	32.754,49	28.903,49C
192	FGTS A RECOLHER	6.795,85C	6.795,93	6.791,71	6.791,63C
193	PROVISÕES	262.393,56C	1.345,32	22.330,39	283.378,63C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	190.314,15C	1.345,32	12.164,67	201.133,50C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72.079,41C	0,00	10.165,72	82.245,13C
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: 01/08/2016 - 31/08/2016  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

BALANCETE AGOSTO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.199.373,32D</b>	<b>197.024,70</b>	<b>3.619,64</b>	<b>1.392.778,38D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.199.373,32D</b>	<b>197.024,70</b>	<b>3.619,64</b>	<b>1.392.778,38D</b>
<b>1128</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.256,06D</b>	<b>147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.403,46D</b>
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.820,22D	0,00	0,00	14.820,22D
774	BENS DE BAIXO VALOR	2.146,14D	129,00	0,00	2.275,14D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	289,70D	18,40	0,00	308,10D
<b>296</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.175.347,43D</b>	<b>196.690,07</b>	<b>3.619,64</b>	<b>1.368.417,86D</b>
<b>917</b>	<b>SERVIÇOS UTILIZADOS</b>	<b>1.647,50D</b>	<b>946,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,62D</b>
618	FRETES E CARRETOS	214,00D	0,00	0,00	214,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.351,00D	946,12	0,00	2.297,12D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	82,50D	0,00	0,00	82,50D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.173.699,93D</b>	<b>195.743,95</b>	<b>3.619,64</b>	<b>1.365.824,24D</b>
301	13º SALÁRIO	73.338,66D	10.165,72	0,00	83.504,38D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.910,87D	629,46	0,00	2.540,43D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.115,44D	4.764,27	1.355,65	13.524,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	7.352,00D	1.064,00	0,00	8.416,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.219,14D	165,22	0,00	1.384,36D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.656,02D	831,80	0,00	6.487,82D
360	COPA E COZINHA	4.071,70D	443,22	0,00	4.514,92D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	6.395,25D	1.621,06	0,00	8.016,31D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	47,70D	44,85	0,00	92,55D
620	ENERGIA ELETRICA	13.384,79D	1.053,60	0,00	14.438,39D
302	FÉRIAS	99.457,98D	12.164,67	0,00	111.622,65D
304	FGTS	48.774,86D	6.791,71	0,00	55.566,57D
303	INSS	158.639,13D	25.499,57	0,00	184.138,70D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.945,73D	620,80	0,00	4.566,53D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.644,27	0,00	1.644,27D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.150,81D	0,00	0,00	3.150,81D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	5.122,30D	0,00	0,00	5.122,30D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	817,00D	0,00	0,00	817,00D
318	REFEIÇÕES	42.925,29D	8.201,99	898,50	50.228,78D
298	SALARIOS E ORDENADOS	522.266,79D	87.550,33	991,23	608.825,89D
1091	SEGURANÇA	2.957,28D	336,60	0,00	3.293,88D
326	SEGUROS	3.036,37D	1.159,09	189,26	4.206,20D
362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110.371,56D	27.082,14	0,00	137.453,70D
716	TAXAS DIVERSAS	17.244,39D	806,82	0,00	18.051,21D
322	TELEFONE	5.988,24D	1.491,02	0,00	7.479,26D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	3.251,30D	732,86	185,00	3.799,16D
315	VIAGENS	7.846,23D	878,88	0,00	8.725,11D
<b>329</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.769,83D</b>	<b>187,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,06D</b>
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.769,83D</b>	<b>187,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,06D</b>
372	JUROS DE MORA	5.563,18D	0,00	0,00	5.563,18D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.206,65D	187,23	0,00	1.393,88D

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
CNPJ: 84.712.686/0001-33  
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016  
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004  
Número livro: 0001

BALANCETE AGOSTO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	823.263,28C	875,36	141.814,39	964.202,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	823.263,28C	875,36	141.814,39	964.202,31C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	796.449,43C	0,00	136.915,83	933.365,26C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	796.449,43C	0,00	136.915,83	933.365,26C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	796.449,43C	0,00	136.915,83	933.365,26C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.934,30D	875,36	0,00	7.809,66D
424	(-) IMPOSTOS	6.934,30D	875,36	0,00	7.809,66D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	6.934,30D	875,36	0,00	7.809,66D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.611,23C	0,00	1.544,24	11.155,47C
431	JUROS E DESCONTOS	9.611,23C	0,00	1.544,24	11.155,47C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	8.802,91C	0,00	1.434,24	10.237,15C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	808,32C	0,00	110,00	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.136,92C	0,00	3.354,32	27.491,24C
443	RECEITAS DIVERSAS	24.136,92C	0,00	3.354,32	27.491,24C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	24.136,92C	0,00	3.354,32	27.491,24C

LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
Rua Paraíso, 125 - Anita Garibaldi  
CEP: 8203-531 - Joinville - Santa Catarina  
Fone/Fax: 3423-6321 / 3422-7035  
CONT. CRC-SC 022050/O-6  
CPF/MF: 882.620.919-49