

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE SETEMBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.277.774,40D	575.052,10	185.260,03	2.667.566,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	619.819,64D	575.052,10	185.260,03	1.009.611,71D
3	DISPONIVEL	254.245,90D	150.614,10	150.617,91	254.242,09D
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	254.245,45D	150.614,10	150.617,91	254.241,64D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	41.181,91D	148.753,94	95.554,91	94.380,94D
632	BANCO DO BRASIL	131.050,22D	1.072,81	55.031,50	77.091,53D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	82.013,32D	787,35	31,50	82.769,17D
12	CLIENTES	365.573,74D	424.438,00	34.642,12	755.369,62D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	365.573,74D	424.438,00	34.642,12	755.369,62D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	0,00	25.045,60	5.009,12	20.036,48D
1200	PM CAMPO ALEGRE	0,00	8.348,53	0,00	8.348,53D
1000	PM DE JOINVILLE	29.639,00D	0,00	29.633,00	6,00D
1190	PM GARUVA	0,00	16.697,06	0,00	16.697,06D
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	166.973,05	0,00	295.401,57D
1193	PM SÃO BENTO DO SUL	0,00	40.072,92	0,00	40.072,92D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	167.300,84	0,00	374.807,06D
69	CREDITOS A COMPENSAR	1.216,25D	0,00	0,00	1.216,25D
19	ADIANTAMENTOS	1.216,25D	0,00	0,00	1.216,25D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.216,25D	0,00	0,00	1.216,25D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.656.738,51D	0,00	0,00	1.656.738,51D
111	IMOBILIZADO	1.656.738,51D	0,00	0,00	1.656.738,51D
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	VEICULOS	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	53.441,14D	0,00	0,00	53.441,14D
577	SOFTWARE	53.441,14D	0,00	0,00	53.441,14D
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

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE SETEMBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.706.350,47C	64.820,94	69.859,72	2.711.389,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	354.671,54C	64.820,94	69.859,72	359.710,32C
164	FORNecedores	24.301,54C	17.467,59	320,94	7.154,89C
165	FORNecedores	24.301,54C	17.467,59	320,94	7.154,89C
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
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	9.150,00C	9.150,00	0,00	0,00
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	1.806,24C	0,00	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	7.996,65C	7.996,65	0,00	0,00
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.836,20C	10.548,16	10.661,47	10.949,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.836,20C	10.548,16	10.661,47	10.949,51C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	568,19C	256,30	298,19	610,08C
176	IRRF PF - 0561	8.141,69C	8.141,69	7.852,95	7.852,95C
177	CRF TERCEIROS - 5952	864,05C	810,20	940,07	993,92C
179	PIS A RECOLHER	875,36C	848,97	839,07	865,46C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	386,91C	491,00	731,19	627,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	319.533,80C	36.805,19	58.877,31	341.605,92C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	297,60	757,65C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.695,12C	36.805,19	35.384,90	34.274,83C
191	INSS A RECOLHER	28.903,49C	30.013,49	28.672,39	27.562,39C
192	FGTS A RECOLHER	6.791,63C	6.791,70	6.712,51	6.712,44C
193	PROVISÕES	283.378,63C	0,00	23.194,81	306.573,44C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	201.133,50C	0,00	13.132,99	214.266,49C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.245,13C	0,00	10.061,82	92.306,95C
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.MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE SETEMBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.392.778,38D	190.508,25	12.345,13	1.570.941,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.392.778,38D	190.508,25	12.345,13	1.570.941,50D
1128	DESPESAS DIVERSAS	17.403,46D	411,70	0,00	17.815,16D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.820,22D	0,00	0,00	14.820,22D
774	BENS DE BAIXO VALOR	2.275,14D	393,30	0,00	2.668,44D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	308,10D	18,40	0,00	326,50D
296	DESPESAS GERAIS	1.368.417,86D	189.919,43	12.345,13	1.545.992,16D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	2.593,62D	1.351,67	0,00	3.945,29D
618	FRETES E CARRETOS	214,00D	71,00	0,00	285,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.297,12D	0,00	0,00	2.297,12D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	82,50D	1.280,67	0,00	1.363,17D
319	DESPESAS GERAIS	1.365.824,24D	188.567,76	12.345,13	1.542.046,87D
301	13º SALÁRIO	83.504,38D	10.061,82	0,00	93.566,20D
1110	AOA TRABALHISTA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.540,43D	356,17	0,00	2.896,60D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.524,06D	4.714,26	1.305,64	16.932,68D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.416,00D	1.200,00	0,00	9.616,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.384,36D	195,22	0,00	1.579,58D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.487,82D	621,93	0,00	7.109,75D
360	COPA E COZINHA	4.514,92D	127,00	0,00	4.641,92D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	8.016,31D	1.494,94	0,00	9.511,25D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	92,55D	0,00	0,00	92,55D
620	ENERGIA ELETTRICA	14.438,39D	1.136,20	0,00	15.574,59D
302	FÉRIAS	111.622,65D	13.132,99	0,00	124.755,64D
304	FGTS	55.566,57D	6.712,51	0,00	62.279,08D
303	INSS	184.138,70D	21.396,40	0,00	205.535,10D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	4.566,53D	770,80	0,00	5.337,33D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	1.644,27D	46,50	0,00	1.690,77D
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	50.228,78D	8.449,62	898,50	57.779,90D
298	SALARIOS E ORDENADOS	608.825,89D	86.558,00	616,73	694.767,16D
1091	SEGURANÇA	3.293,88D	336,60	0,00	3.630,48D
326	SEGUROS	4.006,20D	1.053,44	189,26	4.870,38D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	137.453,70D	27.604,73	9.150,00	155.908,43D
716	TAXAS DIVERSAS	18.051,21D	433,87	0,00	18.485,08D
322	TELEFONE	7.479,26D	980,43	0,00	8.459,69D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	3.799,16D	737,33	185,00	4.351,49D
315	VIAGENS	8.725,11D	447,00	0,00	9.172,11D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.957,06D	177,12	0,00	7.134,18D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.957,06D	177,12	0,00	7.134,18D
372	JUROS DE MORA	5.563,18D	0,02	0,00	5.563,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.393,88D	177,10	0,00	1.570,98D

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
CNPJ: 84.712.686/0001-33
Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE SETEMBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	964.202,31C	839,07	563.755,48	1.527.118,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	964.202,31C	839,07	563.755,48	1.527.118,72C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	933.365,26C	0,00	558.014,42	1.491.379,68C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	933.365,26C	0,00	558.014,42	1.491.379,68C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	933.365,26C	0,00	558.014,42	1.491.379,68C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.809,66D	839,07	0,00	8.648,73D
424	(-) IMPOSTOS	7.809,66D	839,07	0,00	8.648,73D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	7.809,66D	839,07	0,00	8.648,73D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	11.155,47C	0,00	1.986,74	13.142,21C
431	JUROS E DESCONTOS	11.155,47C	0,00	1.986,74	13.142,21C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	10.237,15C	0,00	1.986,74	12.223,89C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	918,32C	0,00	0,00	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.491,24C	0,00	3.754,32	31.245,56C
443	RECEITAS DIVERSAS	27.491,24C	0,00	3.754,32	31.245,56C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.491,24C	0,00	3.754,32	31.245,56C


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
Rua Paraiba, 125 - Anita Garibaldi
CEP 89203-530 - Joinville - Santa Catarina
Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035
CONT. CRC-SC 022050/O-6
CPF/MF: 582.620.919-49