

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/01/2016 - 31/10/2016  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

BALANCETE OUTUBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.577.725,11D</b>	<b>4.966.984,09</b>	<b>4.903.390,96</b>	<b>2.641.318,24D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.585,84D</b>	<b>4.942.168,60</b>	<b>4.903.390,96</b>	<b>983.363,48D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>191.674,60D</b>	<b>4.431.203,46</b>	<b>4.396.665,26</b>	<b>226.212,80D</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>4.431.203,46</b>	<b>4.396.665,26</b>	<b>226.212,35D</b>
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	45.221,22D	2.785.752,89	2.830.974,11	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	1.730,79D	202.554,19	204.284,98	0,00
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	32.604,65D	956.391,06	976.845,78	12.149,93D
632	BANCO DO BRASIL	0,00	356.396,41	223.352,74	133.043,67D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	112.117,49D	130.108,91	161.207,65	81.018,75D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>752.911,24D</b>	<b>424.438,00</b>	<b>421.979,62</b>	<b>755.369,62D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>752.911,24D</b>	<b>424.438,00</b>	<b>421.979,62</b>	<b>755.369,62D</b>
1188	PM ARAQUARI	16.697,06D	0,00	16.697,06	0,00
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	20.036,48D	25.045,60	25.045,60	20.036,48D
1200	PM CAMPO ALEGRE	0,00	8.348,53	0,00	8.348,53D
1000	PM DE JOINVILLE	266.703,00D	0,00	266.697,00	6,00D
1190	PM GARUVA	25.045,59D	16.697,06	25.045,59	16.697,06D
1191	PM ITAPOA	8.348,53D	0,00	8.348,53	0,00
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	166.973,05	0,00	295.401,57D
1193	PM SÃO BENTO DO SUL	80.145,84D	40.072,92	80.145,84	40.072,92D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	167.300,84	0,00	374.807,06D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.527,14</b>	<b>84.746,08</b>	<b>1.781,06D</b>
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	86.527,14	84.746,08	1.781,06D
69	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25D
<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>1.633.139,27D</b>	<b>23.599,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.738,51D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>23.599,24</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>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>23.599,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.441,14D</b>
577	SOFTWARE	29.841,90D	23.599,24	0,00	53.441,14D
<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

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/01/2016 - 31/10/2016  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

BALANCETE OUTUBRO 2016


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.791.058,00	39.325,32	1.751.732,68D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.791.058,00	39.325,32	1.751.732,68D
1128	DESPESAS DIVERSAS	0,00	23.203,33	0,00	23.203,33D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	20.189,99	0,00	20.189,99D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	2.668,44	0,00	2.668,44D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	344,90	0,00	344,90D
296	DESPESAS GERAIS	0,00	1.760.575,84	39.325,32	1.721.250,52D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	0,00	4.671,29	0,00	4.671,29D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	313,00	0,00	313,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.995,12	0,00	2.995,12D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.363,17	0,00	1.363,17D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.755.904,55	39.325,32	1.716.579,23D
301	13º SALÁRIO	0,00	103.603,80	0,00	103.603,80D
1110	ÁÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.608,93	0,00	3.608,93D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	29.145,11	13.532,01	15.613,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.711,74	0,00	1.711,74D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	7.708,52	0,00	7.708,52D
360	COPA E COZINHA	0,00	6.079,45	0,00	6.079,45D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	9.823,35	0,00	9.823,35D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	145,30	0,00	145,30D
620	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.007,71	0,00	17.007,71D
302	FÉRIAS	0,00	137.863,88	0,00	137.863,88D
304	FGTS	0,00	68.940,98	0,00	68.940,98D
303	INSS	0,00	226.770,14	0,00	226.770,14D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	0,00	5.958,13	0,00	5.958,13D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.690,77	0,00	1.690,77D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.481,42	0,00	4.481,42D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	0,00	5.122,30	0,00	5.122,30D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	817,00	0,00	817,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	71.216,60	6.096,04	65.120,56D
298	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	787.386,77	6.966,73	780.420,04D
1091	SEGURANÇA	0,00	3.967,08	0,00	3.967,08D
326	SEGUROS	0,00	7.963,48	1.915,54	6.047,94D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	185.038,04	9.150,00	175.888,04D
716	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.141,88	0,00	19.141,88D
322	TELEFONE	0,00	9.396,52	0,00	9.396,52D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.420,04	1.665,00	4.755,04D
315	VIAGENS	0,00	9.802,61	0,00	9.802,61D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.278,83	0,00	7.278,83D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.278,83	0,00	7.278,83D
372	JUROS DE MORA	0,00	5.563,20	0,00	5.563,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.715,63	0,00	1.715,63D

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
CNPJ: 84.712.686/0001-33  
Período: 01/01/2016 - 31/10/2016  
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004  
Número livro: 0001

BALANCETE OUTUBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.481,48	1.669.364,65	1.659.883,17C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.481,48	1.669.364,65	1.659.883,17C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.619.946,98	1.619.946,98C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.619.946,98	1.619.946,98C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.619.946,98	1.619.946,98C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.481,48	0,00	9.481,48D
424	(-) IMPOSTOS	0,00	9.481,48	0,00	9.481,48D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	0,00	9.481,48	0,00	9.481,48D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.817,79	14.817,79C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	14.817,79	14.817,79C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13.899,47	13.899,47C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	918,32	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.599,88	34.599,88C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.599,88	34.599,88C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	34.599,88	34.599,88C

  
LUCIANA PEREIRA  
Rua Pinheiro, 135 - Anita Garibaldi  
Cp 99203-530 - Janelita - Santa Catarina  
Fone/Fax: 3432-5321 / 3422-7035  
CONT. CRC-SC 022050/0-6  
CPF/RG: 582.520.919-49

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/01/2016 - 31/10/2016  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

BALANCETE OUTUBRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.577.725,11C</b>	<b>722.264,21</b>	<b>877.706,85</b>	<b>2.733.167,75C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.046,18C</b>	<b>722.264,21</b>	<b>877.706,85</b>	<b>381.488,82C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.582,33C</b>	<b>110.444,83</b>	<b>61.740,90</b>	<b>8.878,40C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.582,33C</b>	<b>110.444,83</b>	<b>61.740,90</b>	<b>8.878,40C</b>
1196	BRAS ELETRO SERV ELETROTELEFONICOS LTDA	0,00	209,77	419,54	209,77C
1197	DE ANGELI FEIRA E EVENTOS LTDA ME	0,00	4.353,00	6.350,00	1.997,00C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	13.505,40	12.242,70	0,00
1201	GEOFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.723,51	1.723,51C
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	0,00	1.806,24	3.612,48	1.806,24C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	3.736,13C	37.361,30	33.625,17	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	3.125,62	3.767,50	641,88C
1187	PRINZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	464,16C	464,16	0,00	0,00
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	49.619,34C	49.619,34	0,00	0,00
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.586,85C</b>	<b>96.239,53</b>	<b>97.462,70</b>	<b>9.810,02C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.586,85C</b>	<b>96.239,53</b>	<b>97.462,70</b>	<b>9.810,02C</b>
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	1.197,00	1.346,56	528,95C
176	IRRF PF - 0561	7.111,13C	78.391,45	79.081,40	7.801,08C
177	CRF TERCEIROS - 5952	223,23C	4.140,34	4.410,06	492,95C
179	PIS A RECOLHER	833,86C	9.456,20	9.481,48	859,14C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	23,40C	3.038,70	3.143,20	127,90C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	15,84C	15,84	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>159.877,00C</b>	<b>490.355,56</b>	<b>693.588,27</b>	<b>363.109,71C</b>
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	2.015,24	2.277,57	460,05C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>39.521,07C</b>	<b>376.357,28</b>	<b>370.027,56</b>	<b>33.191,35C</b>
191	INSS A RECOLHER	29.552,88C	304.109,85	301.086,58	26.529,61C
192	FGTS A RECOLHER	9.968,19C	72.247,43	68.940,98	6.661,74C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>120.158,21C</b>	<b>111.983,04</b>	<b>321.283,14</b>	<b>329.458,31C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.158,21C	110.723,79	217.679,34	227.113,76C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.259,25	103.603,80	102.344,55C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224,29</b>	<b>24.914,98</b>	<b>309,31D</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224,29</b>	<b>24.914,98</b>	<b>309,31D</b>
644	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.224,29	24.914,98	309,31D
<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