

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/01/2016 - 30/11/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.577.725,11D	5.375.967,44	5.430.416,29	2.523.276,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	944.585,84D	5.351.151,95	5.430.416,29	865.321,50D
3	DISPONIVEL	191.674,60D	4.926.713,95	4.968.363,75	150.024,80D
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	191.674,15D	4.926.713,95	4.968.363,75	150.024,35D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	45.221,22D	3.053.915,19	3.099.136,41	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	1.730,79D	281.392,55	283.123,34	0,00
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	32.604,65D	1.069.573,29	1.100.658,00	1.519,94D
632	BANCO DO BRASIL	0,00	356.558,01	280.399,99	76.158,02D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	112.117,49D	165.274,91	205.046,01	72.346,39D
12	CLIENTES	752.911,24D	424.438,00	462.052,54	715.296,70D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	752.911,24D	424.438,00	462.052,54	715.296,70D
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	120.218,76	0,00
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	167.300,84	0,00	374.807,06D
69	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25D
19	ADIANTAMENTOS	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.633.139,27D	23.599,24	0,00	1.656.738,51D
111	IMOBILIZADO	1.633.139,27D	23.599,24	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	29.841,90D	23.599,24	0,00	53.441,14D
577	SOFTWARE	29.841,90D	23.599,24	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: 01/01/2016 - 30/11/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.577.725,11C	905.907,95	1.056.936,81	2.728.753,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	226.046,18C	905.907,95	1.056.936,81	377.075,04C
164	FORNECEDORES	57.582,33C	196.491,43	165.121,92	26.212,82C
165	FORNCEDEORES	57.582,33C	196.491,43	165.121,92	26.212,82C
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
1175	GEO CIDADES	0,00	51.557,37	55.645,62	4.088,25C
1201	GEOFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.723,51	3.420,37	1.696,86C
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	41.097,43	37.361,30	0,00
1136	ORSEGUFS - ORGANIZACAO DE SERVICOS DE SE	0,00	3.446,56	3.767,50	320,94C
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
1182	THORUS ENGENHARIA LTDA	0,00	28.708,65	42.302,41	13.593,76C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.586,85C	106.100,29	108.646,70	11.133,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.586,85C	106.100,29	108.646,70	11.133,26C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	1.353,22	1.864,20	890,37C
176	IRRF PF - 0561	7.111,13C	86.192,53	86.833,63	7.752,23C
177	CRF TERCEIROS - 5952	223,23C	4.640,26	6.014,72	1.597,69C
179	PIS A RECOLHER	833,86C	10.288,95	9.481,48	26,39C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	23,40C	3.609,49	4.452,67	866,58C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	15,84C	15,84	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.877,00C	576.121,39	755.629,67	339.385,28C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	2.015,24	2.277,57	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.521,07C	412.258,86	408.837,62	36.099,83C
191	INSS A RECOLHER	29.552,88C	333.349,46	329.772,73	25.976,15C
192	FGTS A RECOLHER	9.968,19C	78.909,40	79.064,89	10.123,68C
193	PROVISÕES	120.158,21C	161.847,29	344.514,48	302.825,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.158,21C	113.416,19	230.921,20	237.663,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	48.431,10	113.593,28	65.162,18C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.194,84	27.538,52	343,68C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	27.194,84	27.538,52	343,68C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	27.194,84	27.538,52	343,68C
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: 01/01/2016 - 30/11/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.990.487,77	42.901,40	1.947.586,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.990.487,77	42.901,40	1.947.586,37D
1128	DESPESAS DIVERSAS	0,00	24.106,73	0,00	24.106,73D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	20.189,99	0,00	20.189,99D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	3.518,44	0,00	3.518,44D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	398,30	0,00	398,30D
296	DESPESAS GERAIS	0,00	1.958.861,61	42.901,40	1.915.960,21D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	0,00	4.699,29	0,00	4.699,29D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	341,00	0,00	341,00D
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	1.954.162,32	42.901,40	1.911.260,92D
301	13º SALÁRIO	0,00	113.593,28	0,00	113.593,28D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.913,04	0,00	3.913,04D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	35.301,68	15.635,39	19.666,29D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.405,39	0,00	27.405,39D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.843,90	0,00	1.843,90D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	8.202,78	0,00	8.202,78D
360	COPA E COZINHA	0,00	6.370,43	0,00	6.370,43D
364	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	10.321,15	0,00	10.321,15D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	526,40	0,00	526,40D
620	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.382,58	0,00	18.382,58D
302	FÉRIAS	0,00	151.105,74	0,00	151.105,74D
304	FGTS	0,00	75.668,40	443,53	75.224,87D
303	INSS	0,00	248.213,29	0,00	248.213,29D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	0,00	6.578,93	0,00	6.578,93D
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	949,00	0,00	949,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	75.831,67	6.934,64	68.897,03D
298	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	871.778,28	6.976,36	864.801,92D
1091	SEGURANÇA	0,00	3.630,48	0,00	3.630,48D
326	SEGUROS	0,00	9.120,83	2.096,48	7.024,35D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	212.549,44	9.150,00	203.399,44D
716	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.486,88	0,00	19.486,88D
322	TELEFONE	0,00	10.342,61	0,00	10.342,61D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.864,04	1.665,00	5.199,04D
315	VIAGENS	0,00	10.474,61	0,00	10.474,61D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.519,43	0,00	7.519,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.519,43	0,00	7.519,43D
372	JUROS DE MORA	0,00	5.563,20	0,00	5.563,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.956,23	0,00	1.956,23D

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
 Rua Paraliba, 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

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
CNPJ: 84.712.686/0001-33
Período: 01/01/2016 - 30/11/2016
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.481,48	1.751.590,14	1.742.108,66C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.481,48	1.751.590,14	1.742.108,66C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.698.423,14	1.698.423,14C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.698.423,14	1.698.423,14C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.698.423,14	1.698.423,14C
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	15.212,80	15.212,80C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15.212,80	15.212,80C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14.294,48	14.294,48C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	918,32	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.954,20	37.954,20C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	37.954,20	37.954,20C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	37.954,20	37.954,20C


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
Rua Paraíba, 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