

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANÇETE 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.349.634,15D	8.126.094,90	7.706.771,55	1.768.957,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	355.852,37D	8.032.424,91	7.695.036,05	693.241,23D
3	DISPONIVEL	355.852,37D	8.032.424,91	7.695.036,05	693.241,23D
4	CAIXA	0,00	172,21	0,00	172,21D
5	CAIXA GERAL	0,00	172,21	0,00	172,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	355.852,37D	8.032.252,70	7.695.036,05	693.069,02D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	425,07D	98.505,74	96.010,65	2.920,16D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	71.543,39D	3.797.368,85	3.834.570,65	34.341,59D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	1.093,20D	1.876.495,81	1.874.568,61	3.020,40D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	37,64D	341.161,46	335.007,24	6.191,86D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	1.009,22D	750.184,22	664.009,00	87.184,44D
632	BANCO DO BRASIL	134.278,72D	984.707,51	748.308,46	370.677,77D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	147.465,13D	183.829,11	142.561,44	188.732,80D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.781,78D	93.669,99	11.735,50	1.075.716,27D
111	IMOBILIZADO	993.781,78D	93.669,99	11.735,50	1.075.716,27D
112	IMÓVEIS	894.040,00D	9.900,00	0,00	903.940,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	9.250,00D	9.900,00	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	253.249,56D	35.504,60	0,00	288.754,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.472,76D	12.600,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	100.776,80D	22.904,60	0,00	123.681,40D
120	VEICULOS	129.032,90D	48.265,39	11.735,50	165.562,79D
121	VEÍCULOS	129.032,90D	39.590,39	11.735,50	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.418,90D	0,00	0,00	22.418,90D
577	SOFTWARE	22.418,90D	0,00	0,00	22.418,90D
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: 01/01/2014 - 31/12/2014
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.349.634,15C	1.658.124,24	2.077.447,59	1.768.957,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	285.516,63C	1.658.124,24	1.737.675,41	365.067,80C
164	FORNECEDORES	0,00	286.123,08	298.875,74	12.752,66C
165	FORNCEDORES	0,00	286.123,08	298.875,74	12.752,66C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	17.526,33	22.539,03	5.012,70C
1171	SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0,00	207,00	621,00	414,00C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	0,00	20.318,24	22.904,60	2.586,36C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	0,00	243.649,11	246.149,11	2.500,00C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	0,00	3.774,40	4.718,00	943,60C
1169	STX COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	648,00	1.944,00	1.296,00C
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.170,63C	121.920,84	131.195,13	18.444,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.170,63C	121.920,84	131.195,13	18.444,92C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	635,24C	7.486,29	7.983,31	1.132,26C
176	IRRF PF - 0561	7.695,92C	61.600,76	63.930,46	10.252,62C
177	CRF TERCEIROS - 5952	0,00	14.866,07	16.739,65	1.873,58C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	0,00	6.713,62	6.916,08	202,46C
179	PIS A RECOLHER	0,00	8.292,22	8.955,64	663,42C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	537,22C	8.836,65	9.171,86	872,43C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	13.822,98	17.498,13	3.675,15C
489	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	302,25C	302,25	0,00	0,00
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	276.346,00C	1.216.251,31	1.274.689,70	334.784,39C
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	675.757,87	733.914,87	58.157,00C
190	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	25.326,94C	384.838,30	392.206,26	32.694,90C
191	INSS A RECOLHER	18.353,37C	312.266,02	318.229,08	24.316,43C
192	FGTS A RECOLHER	6.973,57C	72.572,28	73.977,18	8.378,47C
193	PROVISOES	251.019,06C	155.655,14	148.568,57	243.932,49C
194	PROVISOES PARA FERIAS	251.019,06C	155.655,14	148.568,57	243.932,49C
200	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	33.829,01	32.914,84	914,17D
202	CONTAS A PAGAR	0,00	33.829,01	32.914,84	914,17D
644	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.829,01	32.914,84	914,17D
242	PATRIMONIO LIQUIDO	1.064.117,52C	0,00	339.772,18	1.403.889,70C
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	339.772,18	666.294,70C
265	SOBRAS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	339.772,18	666.294,70C
266	SOBRAS ACUMULADAS	326.522,52C	0,00	339.772,18	666.294,70C


 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/ME 582.620.919-40