

Entidade: ASSOC.MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 84.712.686/0001-33  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

BALANCETE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.768.957,50D</b>	<b>7.313.538,79</b>	<b>6.504.771,18</b>	<b>2.577.725,11D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>693.241,23D</b>	<b>6.756.115,79</b>	<b>6.504.771,18</b>	<b>944.585,84D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>693.241,23D</b>	<b>6.003.204,55</b>	<b>6.504.771,18</b>	<b>191.674,60D</b>
5	CAIXA GERAL	172,21D	350,00	521,76	0,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	693.069,02D	6.002.854,55	6.504.249,42	191.674,15D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	2.920,16D	47.838,70	50.758,86	0,00
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	34.341,59D	3.429.692,02	3.418.812,39	45.221,22D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	3.020,40D	525.558,34	528.578,74	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	6.191,86D	752.707,23	757.168,30	1.730,79D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	87.184,44D	834.471,63	889.051,42	32.604,65D
632	BANCO DO BRASIL	370.677,77D	74.734,73	445.412,50	0,00
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	188.732,80D	337.851,90	414.467,21	112.117,49D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>752.911,24</b>	<b>0,00</b>	<b>752.911,24D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>752.911,24</b>	<b>0,00</b>	<b>752.911,24D</b>
1188	PM ARAQUARI	0,00	16.697,06	0,00	16.697,06D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	0,00	20.036,48	0,00	20.036,48D
1000	PM DE JOINVILLE	0,00	266.703,00	0,00	266.703,00D
1190	PM GARUVA	0,00	25.045,59	0,00	25.045,59D
1191	PM ITAPOA	0,00	8.348,53	0,00	8.348,53D
1192	PM RIO NEGRINHO	0,00	128.428,52	0,00	128.428,52D
1193	PM SÃO BENTO DO SUL	0,00	80.145,84	0,00	80.145,84D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	0,00	207.506,22	0,00	207.506,22D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.075.716,27D</b>	<b>557.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.139,27D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.075.716,27D</b>	<b>557.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.139,27D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>903.940,00D</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.940,00D</b>
113	TERRENOS	155.000,00D	550.000,00	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>22.418,90D</b>	<b>7.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.841,90D</b>
577	SOFTWARE	22.418,90D	7.423,00	0,00	29.841,90D
<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	(-) EQUIP.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC  
 CNPJ: 34.712.686/0001-33  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015  
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

BALANCETE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.768.957,50C	2.524.794,17	3.333.561,78	2.577.725,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	365.067,80C	2.524.794,17	2.385.772,55	226.046,18C
164	FORNECEDORES	12.752,66C	634.762,09	679.591,76	57.582,33C
165	FORNECEDORES	12.752,66C	634.762,09	679.591,76	57.582,33C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	14.998,82	16.261,52	1.262,70C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	44.734,05	48.470,18	3.736,13C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVICOS DE SE	5.012,70C	64.978,70	59.966,00	0,00
1187	PRINZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	464,16	464,16C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	0,00	500.380,66	550.000,00	49.619,34C
1171	SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	414,00C	414,00	0,00	0,00
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	2.586,36C	7.016,26	4.429,90	0,00
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	943,60C	943,60	0,00	0,00
1169	STX COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.444,92C	130.075,96	120.217,89	8.586,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.444,92C	130.075,96	120.217,89	8.586,85C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	1.132,26C	2.738,32	1.985,45	379,39C
176	IRRF PF - 0561	10.025,62C	87.539,21	84.624,72	7.111,13C
177	CRF TERCEIROS - 5952	1.873,58C	6.863,90	5.213,55	223,23C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	202,46C	4.504,76	4.302,30	0,00
179	PIS A RECOLHER	663,42C	10.684,27	10.854,71	833,86C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	872,43C	5.705,76	4.856,73	23,40C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.675,15C	12.039,74	8.380,43	15,84C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	334.784,39C	1.729.184,31	1.554.276,92	159.877,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.157,00C	833.586,41	775.429,41	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.691,39	1.889,11	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.694,90C	476.803,52	483.629,69	39.521,07C
191	INSS A RECOLHER	24.316,43C	388.072,54	393.308,99	29.552,88C
192	FGTS A RECOLHER	8.378,47C	88.730,98	90.320,70	9.968,19C
193	PROVISÕES	243.932,49C	417.102,99	293.328,71	120.158,21C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	243.932,49C	417.102,99	293.328,71	120.158,21C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	914,17D	30.771,81	31.685,98	0,00
202	CONTAS A PAGAR	914,17D	30.771,81	31.685,98	0,00
644	PENSAO ALIMENTICIA	914,17D	30.771,81	31.685,98	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.403.889,70C	0,00	947.789,23	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	666.294,70C	0,00	947.789,23	1.614.083,93C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.294,70C	0,00	947.789,23	1.614.083,93C
266	SOBRAS ACUMULADAS	666.294,70C	0,00	947.789,23	1.614.083,93C

  
 LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
 Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi  
 CEP 89203-530 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone/Fax: 3433-8321 / 3422-7035  
 CONT. CRC-SC 022050/O-6  
 CPF/MF: 582.620.919-49