

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/12/2016 - 31/12/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE DEZEMBRO 2016

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 2.523.276,26D | 375.654,27 | 315.629,77 | 2.583.300,76D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 865.321,50D | 375.654,27 | 314.413,52 | 926.562,25D |
| 3 | DISPONIVEL | 150.024,80D | 284.153,32 | 297.710,46 | 136.467,66D |
| 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 | 150.024,35D | 284.153,32 | 297.710,46 | 136.467,21D |
| 1144 | BANCO BRASIL - 121773-9 | 1.519,94D | 283.668,53 | 148.721,26 | 136.467,21D |
| 632 | BANCO DO BRASIL | 76.158,02D | 239,45 | 76.397,47 | 0,00 |
| 633 | BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL. | 72.346,39D | 245,34 | 72.591,73 | 0,00 |
| 12 | CLIENTES | 715.296,70D | 91.500,95 | 16.703,06 | 790.094,59D |
| 13 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 715.296,70D | 91.500,95 | 16.703,06 | 790.094,59D |
| 1189 | PM BALNEARIO BARRA DO SUL | 20.036,48D | 5.009,12 | 0,00 | 25.045,60D |
| 1200 | PM CAMPO ALEGRE | 8.348,53D | 0,00 | 8.348,53 | 0,00 |
| 1000 | PM DE JOINVILLE | 6,00D | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1190 | PM GARUVA | 16.697,06D | 0,00 | 8.348,53 | 8.348,53D |
| 1192 | PM RIO NEGRINHO | 295.401,57D | 33.391,55 | 0,00 | 328.793,12D |
| 1194 | PM SÃO FCO DO SUL | 374.807,06D | 53.100,28 | 0,00 | 427.907,34D |
| 69 | CREDITOS A COMPENSAR | 1.216,25D | 0,00 | 1.216,25 | 0,00 |
| 19 | ADIANTAMENTOS | 1.216,25D | 0,00 | 1.216,25 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 1.216,25D | 0,00 | 1.216,25 | 0,00 |
| 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 | VEÍCULOS | 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 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 444.825,33C | 0,00 | 0,00 | 444.825,33C |
| 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 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.MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/12/2016 - 31/12/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE DEZEMBRO 2016

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 149 | PASSIVO | 2.728.753,97C | 317.745,48 | 117.125,46 | 2.528.133,95C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 377.075,04C | 317.745,48 | 117.125,46 | 176.455,02C |
| 164 | FORNECEDORES | 26.212,82C | 23.435,94 | 11.203,43 | 13.980,31C |
| 165 | FORNCEDORES | 26.212,82C | 23.435,94 | 11.203,43 | 13.980,31C |
| 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 |
| 1175 | GEO CIDADES | 4.088,25C | 4.088,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | GEOFORMA ENGENHARIA LTDA | 1.696,86C | 1.696,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1198 | GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA | 1.806,24C | 0,00 | 0,00 | 1.806,24C |
| 1134 | MARISE TERESINHA HEINIG | 0,00 | 3.736,13 | 7.472,46 | 3.736,33C |
| 1136 | ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE | 320,94C | 320,94 | 320,94 | 320,94C |
| 1203 | TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.410,03 | 3.410,03C |
| 1182 | THORUS ENGENHARIA LTDA | 13.593,76C | 13.593,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1158 | AZ CONSTRUCOES LTDA | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.133,26C | 12.465,63 | 9.860,18 | 8.527,81C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.133,26C | 12.465,63 | 9.860,18 | 8.527,81C |
| 234 | IRRF A RECOLHER - 1/08 | 890,37C | 517,64 | 54,50 | 427,23C |
| 176 | IRRF PF - 0561 | 7.752,23C | 7.752,23 | 7.623,84 | 7.623,84C |
| 177 | CRF TERCEIROS - 5952 | 1.597,69C | 1.620,32 | 184,63 | 162,00C |
| 178 | IRRF A RECOLHER - PF - 0588 | 0,00 | 263,87 | 527,54 | 263,67C |
| 179 | PIS A RECOLHER | 26,39C | 840,90 | 865,58 | 51,07C |
| 183 | ISS RETIDO A RECOLHER | 866,58C | 1.470,67 | 604,09 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 339.385,28C | 278.159,44 | 92.721,06 | 153.946,90C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 460,05C | 0,00 | 0,00 | 460,05C |
| 190 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 36.099,83C | 73.433,31 | 73.405,76 | 36.072,28C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 25.976,15C | 58.444,89 | 62.079,77 | 29.611,03C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 10.123,68C | 14.988,42 | 11.325,99 | 6.461,25C |
| 193 | PROVISÕES | 302.825,40C | 204.726,13 | 19.315,30 | 117.414,57C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 237.663,22C | 133.469,14 | 13.220,49 | 117.414,57C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 65.162,18C | 71.256,99 | 6.094,81 | 0,00 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 343,68C | 3.684,47 | 3.340,79 | 0,00 |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 343,68C | 3.684,47 | 3.340,79 | 0,00 |
| 644 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 343,68C | 3.684,47 | 3.340,79 | 0,00 |
| 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: 01/12/2016 - 31/12/2016
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE DEZEMBRO 2016

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1.947.586,37D | 227.152,95 | 177.532,87 | 1.997.206,45D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.947.586,37D | 227.152,95 | 177.532,87 | 1.997.206,45D |
| 1128 | DESPESAS DIVERSAS | 24.106,73D | 5.427,25 | 0,00 | 29.533,98D |
| 1123 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 20.189,99D | 5.369,05 | 0,00 | 25.559,04D |
| 774 | BENS DE BAIXO VALOR | 3.518,44D | 0,00 | 0,00 | 3.518,44D |
| 1127 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS | 398,30D | 58,20 | 0,00 | 456,50D |
| 296 | DESPESAS GERAIS | 1.915.960,21D | 221.563,85 | 177.532,87 | 1.959.991,19D |
| 917 | SERVIÇOS UTILIZADOS | 4.699,29D | 620,00 | 0,00 | 5.319,29D |
| 618 | FRETES E CARRETOS | 341,00D | 40,00 | 0,00 | 381,00D |
| 610 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 2.995,12D | 0,00 | 0,00 | 2.995,12D |
| 612 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.363,17D | 580,00 | 0,00 | 1.943,17D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 1.911.260,92D | 220.943,85 | 177.532,87 | 1.954.671,90D |
| 301 | 13º SALÁRIO | 113.593,28D | 6.094,81 | 44.257,38 | 75.430,71D |
| 1110 | AÇÃO TRABALHISTA | 8.200,00D | 0,00 | 0,00 | 8.200,00D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 3.913,04D | 317,12 | 0,00 | 4.230,16D |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 19.666,29D | 0,00 | 1.285,86 | 18.380,43D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 27.405,39D | 1.596,00 | 0,00 | 29.001,39D |
| 1084 | ASSISTENCIA TECNICA | 1.843,90D | 173,88 | 0,00 | 2.017,78D |
| 613 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 8.202,78D | 643,96 | 0,00 | 8.846,74D |
| 360 | COPA E COZINHA | 6.370,43D | 0,00 | 0,00 | 6.370,43D |
| 364 | COPIAS E REPRODUÇÕES | 10.321,15D | 1.568,49 | 0,00 | 11.889,64D |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 526,40D | 0,00 | 0,00 | 526,40D |
| 620 | ENERGIA ELETRICA | 18.382,58D | 1.839,77 | 0,00 | 20.222,35D |
| 302 | FÉRIAS | 151.105,74D | 13.220,49 | 130.635,88 | 33.690,35D |
| 304 | FGTS | 75.224,87D | 11.325,99 | 0,00 | 86.550,86D |
| 303 | INSS | 248.213,29D | 54.541,13 | 0,00 | 302.754,42D |
| 617 | LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ | 6.578,93D | 460,00 | 0,00 | 7.038,93D |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 1.690,77D | 0,00 | 0,00 | 1.690,77D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.481,42D | 40,31 | 0,00 | 4.521,73D |
| 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 | 949,00D | 0,00 | 0,00 | 949,00D |
| 318 | REFEIÇÕES | 68.897,03D | 3.987,76 | 898,50 | 71.986,29D |
| 298 | SALARIOS E ORDENADOS | 864.801,92D | 90.988,08 | 7,97 | 955.782,03D |
| 1091 | SEGURANÇA | 3.630,48D | 336,60 | 0,00 | 3.967,08D |
| 326 | SEGUROS | 7.024,35D | 540,08 | 183,52 | 7.380,91D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 203.399,44D | 30.869,30 | 0,00 | 234.268,74D |
| 716 | TAXAS DIVERSAS | 19.486,88D | 646,58 | 78,76 | 20.054,70D |
| 322 | TELEFONE | 10.342,61D | 915,45 | 0,00 | 11.258,06D |
| 615 | UNIFORMES E EPI | 5.963,00D | 0,00 | 0,00 | 5.963,00D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 5.199,04D | 689,05 | 185,00 | 5.703,09D |
| 315 | VIAGENS | 10.474,61D | 149,00 | 0,00 | 10.623,61D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.519,43D | 161,85 | 0,00 | 7.681,28D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.519,43D | 161,85 | 0,00 | 7.681,28D |
| 372 | JUROS DE MORA | 5.563,20D | 0,00 | 0,00 | 5.563,20D |
| 719 | DESPESAS BANCARIAS | 1.956,23D | 161,85 | 0,00 | 2.118,08D |

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
CNPJ: 84.712.686/0001-33
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE DEZEMBRO 2016

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.742.108,66C | 871,58 | 311.136,18 | 2.052.373,26C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.742.108,66C | 871,58 | 311.136,18 | 2.052.373,26C |
| 404 | RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 1.698.423,14C | 6,00 | 305.223,22 | 2.003.640,36C |
| 410 | RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS | 1.698.423,14C | 6,00 | 305.223,22 | 2.003.640,36C |
| 411 | CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS | 1.698.423,14C | 6,00 | 305.223,22 | 2.003.640,36C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 9.481,48D | 865,58 | 0,00 | 10.347,06D |
| 424 | (-) IMPOSTOS | 9.481,48D | 865,58 | 0,00 | 10.347,06D |
| 429 | (-) PIS Sobre Folha de Pagto | 9.481,48D | 865,58 | 0,00 | 10.347,06D |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 15.212,80C | 0,00 | 758,64 | 15.971,44C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 15.212,80C | 0,00 | 758,64 | 15.971,44C |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 14.294,48C | 0,00 | 758,64 | 15.053,12C |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 918,32C | 0,00 | 0,00 | 918,32C |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 37.954,20C | 0,00 | 5.154,32 | 43.108,52C |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 37.954,20C | 0,00 | 5.154,32 | 43.108,52C |
| 444 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 37.954,20C | 0,00 | 5.154,32 | 43.108,52C |


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: 582 670 919-49