

BALANCETE JANEIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.583.300,76D	67.105,76	172.183,04	2.478.223,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	926.562,25D	67.105,76	172.183,04	821.484,97D
3	DISPONIVEL	136.467,66D	67.105,76	172.183,04	31.390,38D
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	136.467,21D	67.105,76	172.183,04	31.389,93D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	136.467,21D	67.105,76	172.183,04	31.389,93D
12	CLIENTES	790.094,59D	0,00	0,00	790.094,59D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	790.094,59D	0,00	0,00	790.094,59D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	25.045,60D	0,00	0,00	25.045,60D
1190	PM GARUVA	8.348,53D	0,00	0,00	8.348,53D
1192	PM RIO NEGRINHO	328.793,12D	0,00	0,00	328.793,12D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	427.907,34D	0,00	0,00	427.907,34D
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	(-) 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: 01/01/2017 - 31/01/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE JANEIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.528.133,95C	219.165,48	153.641,95	2.462.610,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	176.455,02C	219.165,48	153.641,95	110.931,49C
164	FORNECEDORES	13.980,31C	7.467,31	320,95	6.833,95C
165	FORNECEDORES	13.980,31C	7.467,31	320,95	6.833,95C
1196	BRAS ELETRON 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
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	1.806,24C	0,00	0,00	1.806,24C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	3.736,33C	3.736,33	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	320,94C	320,94	320,94	320,94C
1203	TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME	3.410,03C	3.410,04	0,01	0,00
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.527,81C	18.469,38	19.593,22	9.651,65C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.527,81C	18.469,38	19.593,22	9.651,65C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	427,23C	54,50	0,00	372,73C
176	IRRF PF - 0561	7.623,84C	16.266,66	16.897,95	8.255,13C
177	CRF TERCEIROS - 5952	162,00C	168,97	15,66	8,69C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	263,67C	263,87	0,20	0,00
179	PIS A RECOLHER	51,07C	1.715,38	2.679,41	1.015,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	153.946,90C	192.283,59	131.022,58	92.685,89C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	36.072,28C	40.146,81	45.859,01	41.784,48C
191	INSS A RECOLHER	29.611,03C	30.411,03	34.463,76	33.663,76C
192	FGTS A RECOLHER	6.461,25C	9.735,78	11.395,25	8.120,72C
193	PROVISÕES	117.414,57C	152.136,78	85.163,57	50.441,26C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.414,57C	152.136,78	75.583,39	40.861,18C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.580,18	9.580,18C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	945,20	2.705,20	1.760,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	945,20	2.705,20	1.760,00C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	945,20	2.705,20	1.760,00C
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: 01/01/2017 - 31/01/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE JANEIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.997.206,45D	119.187,61	2.068,15	2.114.325,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.997.206,45D	119.187,61	2.068,15	2.114.325,91D
1128	DESPESAS DIVERSAS	29.533,98D	99,90	0,00	29.633,88D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.559,04D	0,00	0,00	25.559,04D
774	BENS DE BAIXO VALOR	3.518,44D	99,90	0,00	3.618,34D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	456,50D	0,00	0,00	456,50D
296	DESPESAS GERAIS	1.959.991,19D	119.007,61	2.068,15	2.076.930,65D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	5.319,29D	263,20	0,00	5.582,49D
618	FRETES E CARRETOS	381,00D	36,00	0,00	417,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.995,12D	0,00	0,00	2.995,12D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.943,17D	227,20	0,00	2.170,37D
319	DESPESAS GERAIS	1.954.671,90D	118.744,41	2.068,15	2.071.348,16D
301	13º SALÁRIO	75.430,71D	9.580,18	0,00	85.010,89D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.230,16D	499,32	0,00	4.729,48D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.380,43D	5.165,52	1.373,41	22.172,54D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	29.001,39D	1.064,00	0,00	30.065,39D
1084	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.017,78D	165,22	0,00	2.183,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.846,74D	416,36	0,00	9.263,10D
360	COPA E COZINHA	6.370,43D	498,70	0,00	6.869,13D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	11.889,64D	1.559,68	0,00	13.449,32D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	526,40D	0,00	0,00	526,40D
620	ENERGIA ELÉTRICA	20.222,35D	1.878,21	0,00	22.100,56D
302	FÉRIAS	33.690,35D	9.742,30	0,00	43.432,65D
304	FGTS	86.550,86D	11.395,25	0,00	97.946,11D
303	INSS	302.754,42D	26.685,02	0,00	329.439,44D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	7.038,93D	632,26	0,00	7.671,19D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	1.690,77D	0,00	0,00	1.690,77D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.521,73D	0,00	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	138,02	810,98D
318	REFEIÇÕES	71.986,29D	9.414,38	166,09	81.234,58D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	955.782,03D	31.374,29	7,09	987.149,23D
1091	SEGURANÇA	3.967,08D	0,00	0,00	3.967,08D
326	SEGUROS	7.380,91D	1.773,96	183,52	8.971,35D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	234.268,74D	2.246,60	0,00	236.515,34D
716	TAXAS DIVERSAS	20.054,70D	4.144,39	0,02	24.199,07D
322	TELEFONE	11.258,06D	381,92	0,00	11.639,98D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	5.703,09D	126,85	200,00	5.629,94D
315	VIAGENS	10.623,61D	0,00	0,00	10.623,61D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.681,28D	80,10	0,00	7.761,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.681,28D	80,10	0,00	7.761,38D
372	JUROS DE MORA	5.563,20D	0,00	0,00	5.563,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	2.118,08D	80,10	0,00	2.198,18D

BALANCETE JANEIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.052.373,26C	2.679,41	80.245,12	2.129.938,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.052.373,26C	2.679,41	80.245,12	2.129.938,97C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.003.640,36C	0,00	76.806,44	2.080.446,80C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.003.640,36C	0,00	76.806,44	2.080.446,80C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	2.003.640,36C	0,00	76.806,44	2.080.446,80C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.347,06D	2.679,41	0,00	13.026,47D
424	(-) IMPOSTOS	10.347,06D	2.679,41	0,00	13.026,47D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	10.347,06D	2.679,41	0,00	13.026,47D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	15.971,44C	0,00	84,36	16.055,80C
431	JUROS E DESCONTOS	15.971,44C	0,00	84,36	16.055,80C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	15.053,12C	0,00	84,36	15.137,48C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	918,32C	0,00	0,00	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.108,52C	0,00	3.354,32	46.462,84C
443	RECEITAS DIVERSAS	43.108,52C	0,00	3.354,32	46.462,84C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	43.108,52C	0,00	3.354,32	46.462,84C


LUIZ HENRIQUE FERREIRA
Rua Paraiba, 125 - Anita Garibaldi
CEP 89203-530 - Joinville - Santa Catarina
Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035
CONT. CRC-SC 022050/O-6
CPF/ME: 582.620.919-49