

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

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

BALANCETE 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.577.725,11D</b>	<b>5.950.389,32</b>	<b>5.944.813,67</b>	<b>2.583.300,76D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.585,84D</b>	<b>5.926.790,08</b>	<b>5.944.813,67</b>	<b>926.562,25D</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>191.674,60D</b>	<b>5.419.199,66</b>	<b>5.474.406,60</b>	<b>136.467,66D</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>0,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45D</b>
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>191.674,15D</b>	<b>5.419.199,66</b>	<b>5.474.406,60</b>	<b>136.467,21D</b>
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	45.221,22D	3.546.453,31	3.591.674,53	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	1.730,79D	353.984,28	355.715,07	0,00
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	32.604,65D	1.353.241,82	1.249.379,26	136.467,21D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	112.117,49D	165.520,25	277.637,74	0,00
12	<b>CLIENTES</b>	<b>752.911,24D</b>	<b>507.590,42</b>	<b>470.407,07</b>	<b>790.094,59D</b>
13	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>752.911,24D</b>	<b>507.590,42</b>	<b>470.407,07</b>	<b>790.094,59D</b>
1188	PM ARAQUARI	16.697,06D	0,00	16.697,06	0,00
1189	PM BALNEÁRIO BARRA DO SUL	20.036,48D	30.054,72	25.045,60	25.045,60D
1000	PM DE JOINVILLE	266.703,00D	0,00	266.703,00	0,00
1190	PM GARUVA	25.045,59D	16.697,06	33.394,12	8.348,53D
1191	PM ITAPOA	8.348,53D	0,00	8.348,53	0,00
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	200.364,60	0,00	328.793,12D
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	220.401,12	0,00	427.907,34D
87	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>23.599,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.738,51D</b>
111	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>23.599,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.738,51D</b>
112	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.453.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.940,00D</b>
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	<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
118	<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
120	<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
123	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>29.841,90D</b>	<b>23.599,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.441,14D</b>
577	SOFTWARE	29.841,90D	23.599,24	0,00	53.441,14D
125	<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	(-) EQUIPS.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C

  
 LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
 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

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

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

BALANCETE 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.577.725,11C	974.356,33	924.765,17	2.528.133,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	226.046,18C	974.356,33	924.765,17	176.455,02C
164	FORNecedores	57.582,33C	118.558,97	74.956,95	13.980,31C
165	FORNecedores	57.582,33C	118.558,97	74.956,95	13.980,31C
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 AUERHANN	1.262,70C	13.505,40	12.242,70	0,00
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	44.833,56	44.833,76	3.736,33C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	3.767,50	4.088,44	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
1203	TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.410,03	3.410,03C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.586,85C	121.204,62	121.145,58	8.527,81C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.586,85C	121.204,62	121.145,58	8.527,81C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	1.870,86	1.918,70	427,23C
176	IRRF PF - 0561	7.111,13C	93.944,76	94.457,47	7.623,84C
177	CRF TERCEIROS - 5952	223,23C	6.260,58	6.199,35	162,00C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	0,00	2.902,57	3.166,24	263,67C
179	PIS A RECOLHER	833,86C	11.129,85	10.347,06	51,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	23,40C	5.080,16	5.056,76	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	15,84C	15,84	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.877,00C	734.592,74	728.662,64	153.946,90C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	2.015,24	2.277,57	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.521,07C	485.692,17	482.243,38	36.072,28C
191	INSS A RECOLHER	29.552,88C	391.794,35	391.852,50	29.611,03C
192	FGTS A RECOLHER	9.968,19C	93.897,82	90.390,88	6.461,25C
193	PROVISÕES	120.158,21C	246.885,33	244.141,69	117.414,57C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.158,21C	246.885,33	244.141,69	117.414,57C
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

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: 582.820.919-40

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

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

BALANÇETE 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.217.640,72	220.434,27	1.997.206,45D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.217.640,72	220.434,27	1.997.206,45D
1128	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.533,98	0,00	29.533,98D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	25.559,04	0,00	25.559,04D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	3.518,44	0,00	3.518,44D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	456,50	0,00	456,50D
296	DESPESAS GERAIS	0,00	2.180.425,46	220.434,27	1.959.991,19D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	0,00	5.319,29	0,00	5.319,29D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	381,00	0,00	381,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.995,12	0,00	2.995,12D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.943,17	0,00	1.943,17D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.175.106,17	220.434,27	1.954.671,90D
301	13º SALÁRIO	0,00	119.688,09	44.257,38	75.430,71D
1110	ÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.230,16	0,00	4.230,16D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	35.301,68	16.921,25	18.380,43D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	29.001,39	0,00	29.001,39D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	2.017,78	0,00	2.017,78D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	8.846,74	0,00	8.846,74D
360	COPA E COZINHA	0,00	6.370,43	0,00	6.370,43D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	11.889,64	0,00	11.889,64D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	526,40	0,00	526,40D
620	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.222,35	0,00	20.222,35D
302	FÉRIAS	0,00	164.326,23	130.635,88	33.690,35D
304	FGTS	0,00	86.994,39	443,53	86.550,86D
303	INSS	0,00	302.754,42	0,00	302.754,42D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	0,00	7.038,93	0,00	7.038,93D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.690,77	0,00	1.690,77D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.521,73	0,00	4.521,73D
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	79.819,43	7.833,14	71.986,29D
298	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	962.766,36	6.984,33	955.782,03D
1091	SEGURANÇA	0,00	3.967,08	0,00	3.967,08D
326	SEGUROS	0,00	9.660,91	2.280,00	7.380,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	243.418,74	9.150,00	234.268,74D
716	TAXAS DIVERSAS	0,00	20.133,46	78,76	20.054,70D
322	TELEFONE	0,00	11.258,06	0,00	11.258,06D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	7.553,09	1.850,00	5.703,09D
315	VIAGENS	0,00	10.623,61	0,00	10.623,61D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.681,28	0,00	7.681,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.681,28	0,00	7.681,28D
372	JUROS DE MORA	0,00	5.563,20	0,00	5.563,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.118,08	0,00	2.118,08D

LUIZ HENRIQUE PEREIRA  
 Rua Paraiba, 125 - Anita Garibaldi  
 CEP 89203-530 - Joinville - Santa Catarina  
 Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035  
 CONT. CRC-SC 022050/O-6  
 CPE/ME 582.820.919.49

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

Folha: 0004  
Número livro: 0001

BALANCETE 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.353,06	2.062.726,32	2.052.373,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.353,06	2.062.726,32	2.052.373,26C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,00	2.003.646,36	2.003.640,36C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	0,00	6,00	2.003.646,36	2.003.640,36C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	0,00	6,00	2.003.646,36	2.003.640,36C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.347,06	0,00	10.347,06D
424	(-) IMPOSTOS	0,00	10.347,06	0,00	10.347,06D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	0,00	10.347,06	0,00	10.347,06D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.971,44	15.971,44C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15.971,44	15.971,44C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15.053,12	15.053,12C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	918,32	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.108,52	43.108,52C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.108,52	43.108,52C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	43.108,52	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: 582.620.919.40