

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/02/2017 - 28/02/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE FEVEREIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO	2.478.223,48D	129.676,33	177.655,19	2.430.244,62C
2	ATIVO CIRCULANTE	821.484,97D	129.676,33	177.655,19	773.506,11C
3	DISPONIVEL	31.390,38D	129.476,33	124.363,39	36.503,32C
4	CAIXA	0,45D	0,00	0,00	0,45E
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.389,93D	129.476,33	124.363,39	36.502,87D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	31.389,93D	129.476,33	124.363,39	36.502,87C
12	CLIENTES	790.094,59D	0,00	53.291,80	736.802,79D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	790.094,59D	0,00	53.291,80	736.802,79D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	25.045,60D	0,00	0,00	25.045,60C
1190	PM GARUVA	8.348,53D	0,00	8.348,53	0,00
1192	PM RIO NEGRINHO	328.793,12D	0,00	44.943,27	283.849,85D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	427.907,34D	0,00	0,00	427.907,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	200,00	0,00	200,00D
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.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/02/2017 - 28/02/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE FEVEREIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.462.610,42C	57.346,99	67.272,56	2.472.535,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	110.931,49C	57.346,99	67.272,56	120.857,06C
164	FORNECEDORES	6.833,95C	320,94	320,94	6.833,95C
165	FORNECEDORES	6.833,95C	320,94	320,94	6.833,95C
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
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	1.806,24C	0,00	0,00	1.806,24C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	320,94C	320,94	320,94	320,94C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.651,65C	9.285,89	7.987,37	8.353,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.651,65C	9.285,89	7.987,37	8.353,13C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	372,73C	0,00	0,00	372,73C
176	IRRF PF - 0561	8.255,13C	8.255,13	7.158,84	7.158,84C
177	CRF TERCEIROS - 5952	8,69C	15,66	15,66	8,69C
179	PIS A RECOLHER	1.015,10C	1.015,10	812,87	812,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.685,89C	45.866,16	56.358,44	103.178,17C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.784,48C	42.584,57	34.424,17	33.624,08C
191	INSS A RECOLHER	33.663,76C	34.463,77	27.921,25	27.121,24C
192	FGTS A RECOLHER	8.120,72C	8.120,80	6.502,92	6.502,84C
193	PROVISÕES	50.441,36C	3.281,59	21.934,27	69.094,04C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.861,18C	3.281,59	12.343,70	49.923,29C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.580,18C	0,00	9.590,57	19.170,75C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.760,00C	1.874,00	2.605,81	2.491,81C
202	CONTAS A PAGAR	1.760,00C	1.874,00	2.605,81	2.491,81C
644	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760,00C	1.874,00	2.605,81	2.491,81C
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: 01/02/2017 - 28/02/2017
Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE FEVEREIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.114.325,91D	149.879,76	5.393,57	2.258.812,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.114.325,91D	149.879,76	5.393,57	2.258.812,10D
1128	DESPESAS DIVERSAS	29.633,88D	0,00	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	3.618,34D	0,00	0,00	3.618,34D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	456,50D	0,00	0,00	456,50D
296	DESPESAS GERAIS	2.076.930,65D	149.819,96	5.393,57	2.221.357,04D
917	SERVICOS UTILIZADOS	5.582,49D	75,00	0,00	5.657,49D
618	FRETES E CARRETOS	417,00D	0,00	0,00	417,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.995,12D	75,00	0,00	3.070,12D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.170,37D	0,00	0,00	2.170,37D
319	DESPESAS GERAIS	2.071.348,16D	149.744,96	5.393,57	2.215.699,55D
301	13º SALÁRIO	85.010,89D	9.590,57	0,00	94.601,46D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.729,48D	0,00	0,00	4.729,48D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.172,54D	0,00	1.012,11	21.160,43D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	30.065,39D	1.170,00	0,00	31.235,39D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	2.183,00D	231,31	0,00	2.414,31D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.263,10D	356,10	0,00	9.619,20D
360	COPA E COZINHA	6.869,13D	182,75	0,00	7.051,88D
364	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	13.449,32D	0,00	0,00	13.449,32D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	526,40D	0,00	0,00	526,40D
620	ENERGIA ELÉTRICA	22.100,56D	1.263,33	0,00	23.363,89D
302	FÉRIAS	43.432,65D	12.343,70	0,00	55.776,35D
304	FGTS	97.946,11D	6.502,92	0,00	104.449,03D
303	INSS	329.439,44D	20.728,30	0,00	350.167,74D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	7.671,19D	632,26	0,00	8.303,45D
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	810,98D	0,00	0,00	810,98D
318	REFEIÇÕES	81.234,58D	7.955,44	878,53	88.311,49D
298	SALARIOS E ORDENADOS	987.149,23D	80.825,73	3.119,41	1.064.855,55D
1091	SEGURANÇA	3.967,08D	336,60	0,00	4.303,68D
326	SEGUROS	8.971,35D	540,03	183,52	9.327,86D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	236.515,34D	3.775,26	0,00	240.290,60D
716	TAXAS DIVERSAS	24.199,07D	1.649,33	0,00	25.848,40D
322	TELEFONE	11.639,98D	1.078,48	0,00	12.718,46D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	5.629,94D	582,85	200,00	6.012,79D
315	VIAGENS	10.623,61D	0,00	0,00	10.623,61D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.761,38D	59,80	0,00	7.821,18D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.761,38D	59,80	0,00	7.821,18D
372	JUROS DE MORA	5.563,20D	0,00	0,00	5.563,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	2.198,18D	59,80	0,00	2.257,98D

Entidade: ASSOC.MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SC
 CNPJ: 84.712.686/0001-33
 Período: 01/02/2017 - 28/02/2017
 Registro no Cartório: 3552 Data: 30/07/1971

Folha: 0004
 Número livro: 0001

BALANCETE FEVEREIRO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.129.938,97C	812,87	87.394,63	2.216.520,73C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.129.938,97C	812,87	87.394,63	2.216.520,73C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.080.446,80C	0,00	86.824,69	2.167.271,49C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.080.446,80C	0,00	86.824,69	2.167.271,49C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	2.080.446,80C	0,00	86.824,69	2.167.271,49C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.026,47D	812,87	0,00	13.839,34D
424	(-) IMPOSTOS	13.026,47D	812,87	0,00	13.839,34D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	13.026,47D	812,87	0,00	13.839,34D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	16.055,80C	0,00	169,94	16.225,74C
431	JUROS E DESCONTOS	16.055,80C	0,00	169,94	16.225,74C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	15.137,48C	0,00	169,94	15.307,42C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	918,32C	0,00	0,00	918,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.462,84C	0,00	400,00	46.862,84C
443	RECEITAS DIVERSAS	46.462,84C	0,00	400,00	46.862,84C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	46.462,84C	0,00	400,00	46.862,84C


 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: 582.620.919-49