

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	256.311,32D	97.516,09	87.933,84	265.893,57D
2	1.1	Circulante	113.021,32D	96.322,76	86.740,51	122.603,57D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	99.021,32D	86.802,76	77.220,51	108.603,57D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	99.021,32D	86.802,76	77.220,51	108.603,57D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	440,64D	66.300,00	59.275,60	7.465,04D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	48,11D	20.000,00	17.849,15	2.198,96D
7	1.1.10.100.4	Caixa	0,00	111,00	95,76	15,24D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	98.532,57D	391,76	0,00	98.924,33D
8	1.1.2	Créditos a Receber	14.000,00D	9.520,00	9.520,00	14.000,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	14.000,00D	9.520,00	9.520,00	14.000,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	14.000,00D	7.700,00	7.700,00	14.000,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
309	1.1.20.101.3	INSS a Compensar	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	143.290,00D	1.193,33	1.193,33	143.290,00D
34	1.2.3	Imobilizado	137.035,00D	1.141,20	1.141,20	137.035,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	20.185,46D	146,76	0,00	20.332,22D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	23.868,03D	177,01	0,00	24.045,04D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	35.872,98D	255,41	0,00	36.128,39D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.603,64D	20,36	0,00	2.624,00D
45	1.2.30.306	Veículos	76.374,86D	541,66	0,00	76.916,52D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	2.628,03C	0,00	177,01	2.805,04C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.572,46C	0,00	146,76	2.719,22C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	160,64C	0,00	20,36	181,00C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	11.374,86C	0,00	541,66	11.916,52C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	5.133,98C	0,00	255,41	5.389,39C
47	1.2.4	Intangível	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	7.349,73D	52,13	0,00	7.401,86D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	1.094,73C	0,00	52,13	1.146,86C
52	2	PASSIVO	232.390,58C	64.290,79	77.419,27	245.519,06C
53	2.1	Circulante	73.755,47C	64.290,79	77.419,27	86.883,95C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	73.755,47C	64.290,79	77.419,27	86.883,95C
55	2.1.10.1	Fornecedores	0,00	19.569,09	24.777,88	5.208,79C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	570,07	570,07	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	373,73	373,73	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	737,43	737,43	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	592,27	592,27	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	87,32	87,32	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	573,41	573,41	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eliveltro Jesus Passini	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	172,00	172,00	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estur	0,00	552,20	552,20	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
393	2.1.10.103.57	Soraya B. Farinon ME	0,00	140,00	140,00	0,00
394	2.1.10.103.58	N J LOVERA EPP	0,00	370,00	370,00	0,00
395	2.1.10.103.59	C A Suzin & Cia Ltda Me	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	384,76	384,76	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	0,00	1.507,79	1.507,79C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	29.759,67	29.759,67	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	29.759,67	29.759,67	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	13.542,03C	14.962,03	15.143,36	13.723,36C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.294,00C	2.294,00	2.328,13	2.328,13C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	5.892,13C	7.312,13	7.420,93	6.000,93C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.647,58C	2.647,58	2.681,71	2.681,71C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.421,57C	2.421,57	2.421,57	2.421,57C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	286,75C	286,75	291,02	291,02C
73	2.1.10.6	Provisões	60.213,44C	0,00	7.738,36	67.951,80C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	25.556,12C	0,00	3.363,89	28.920,01C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	18.075,75C	0,00	2.389,58	20.465,33C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.446,03C	0,00	191,14	1.637,17C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.222,19C	0,00	269,12	2.491,31C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	4.609,33C	0,00	609,32	5.218,65C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	7.827,91C	0,00	857,79	8.685,70C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	180,76C	0,00	23,88	204,64C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	295,35C	0,00	33,64	328,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.3	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C
86	2.3.1	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C
90	2.3.10.100.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	70.418,59C	0,00	0,00	70.418,59C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	36.186,48D	0,00	0,00	36.186,48D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	561.133,93D	70.895,99	658,00	631.371,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	561.133,93D	70.895,99	658,00	631.371,92D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	561.133,93D	70.895,99	658,00	631.371,92D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	270.325,85D	34.645,34	658,00	304.313,19D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	224.442,30D	28.339,67	658,00	252.123,97D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	3.736,55D	552,20	0,00	4.288,75D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	18.075,75D	2.389,58	0,00	20.465,33D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	24.071,25D	3.363,89	0,00	27.435,14D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	93.627,55D	12.024,97	0,00	105.652,52D
100	3.1.10.200.1	FGTS	21.531,50D	2.788,39	0,00	24.319,89D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.691,45D	348,54	0,00	3.039,99D
102	3.1.10.200.3	INSS	69.404,60D	8.888,04	0,00	78.292,64D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	196.161,63D	24.053,68	0,00	220.215,31D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.481,03D	30,76	0,00	1.511,79D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.396,19D	737,43	0,00	4.133,62D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	1.261,45D	0,00	0,00	1.261,45D
112	3.1.10.400.4	Material de Processamento de Dados	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	4.595,51D	1.507,79	0,00	6.103,30D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	321,55D	0,00	0,00	321,55D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	4.501,23D	570,07	0,00	5.071,30D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	560,00D	0,00	0,00	560,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	3.228,79D	373,73	0,00	3.602,52D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	5.296,08D	573,41	0,00	5.869,49D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	2.690,36D	0,00	0,00	2.690,36D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	2.707,52D	370,00	0,00	3.077,52D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	175,00D	0,00	0,00	175,00D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	158,50D	0,00	0,00	158,50D
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	2.051,84D	0,00	0,00	2.051,84D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.071,00D	0,00	0,00	1.071,00D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Curs., Seminários e Evento	550,00D	0,00	0,00	550,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	1.445,48D	592,27	0,00	2.037,75D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	2.102,73D	457,32	0,00	2.560,05D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	2.043,24D	124,00	0,00	2.167,24D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	534,00D	0,00	0,00	534,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	261,70D	0,00	0,00	261,70D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	485,45D	0,00	0,00	485,45D
336	3.1.10.404.12	IPVA	1.051,46D	0,00	0,00	1.051,46D
347	3.1.10.404.13	Segurança do Trabalho	1.521,90D	0,00	0,00	1.521,90D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	60,00D	0,00	0,00	60,00D
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	6.498,94D	1.125,00	0,00	7.623,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	61,25D	0,00	0,00	61,25D
367	3.1.10.404.17	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	880,00D	110,00	0,00	990,00D
388	3.1.10.404.19	Assessoria Jurídica	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	1.349,43D	94,90	0,00	1.444,33D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	9.334,00D	1.000,00	0,00	10.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	24.556,00D	2.631,00	0,00	27.187,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	75.168,00D	9.396,00	0,00	84.564,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	50,00D	0,00	0,00	50,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	22.772,00D	2.784,00	0,00	25.556,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.018,90D	172,00	0,00	1.190,90D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	1.018,90D	172,00	0,00	1.190,90D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	585.054,67C	0,00	66.691,76	651.746,43C
139	4.1	Receitas	585.054,67C	0,00	66.691,76	651.746,43C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	581.100,00C	0,00	66.300,00	647.400,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	581.100,00C	0,00	66.300,00	647.400,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	68.800,00C	0,00	7.700,00	76.500,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	74.200,00C	0,00	8.300,00	82.500,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	68.800,00C	0,00	7.700,00	76.500,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	74.200,00C	0,00	8.300,00	82.500,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	74.200,00C	0,00	8.300,00	82.500,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	220.900,00C	0,00	26.000,00	246.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.954,67C	0,00	391,76	4.346,43C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	3.954,67C	0,00	391,76	4.346,43C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 01.034.439/0001-06
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2018
Hora: 12:36:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.954,67C	0,00	391,76	4.346,43C

RAFAEL CALEFFI
PRESIDENTE
CPF: 026.437.969-18

SEZARLEI FERREIRA BUENO
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87