

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	251.913,20D	88.513,35	84.115,23	256.311,32D
2	1.1	Circulante	108.623,20D	87.339,52	82.941,40	113.021,32D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	98.124,20D	78.219,52	77.322,40	99.021,32D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	98.124,20D	78.219,52	77.322,40	99.021,32D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.025,23D	36.799,00	38.383,59	440,64D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	12.986,92D	26.000,00	38.938,81	48,11D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	83.112,05D	15.420,52	0,00	98.532,57D
8	1.1.2	Créditos a Receber	10.499,00D	9.120,00	5.619,00	14.000,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	10.499,00D	9.120,00	5.619,00	14.000,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	10.499,00D	7.700,00	4.199,00	14.000,00D
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	1.173,83	1.173,83	143.290,00D
34	1.2.3	Imobilizado	137.035,00D	1.121,70	1.121,70	137.035,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	20.058,20D	127,26	0,00	20.185,46D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	23.691,02D	177,01	0,00	23.868,03D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	35.617,57D	255,41	0,00	35.872,98D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.583,28D	20,36	0,00	2.603,64D
45	1.2.30.306	Veículos	75.833,20D	541,66	0,00	76.374,86D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	2.451,02C	0,00	177,01	2.628,03C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.445,20C	0,00	127,26	2.572,46C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	140,28C	0,00	20,36	160,64C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	10.833,20C	0,00	541,66	11.374,86C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	4.878,57C	0,00	255,41	5.133,98C
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	7.297,60D	52,13	0,00	7.349,73D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	1.042,60C	0,00	52,13	1.094,73C
52	2	PASSIVO	229.486,34C	69.469,55	72.373,79	232.390,58C
53	2.1	Circulante	70.851,23C	69.469,55	72.373,79	73.755,47C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	70.851,23C	69.469,55	72.373,79	73.755,47C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.072,00C	24.890,52	20.818,52	0,00
247	2.1.10.100.1	André Luiz Riboli Me	0,00	37,53	37,53	0,00
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	493,33	493,33	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	380,63	380,63	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	613,74	613,74	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	106,40	106,40	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	106,76	106,76	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	573,36	573,36	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	140,00C	140,00	0,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Elivéltro Jesus Passini	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	113,00	113,00	0,00
340	2.1.10.103.16	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	417,00C	417,00	0,00	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	1.125,00C	2.250,00	1.125,00	0,00
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
378	2.1.10.103.45	J I Marques e Cia Ltda Me	2.340,00C	2.440,00	100,00	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
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	600,67	600,67	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	29.333,00	29.333,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	29.333,00	29.333,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	13.826,03C	15.246,03	14.962,03	13.542,03C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.294,00C	2.294,00	2.294,00	2.294,00C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	6.176,13C	7.596,13	7.312,13	5.892,13C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.647,58C	2.647,58	2.647,58	2.647,58C
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	286,75	286,75C
73	2.1.10.6	Provisões	52.953,20C	0,00	7.260,24	60.213,44C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	22.547,79C	0,00	3.008,33	25.556,12C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	15.686,18C	0,00	2.389,57	18.075,75C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.254,84C	0,00	191,19	1.446,03C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.981,52C	0,00	240,67	2.222,19C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	3.999,96C	0,00	609,37	4.609,33C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	7.060,79C	0,00	767,12	7.827,91C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	156,86C	0,00	23,90	180,76C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	265,26C	0,00	30,09	295,35C
85	2.3	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	495.907,29D	65.884,64	658,00	561.133,93D
93	3.1	Despesas Operacionais	495.907,29D	65.884,64	658,00	561.133,93D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	495.907,29D	65.884,64	658,00	561.133,93D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	237.120,75D	33.863,10	658,00	270.325,85D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	197.187,30D	27.913,00	658,00	224.442,30D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	3.184,35D	552,20	0,00	3.736,55D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	15.686,18D	2.389,57	0,00	18.075,75D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	21.062,92D	3.008,33	0,00	24.071,25D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	81.872,33D	11.755,22	0,00	93.627,55D
100	3.1.10.200.1	FGTS	18.805,64D	2.725,86	0,00	21.531,50D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.350,71D	340,74	0,00	2.691,45D
102	3.1.10.200.3	INSS	60.715,98D	8.688,62	0,00	69.404,60D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	176.008,31D	20.153,32	0,00	196.161,63D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.481,03D	0,00	0,00	1.481,03D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.682,45D	713,74	0,00	3.396,19D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	1.155,05D	106,40	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	0,00	0,00	4.595,51D
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	4.007,90D	493,33	0,00	4.501,23D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	460,00D	100,00	0,00	560,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	2.848,16D	380,63	0,00	3.228,79D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	4.722,72D	573,36	0,00	5.296,08D
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	2.282,02D	425,50	0,00	2.707,52D
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 Cursos, 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	0,00	0,00	1.445,48D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.995,97D	106,76	0,00	2.102,73D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	1.930,54D	112,70	0,00	2.043,24D
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	5.373,94D	1.125,00	0,00	6.498,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	61,25D	0,00	0,00	61,25D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	770,00D	110,00	0,00	880,00D
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	1.254,53D	94,90	0,00	1.349,43D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	8.334,00D	1.000,00	0,00	9.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	21.925,00D	2.631,00	0,00	24.556,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	65.772,00D	9.396,00	0,00	75.168,00D
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	19.988,00D	2.784,00	0,00	22.772,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	905,90D	113,00	0,00	1.018,90D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	905,90D	113,00	0,00	1.018,90D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	518.334,15C	0,00	66.720,52	585.054,67C
139	4.1	Receitas	518.334,15C	0,00	66.720,52	585.054,67C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	514.800,00C	0,00	66.300,00	581.100,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	514.800,00C	0,00	66.300,00	581.100,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	61.100,00C	0,00	7.700,00	68.800,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	65.900,00C	0,00	8.300,00	74.200,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	61.100,00C	0,00	7.700,00	68.800,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	65.900,00C	0,00	8.300,00	74.200,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	65.900,00C	0,00	8.300,00	74.200,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	194.900,00C	0,00	26.000,00	220.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.534,15C	0,00	420,52	3.954,67C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	3.534,15C	0,00	420,52	3.954,67C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 01.034.439/0001-06
Período: 01/09/2017 - 30/09/2017

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2018
Hora: 12:35:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.534,15C	0,00	420,52	3.954,67C

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