

Balanço Patrimonial da Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina - AMNOROESTE

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	167.689,60D
2	1.1	Circulante	68.947,89D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	68.947,89D
4	1.1.01.01	Caixa / Bancos	68.947,89D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	135,43D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	790,12D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	68.022,34D
26	1.2	Não Circulante	98.741,71D
34	1.2.03	Imobilizado	98.741,71D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	98.741,71D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	26.971,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	81.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	65.589,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	5.968,81C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	19.949,76C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	13.596,81C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C
52	2	PASSIVO	167.689,60C
53	2.1	Circulante	91.454,90C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	91.454,90C
55	2.1.01.01	Fornecedores	21.829,54C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	706,35C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	18.000,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	217,19C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	2.796,00C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	15.452,10C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	7.630,10C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.737,00C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	4.528,78C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	556,22C
73	2.1.01.06	Provisões	54.173,26C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	40.277,54C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.222,21C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.270,73C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	402,78C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.234,70C
86	2.3.01	Patrimônio Social	76.234,70C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	76.234,70C
90	2.3.01.01.003	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C
91	2.3.01.01.004	Superávit Acumulado	71.669,71C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	119.838,01D

Ademir Madella
PRESIDENTE
CPF: 422.871.629-68

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87