

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	174.894,85D
2	1.1	Circulante	86.268,54D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.917,13D
4	1.1.01.01	Caixa / Bancos	85.917,13D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	11.867,26D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	12.880,83D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	61.169,04D
8	1.1.02	Créditos a Receber	351,41D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	351,41D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	351,41D
26	1.2	Não Circulante	88.626,31D
34	1.2.03	Imobilizado	88.626,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	88.626,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	33.211,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	81.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	66.126,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	10.970,93C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	27.349,68C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	18.087,17C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C
52	2	PASSIVO	174.894,85C
53	2.1	Circulante	114.662,21C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	114.662,21C
55	2.1.01.01	Fornecedores	15.906,10C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	701,10C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00C
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	12.100,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	2.985,00C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	28.787,55C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.445,93C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	9.904,70C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.604,44C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.276,74C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	555,74C
73	2.1.01.06	Provisões	69.968,56C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	52.021,29C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.161,67C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	13.265,38C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	520,22C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.232,64C
86	2.3.01	Patrimônio Social	60.232,64C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	60.232,64C
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	135.840,07D

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

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