

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	229.274,34D
2	1.1	Circulante	153.677,94D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	141.950,27D
4	1.1.01.01	Caixa / Bancos	141.950,27D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	785,92D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	51.328,03D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	89.836,32D
8	1.1.02	Créditos a Receber	11.727,67D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	11.727,67D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	11.558,70D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	168,97D
26	1.2	Não Circulante	75.596,40D
34	1.2.03	Imobilizado	75.596,40D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	75.596,40D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	37.711,78D
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	16.594,12C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	34.749,80C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	22.593,77C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C
52	2	PASSIVO	229.274,34C
53	2.1	Circulante	161.232,45C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	161.232,45C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	31.373,45C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.373,45C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	36.020,48C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	5.529,62C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.924,74C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.309,22C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	13.565,70C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	691,20C
73	2.1.01.06	Provisões	91.398,78C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	67.954,56C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.436,31C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.328,36C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	679,55C
510	2.1.01.08	Outras Obrigações	2.439,74C
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	2.439,74C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.041,89C
86	2.3.01	Patrimônio Social	68.041,89C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	68.041,89C
90	2.3.01.01.003	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C
91	2.3.01.01.004	Superávit Acumulado	79.478,96C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D

SOLANGE DO AMARAL MULLER
PRESIDENTE
CPF: 045.558.289-09

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