

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>220.033,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>75.097,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>53.573,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>53.573,34D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	115,99D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	743,38D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	52.713,97D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>9.024,57D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>9.024,57D</b>
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	9.024,57D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>12.500,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>12.500,00D</b>
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	5.900,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>144.935,85D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>144.935,85D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>144.935,85D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	41.961,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	68.086,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	20.783,54C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	37.799,77C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	27.224,93C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>220.033,76C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>139.782,49C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>139.782,49C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>12.500,00C</b>
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	5.900,00C
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>30.944,33C</b>
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.062,37C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.367,81C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	13.832,46C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	681,69C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>96.338,16C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	71.626,92C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.730,13C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	18.264,82C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	716,29C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>80.251,27C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>80.251,27C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>80.251,27C</b>
90	2.3.01.01.003	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C
91	2.3.01.01.004	Superávit Acumulado	91.688,34C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D

NEURI MEURER  
PRESIDENTE  
CPF: 460.339.639-20

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