

## Balanço 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>353.316,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>216.665,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>137.465,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos</b>	<b>137.465,67D</b>
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	913,05D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	17.725,53D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	118.827,09D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>79.200,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>79.200,00D</b>
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	79.200,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>136.650,84D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>272.455,77D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>272.455,77D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	52.119,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	68.086,19D
<b>588</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>104.251,25C</b>
<b>589</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>	<b>104.251,25C</b>
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	25.163,91C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	47.199,73C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31.887,61C
<b>590</b>	<b>1.2.06</b>	<b>(-) Perdas por Desvalorização</b>	<b>31.553,68C</b>
<b>591</b>	<b>1.2.06.01</b>	<b>(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado</b>	<b>31.553,68C</b>
427	1.2.06.01.001	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>353.316,51C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>207.714,00C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>207.714,00C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>79.200,00C</b>
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	79.200,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>68.184,00C</b>
308	2.1.01.03.003	Férias	68.184,00C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>60.330,00C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	5.454,70C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.750,38C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.670,88C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	18.013,07C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.440,97C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>145.602,51C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>145.602,51C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>145.602,51C</b>
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	222.390,82C
201	2.3.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D
380	2.3.01.01.004	Superávit do Período	65.351,24D
90	2.3.01.01.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C

Vanderlei Sanagiotto  
PRESIDENTE  
CPF: 767.613.479-04

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