

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

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   | <b>521.832,89D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>  | <b>398.296,80D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                                      | <b>314.424,94D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.01.02</b>     | <b>Bancos</b>  | <b>314.424,94D</b> |
| 5             | 1.1.01.02.001        | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento                      | 64.348,88D         |
| 6             | 1.1.01.02.002        | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento                          | 19.088,47D         |
| 305           | 1.1.01.02.004        | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3                            | 230.987,59D        |
| <b>8</b>      | <b>1.1.02</b>        | <b>Créditos a Receber</b>                                    | <b>1.091,86D</b>   |
| <b>9</b>      | <b>1.1.02.01</b>     | <b>Créditos a Receber Gerais</b>                             | <b>1.091,86D</b>   |
| 421           | 1.1.02.01.009        | Valor a Receber Linhas Celulares                             | 1.091,86D          |
| <b>479</b>    | <b>1.1.04</b>        | <b>Contratos a Executar</b>                                  | <b>82.780,00D</b>  |
| <b>480</b>    | <b>1.1.04.01</b>     | <b>Aquisições, Serviços e Locações</b>                       | <b>82.780,00D</b>  |
| 486           | 1.1.04.01.016        | Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda | 82.780,00D         |
| <b>26</b>     | <b>1.2</b>           | <b>Não Circulante</b>  | <b>123.536,09D</b> |
| <b>34</b>     | <b>1.2.03</b>        | <b>Imobilizado</b>   | <b>278.680,77D</b> |
| <b>39</b>     | <b>1.2.03.03</b>     | <b>Bens Móveis</b>   | <b>278.680,77D</b> |
| 42            | 1.2.03.03.001        | Equipamentos de Processamento de dados                       | 55.719,78D         |
| 45            | 1.2.03.03.002        | Veículos   | 152.249,80D        |
| 46            | 1.2.03.03.003        | Móveis e Utensílios  | 70.711,19D         |
| <b>588</b>    | <b>1.2.05</b>        | <b>(-) Depreciações Acumuladas</b>                           | <b>123.591,00C</b> |
| <b>589</b>    | <b>1.2.05.01</b>     | <b>(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>              | <b>123.591,00C</b> |
| 228           | 1.2.05.01.001        | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc                     | 30.260,38C         |
| 231           | 1.2.05.01.002        | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive                     | 56.599,69C         |
| 428           | 1.2.05.01.003        | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | 36.730,93C         |
| <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>521.832,89C</b> |
| <b>53</b>     | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>  | <b>255.540,11C</b> |
| <b>54</b>     | <b>2.1.01</b>        | <b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>                | <b>255.540,11C</b> |
| <b>55</b>     | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores</b>  | <b>82.780,00C</b>  |
| 306           | 2.1.01.01.085        | Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda            | 82.780,00C         |
| <b>60</b>     | <b>2.1.01.03</b>     | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                               | <b>33.579,42C</b>  |
| 61            | 2.1.01.03.001        | Salários a Pagar   | 33.579,42C         |
| <b>62</b>     | <b>2.1.01.04</b>     | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                              | <b>41.637,56C</b>  |
| 64            | 2.1.01.04.002        | FGTS a Recolher  | 6.542,14C          |
| 65            | 2.1.01.04.003        | INSS a Recolher  | 14.176,14C         |
| 66            | 2.1.01.04.004        | INSS Retido a Recolher                                       | 5.064,11C          |
| 67            | 2.1.01.04.005        | IRRF Retido na Folha a Recolher                              | 15.037,40C         |
| 68            | 2.1.01.04.006        | PIS sobre a Folha a Pagar                                    | 817,77C            |
| <b>73</b>     | <b>2.1.01.06</b>     | <b>Férias e 13º Salário</b>                                  | <b>97.543,13C</b>  |
| 74            | 2.1.01.06.001        | Férias   | 72.522,90C         |
| 311           | 2.1.01.06.004        | FGTS sobre as Férias   | 5.801,80C          |
| 315           | 2.1.01.06.006        | INSS sobre as Férias   | 18.493,20C         |
| 317           | 2.1.01.06.008        | PIS para Férias  | 725,23C            |
| <b>85</b>     | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                     | <b>266.292,78C</b> |
| <b>86</b>     | <b>2.3.01</b>        | <b>Patrimônio Social</b>                                     | <b>266.292,78C</b> |
| <b>87</b>     | <b>2.3.01.01</b>     | <b>Patrimônio Social</b>                                     | <b>266.292,78C</b> |
| 91            | 2.3.01.01.002        | Superávit Acumulado  | 343.081,09C        |
| 201           | 2.3.01.01.003        | (-) Déficit Acumulado  | 135.840,07D        |
| 380           | 2.3.01.01.004        | Superávit do Período   | 65.351,24D         |

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

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 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. 20514-0  
CPF: 515.780.509-87