

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	213.182,79D
2	1.1	Circulante	69.892,79D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.092,79D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	63.092,79D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	191,56D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.088,24D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	60.812,99D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.800,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	6.800,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	6.800,00D
26	1.2	Não Circulante	143.290,00D
34	1.2.3	Imobilizado	137.035,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	20.625,74D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	24.399,06D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	36.639,21D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.664,72D
45	1.2.30.306	Veículos	77.999,84D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	3.159,06C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.012,74C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	221,72C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	12.999,84C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	5.900,21C
47	1.2.4	Intangível	6.255,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	7.506,12D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	1.251,12C
52	2	PASSIVO	213.182,79C
53	2.1	Circulante	111.020,59C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	111.020,59C
55	2.1.10.1	Fornecedores	46.074,90C
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	2.784,00C
264	2.1.10.101.9	Eliveltro Jesus Passini	2.000,00C
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	9.396,00C
405	2.1.10.103.68	Vital Engenharia Ltda Me	3.300,00C
406	2.1.10.103.69	MPA Engenharia Ltda Me	14.500,00C
407	2.1.10.103.70	Bertoncello, Cardoso e Tondo Ltda Me	13.890,00C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	15.795,06C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	7.712,86C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.836,30C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	4.659,80C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	586,10C
73	2.1.10.6	Provisões	49.150,63C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	36.543,24C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.923,42C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	9.318,53C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	365,44C
85	2.3	Patrimônio Social	102.162,20C
86	2.3.1	Patrimônio Social	102.162,20C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	102.162,20C
90	2.3.10.100.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	70.418,59C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	92.659,39D