

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	241.926,04D	57.639,44	53.557,44	246.008,04D
2	1.1	Circulante	113.653,04D	56.027,43	52.488,43	117.192,04D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.053,04D	49.227,43	45.088,43	83.192,04D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	79.053,04D	49.227,43	45.088,43	83.192,04D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	13,89D	36.400,00	32.939,82	3.474,07D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	39,27D	12.300,00	12.148,61	190,66D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	78.999,88D	527,43	0,00	79.527,31D
8	1.1.2	Créditos a Receber	34.600,00D	6.800,00	7.400,00	34.000,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	34.600,00D	6.800,00	7.400,00	34.000,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	34.600,00D	6.800,00	7.400,00	34.000,00D
26	1.2	Não Circulante	128.273,00D	1.612,01	1.069,01	128.816,00D
34	1.2.3	Imobilizado	122.018,00D	1.559,88	1.016,88	122.561,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	16.318,34D	127,26	0,00	16.445,60D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.437,62D	104,18	0,00	13.541,80D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	31.377,77D	243,78	0,00	31.621,55D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	0,00	543,00	0,00	543,00D
45	1.2.30.306	Veículos	69.874,94D	541,66	0,00	70.416,60D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	937,62C	0,00	104,18	1.041,80C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.045,34C	0,00	127,26	1.172,60C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	4.874,94C	0,00	541,66	5.416,60C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	2.132,77C	0,00	243,78	2.376,55C
47	1.2.4	Intangível	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	6.724,17D	52,13	0,00	6.776,30D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	469,17C	0,00	52,13	521,30C
52	2	PASSIVO	231.571,26C	49.465,50	51.686,57	233.792,33C
53	2.1	Circulante	52.337,98C	49.465,50	51.686,57	54.559,05C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	52.337,98C	49.465,50	51.686,57	54.559,05C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.170,78C	21.315,29	22.080,02	1.935,51C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	371,57	371,57	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	384,68	384,68	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	260,00	260,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	396,89	396,89	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	44,90	44,90	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spensassatto Ltda Me	0,00	279,15	279,15	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	564,79	564,79	0,00
261	2.1.10.101.6	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	0,00	543,00	543,00C
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.612,41	2.612,41	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	180,00C	180,00	0,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eliveltro Jesus Passini	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	908,00C	1.816,00	908,00	0,00
270	2.1.10.102.4	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	600,00	600,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	88,30	88,30	0,00
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	37,50	37,50	0,00
357	2.1.10.103.28	F. Martini Eireli - Me	82,78C	82,78	0,00	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
362	2.1.10.103.32	Real Transportes e Turismo S.A	0,00	297,66	297,66	0,00
363	2.1.10.103.33	Oasis Hotel Ltda Me	0,00	243,00	243,00	0,00
364	2.1.10.103.34	Rosmari T S da Rocha Me	0,00	0,00	39,99	39,99C
365	2.1.10.103.34	Vargas Consultoria e Treinamentos Eireli - EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	423,76	423,76	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	0,00	1.352,52	1.352,52C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	1.705,95C	18.159,28	16.453,33	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	1.705,95C	18.159,28	16.453,33	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	8.741,77C	8.573,05	8.478,05	8.646,77C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.381,23C	1.381,23	1.418,39	1.418,39C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.402,70C	4.402,70	4.521,17	4.521,17C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.902,26C	1.733,54	1.616,04	1.784,76C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	882,93C	882,93	745,15	745,15C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	172,65C	172,65	177,30	177,30C
73	2.1.10.6	Provisões	40.719,48C	1.417,88	4.675,17	43.976,77C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	16.949,44C	573,33	2.049,46	18.425,57C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	12.838,50C	0,00	1.426,49	14.264,99C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.027,08C	0,00	114,10	1.141,18C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.505,89C	195,83	163,96	1.474,02C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	3.273,83C	0,00	363,77	3.637,60C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.800,12C	624,24	522,61	4.698,49C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	128,39C	0,00	14,27	142,66C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	196,23C	24,48	20,51	192,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.3	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
86	2.3.1	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
90	2.3.10.100.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	70.418,59C	0,00	0,00	70.418,59C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	15.588,31D	0,00	0,00	15.588,31D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	425.851,44D	47.364,50	598,00	472.617,94D
93	3.1	Despesas Operacionais	425.851,44D	47.364,50	598,00	472.617,94D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	425.851,44D	47.364,50	598,00	472.617,94D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	185.365,82D	19.355,95	598,00	204.123,77D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	134.914,20D	15.880,00	598,00	150.196,20D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	12.838,50D	1.426,49	0,00	14.264,99D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	37.613,12D	2.049,46	0,00	39.662,58D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	63.959,16D	6.471,53	0,00	70.430,69D
100	3.1.10.200.1	FGTS	14.829,11D	1.500,62	0,00	16.329,73D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.861,66D	187,60	0,00	2.049,26D
102	3.1.10.200.3	INSS	47.268,39D	4.783,31	0,00	52.051,70D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	175.511,34D	21.448,72	0,00	196.960,06D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.856,40D	0,00	0,00	1.856,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.852,37D	396,89	0,00	5.249,26D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	649,27D	324,40	0,00	973,67D
113	3.1.10.400.5	Material de Limpeza e Higiene	500,00D	0,00	0,00	500,00D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	2.398,85D	1.650,18	0,00	4.049,03D
116	3.1.10.400.8	Outros Materiais de Consumo	864,00D	39,99	0,00	903,99D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	194,32D	0,00	0,00	194,32D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	4.019,49D	371,57	0,00	4.391,06D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	30,00D	30,00	0,00	60,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	3.584,68D	384,68	0,00	3.969,36D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	4.901,47D	564,79	0,00	5.466,26D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	1.935,24D	243,00	0,00	2.178,24D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	515,50D	0,00	0,00	515,50D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	37,40D	0,00	0,00	37,40D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	148,40D	0,00	0,00	148,40D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	853,80D	0,00	0,00	853,80D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.040,00D	600,00	0,00	1.640,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	1.369,49D	279,15	0,00	1.648,64D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.844,97D	0,00	0,00	1.844,97D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	298,18D	0,00	0,00	298,18D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	2.314,00D	0,00	0,00	2.314,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	1.283,49D	324,26	0,00	1.607,75D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	295,00D	0,00	0,00	295,00D
299	3.1.10.403.8	Locação de Infraestrutura	100,00D	0,00	0,00	100,00D
318	3.1.10.404.1	Despesa com Cartórios	407,80D	0,00	0,00	407,80D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	273,10D	0,00	0,00	273,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	65,00D	50,00	0,00	115,00D
336	3.1.10.404.12	IPVA	1.047,44D	0,00	0,00	1.047,44D
347	3.1.10.404.13	Segurança do Trabalho	1.436,10D	0,00	0,00	1.436,10D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	200,00D	0,00	0,00	200,00D
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	1.458,08D	0,00	0,00	1.458,08D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	29,25D	37,50	0,00	66,75D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos	9.500,00D	750,00	0,00	10.250,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	859,20D	94,90	0,00	954,10D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	8.185,00D	908,00	0,00	9.093,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	21.556,00D	2.391,00	0,00	23.947,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	61.292,00D	9.396,00	0,00	70.688,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	9.315,00D	0,00	0,00	9.315,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	320,00D	0,00	0,00	320,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	20.864,45D	2.612,41	0,00	23.476,86D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.015,12D	88,30	0,00	1.103,42D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	1.015,12D	88,30	0,00	1.103,42D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	436.206,22C	0,00	48.627,43	484.833,65C
139	4.1	Receitas	436.206,22C	0,00	48.627,43	484.833,65C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	432.900,00C	0,00	48.100,00	481.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	432.900,00C	0,00	48.100,00	481.000,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	61.200,00C	0,00	6.800,00	68.000,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	66.600,00C	0,00	7.400,00	74.000,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	61.200,00C	0,00	6.800,00	68.000,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	66.600,00C	0,00	7.400,00	74.000,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	66.600,00C	0,00	7.400,00	74.000,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	110.700,00C	0,00	12.300,00	123.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.306,22C	0,00	527,43	3.833,65C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	3.306,22C	0,00	527,43	3.833,65C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 01.034.439/0001-06
Período: 01/10/2016 - 31/10/2016

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2018
Hora: 12:05:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.306,22C	0,00	527,43	3.833,65C

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