

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	6.994.790,45	338.826,68	244.605,88	7.089.011,25
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.795.776,93	338.826,68	244.605,88	3.889.997,73
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.795.776,93	337.526,68	244.305,88	3.888.997,73
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	2,00	233.011,96	199.028,56	33.985,40
45	01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	1.668.626,53	84.133,42	45.277,32	1.707.482,63
51	01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	2.077.148,40	20.381,30	0,00	2.097.529,70
55	01.01.01.04	B.B Aplic Financeira Ourocap	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.199.013,52	0,00	0,00	3.199.013,52
418	01.02.06	IMOBILIZADO	816.152,78	0,00	0,00	816.152,78
442	01.02.06.03	Veículos	113.833,40	0,00	0,00	113.833,40
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	240.688,15	0,00	0,00	240.688,15
469	01.02.06.05	Equipamento de Processamento Informática	237.559,19	0,00	0,00	237.559,19
3379	01.02.06.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	40.467,67	0,00	0,00	40.467,67
3387	01.02.06.07	Mobiliário em Geral	120.339,71	0,00	0,00	120.339,71
3395	01.02.06.09	Coleções e Materiais Bibliográficos	42.558,20	0,00	0,00	42.558,20
4138	01.02.06.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94	0,00	0,00	706,94
4146	01.02.06.12	Outros Bens Móveis	19.999,52	0,00	0,00	19.999,52
3166	01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74	0,00	0,00	2.373.260,74
3174	01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42	0,00	0,00	2.011.713,42
3182	01.02.07.02	Terrenos	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4154	01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32	0,00	0,00	21.547,32
3190	01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3204	01.02.08.01	Softwares	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
420	02	PASSIVO	6.994.790,45	920.364,46	991.175,88	7.065.601,87
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	52.212,48	55.813,73	126.625,15	123.023,90
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.481,48	7.961,42	6.639,94	160,00
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	1.481,48	7.961,42	6.639,94	160,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.731,00	39.205,65	44.423,64	55.948,99
3646	02.01.03.001	Contribuição Social Pontogov	193,44	193,44	0,00	0,00
590	02.01.03.002	Contribuição Social Thyssenkrupp	27,95	16,55	16,55	27,95
3433	02.01.03.003	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	8.489,09	7.276,84	27.617,35	28.829,60
4600	02.01.03.005	Contribuição Social Competi Consultoria	0,00	0,00	48,83	48,83
4626	02.01.03.006	Contribuição Social Vigiserv Serv Vigilância	0,00	0,00	14,33	14,33
3719	02.01.03.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	599,13	810,75	634,10	422,48
3727	02.01.03.04.01	Inss Atak Dedetizadora e Limpeza	46,20	46,20	0,00	0,00
3735	02.01.03.04.02	Inss Fernando Fagundes	422,48	333,14	333,14	422,48
3743	02.01.03.04.03	Inss Paulo Uliano	130,45	130,45	0,00	0,00
4502	02.01.03.04.04	Inss Msv Sistemas Segurança	0,00	300,96	300,96	0,00
3441	02.01.03.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	81,30	89,76	43,11	34,65
3654	02.01.03.05.01	Irrf Pontogov	62,40	62,40	0,00	0,00
3662	02.01.03.05.02	Irrf Competi Consultoria	18,90	0,00	15,75	34,65
4480	02.01.03.05.03	Irrf Msv Sistemas de Segurança Ltda	0,00	27,36	27,36	0,00
3220	02.01.03.09	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	34.979,08	27.381,91	6.805,28	14.402,45
3689	02.01.03.09.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	34.979,08	27.381,91	6.805,28	14.402,45
3239	02.01.03.10	ISS A RECOLHER	124,80	206,88	82,08	0,00
3638	02.01.03.10.01	Iss Pontogov	124,80	124,80	0,00	0,00
4510	02.01.03.10.02	Iss Msv Sistemas Segurança Ltda	0,00	82,08	82,08	0,00
3450	02.01.03.12	UNIMED MENSALIDADE	788,79	788,79	0,00	0,00
3468	02.01.03.12.1	Mensalidade Funcionários	788,79	788,79	0,00	0,00
3476	02.01.03.14	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	440,53	440,53	0,00	0,00
3484	02.01.03.14.1	Co-Participação Celio F Simão	230,72	230,72	0,00	0,00
3603	02.01.03.14.13	Co-Participação Fabiana Carvalho Rosa	14,40	14,40	0,00	0,00
3506	02.01.03.14.15	Co-Participação Valdete Korz	154,81	154,81	0,00	0,00
3514	02.01.03.14.16	Co-Participação Michele Prada	24,04	24,04	0,00	0,00
3530	02.01.03.14.18	Co-Participação Richard Buchinski	15,28	15,28	0,00	0,00
3549	02.01.03.14.19	Co-Participação Beatriz Padilha	1,28	1,28	0,00	0,00
3620	02.01.03.29	Pensão Alimentícia	3.152,00	1.576,00	1.760,00	3.336,00
3700	02.01.03.31	Vale Transporte	1.854,89	424,20	0,00	1.430,69
4766	02.01.03.32	FGTS	0,00	0,00	6.579,56	6.579,56
4774	02.01.03.33	Pis S/folha pagamento	0,00	0,00	822,45	822,45
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	8.646,66	75.561,57	66.914,91
640	02.01.04.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	0,00	8.646,66	75.561,57	66.914,91
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.942.577,97	864.550,73	864.550,73	6.942.577,97
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.942.577,97	864.550,73	864.550,73	6.942.577,97
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	5.546.089,11	0,00	864.550,73	6.410.639,84
875	02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	864.550,73	864.550,73	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3409	02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	0,00	0,00	531.938,13
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	224.045,72	(224.045,72)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	187.531,00	(187.531,00)
914	03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	183.175,00	(183.175,00)
2160	03.01.01.001	Município de Apiúna	0,00	0,00	6.650,00	(6.650,00)
2178	03.01.01.002	Município de Ascurra	0,00	0,00	4.985,00	(4.985,00)
2186	03.01.01.003	Município de Benedito Novo	0,00	0,00	6.650,00	(6.650,00)
2836	03.01.01.004	Município de Blumenau	0,00	0,00	43.485,00	(43.485,00)
2984	03.01.01.005	Município de Botuverá	0,00	0,00	4.985,00	(4.985,00)
3255	03.01.01.006	Município de Brusque	0,00	0,00	28.250,00	(28.250,00)
3280	03.01.01.007	Município de Doutor Pedrinho	0,00	0,00	4.985,00	(4.985,00)
3298	03.01.01.008	Município de Gaspar	0,00	0,00	19.945,00	(19.945,00)
3301	03.01.01.009	Município de Guabiruba	0,00	0,00	9.975,00	(9.975,00)
3310	03.01.01.010	Município de Indaial	0,00	0,00	11.645,00	(11.645,00)
3328	03.01.01.011	Município de Pomerode	0,00	0,00	13.300,00	(13.300,00)
3336	03.01.01.012	Município de Rio dos Cedros	0,00	0,00	6.680,00	(6.680,00)
3344	03.01.01.013	Município de Rodeio	0,00	0,00	6.680,00	(6.680,00)
3352	03.01.01.014	Município de Timbo	0,00	0,00	14.960,00	(14.960,00)
4405	03.01.02	RECEITAS PLANO DIRETOR	0,00	0,00	4.356,00	(4.356,00)
4413	03.01.02.001	Município de Ascurra	0,00	0,00	675,00	(675,00)
4421	03.01.02.002	Município de Botuverá	0,00	0,00	675,00	(675,00)
4430	03.01.02.003	Município de Doutor Pedrinho	0,00	0,00	675,00	(675,00)
4448	03.01.02.004	Município de Guabiruba	0,00	0,00	1.347,00	(1.347,00)
4456	03.01.02.005	Município de Rio dos Cedros	0,00	0,00	115,00	(115,00)
4464	03.01.02.006	Município de Rodeio	0,00	0,00	869,00	(869,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.514,72	(36.514,72)
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	36.514,72	(36.514,72)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	201.704,34	1.068,00	(200.636,34)
1260	04.01	CUSTOS	0,00	75,00	0,00	(75,00)
1350	04.01.04	Taxas Federações e Confederações	0,00	75,00	0,00	(75,00)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.437,53	1.068,00	(103.369,53)
1422	04.02.003	Ordenados e Salários	0,00	74.843,77	0,00	(74.843,77)
1430	04.02.004	Gratificação Por Exercício de Função	0,00	2.026,88	0,00	(2.026,88)
1449	04.02.005	Férias	0,00	11.189,65	0,00	(11.189,65)
4197	04.02.009	Gratificação Por Tempo Serviço	0,00	2.282,58	0,00	(2.282,58)
1490	04.02.010	Assistência Médica	0,00	3.086,95	901,19	(2.185,76)
3760	04.02.019	Horas Extras	0,00	162,03	0,00	(162,03)
3816	04.02.020	Ticket Alimentação	0,00	10.260,20	0,00	(10.260,20)
4642	04.02.021	Adicional Noturno	0,00	1,47	0,00	(1,47)
4758	04.02.022	Vale Transporte	0,00	584,00	166,81	(417,19)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.754,48	0,00	(73.754,48)
1481	04.03.01	Pis/Pasep S/Folhas	0,00	2.478,50	0,00	(2.478,50)
1465	04.03.02	Inss Sobre Folhas	0,00	50.989,09	0,00	(50.989,09)
1473	04.03.03	Fgts	0,00	19.939,14	0,00	(19.939,14)
3786	04.03.04	Inss S/ Serviços	0,00	347,75	0,00	(347,75)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.288,70	0,00	(9.288,70)
1902	04.05.003	Telefone	0,00	845,27	0,00	(845,27)
4804	04.05.004	Energia Eletrica	0,00	3.970,34	0,00	(3.970,34)
4812	04.05.005	Agua e Esgoto	0,00	135,27	0,00	(135,27)
1940	04.05.009	Correios	0,00	45,17	0,00	(45,17)
1905	04.05.014	Seguros	0,00	294,40	0,00	(294,40)
1651	04.05.019	Viagens	0,00	149,35	0,00	(149,35)
3891	04.05.028	Festividades e Homenagens	0,00	1.427,80	0,00	(1.427,80)
4340	04.05.040	Serviço de Consultoria e Assessoria	0,00	1.251,85	0,00	(1.251,85)
4367	04.05.042	Hospedagens	0,00	590,00	0,00	(590,00)
4561	04.05.044	Serviço Tecnico Profissional	0,00	361,48	0,00	(361,48)
4731	04.05.048	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	217,77	0,00	(217,77)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	10.249,15	0,00	(10.249,15)
1600	04.06.03	Propaganda e Publicidade	0,00	666,51	0,00	(666,51)
4332	04.06.11	Limpeza e Conservação	0,00	3.028,62	0,00	(3.028,62)
4030	04.06.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.452,57	0,00	(2.452,57)
4227	04.06.29	Generos Alimenticios	0,00	35,00	0,00	(35,00)
4383	04.06.31	Serviço de Internet e Afins	0,00	589,11	0,00	(589,11)
4472	04.06.32	Serviço Terceirizado	0,00	2.736,03	0,00	(2.736,03)
4618	04.06.35	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	308,43	0,00	(308,43)
4634	04.06.36	Auxilio Financeiro Pf	0,00	421,40	0,00	(421,40)

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE
DO ITAJAI**

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4790	04.06.37	Despesas com Farmacia	0,00	11,48	0,00	(11,48)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	0,00	490,00	0,00	(490,00)
3778	04.07.02	Contribuição Fecam/Sisruai	0,00	490,00	0,00	(490,00)
1686	04.12	MATERIAIS	0,00	3.240,58	0,00	(3.240,58)
1694	04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	387,98	0,00	(387,98)
3905	04.12.13	Material Processamento de Dados	0,00	2.852,60	0,00	(2.852,60)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	168,90	0,00	(168,90)
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	0,00	168,90	0,00	(168,90)