

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.306.117,23	549.175,04	650.654,73	7.204.637,54
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.960.569,95	547.180,34	650.654,73	3.857.095,56
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.907.860,85	546.680,34	649.420,15	3.805.121,04
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	2,00	399.101,20	399.101,20	2,00
45	01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	1.699.249,85	127.843,84	250.318,95	1.576.774,74
51	01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	2.158.609,00	19.735,30	0,00	2.178.344,30
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	50.600,91	500,00	750,00	50.350,91
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	1.250,00	500,00	750,00	1.000,00
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	49.350,91	0,00	0,00	49.350,91
230	01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,02	0,00	0,00	29,02
264	01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02	0,00	0,00	29,02
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	2.079,17	0,00	484,58	1.594,59
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	2.079,17	0,00	415,83	1.663,34
5037	01.01.07.05	Medicina Ocupacional	0,00	0,00	68,75	(68,75)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.345.547,28	1.994,70	0,00	3.347.541,98
418	01.02.06	IMOBILIZADO	961.936,54	1.994,70	0,00	963.931,24
442	01.02.06.03	Veículos	239.833,40	0,00	0,00	239.833,40
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	241.595,15	0,00	0,00	241.595,15
469	01.02.06.05	Equipamento de Processamento Informática	255.341,95	0,00	0,00	255.341,95
3379	01.02.06.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	40.467,67	1.994,70	0,00	42.462,37
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	43.652,20	0,00	0,00	43.652,20
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	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
3204	01.02.08.01	Softwares	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
420	02	PASSIVO	7.091.777,88	220.990,34	139.447,46	7.010.235,00
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	149.199,91	220.990,34	139.447,46	67.657,03
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.536,77	55.820,05	56.358,60	67.075,32
590	02.01.03.002	Contribuição Social Thyssenkrupp	27,95	18,32	18,32	27,95
3433	02.01.03.003	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	33.313,40	32.240,94	32.514,91	33.587,37
4499	02.01.03.004	Contribuição Social Msv Sistemas Segiuran	0,00	140,90	140,90	0,00
4600	02.01.03.005	Contribuição Social Competi Consultoria	138,11	81,84	81,84	138,11
4626	02.01.03.006	Contribuição Social Vigiserv Serv Vigilant	0,00	15,90	15,90	0,00
4847	02.01.03.007	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	13,95	13,95	0,00
4871	02.01.03.008	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	249,52	249,52	0,00
5002	02.01.03.012	Contribuição Social Tesla Engenharia Elet	72,78	0,00	0,00	72,78
3719	02.01.03.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	422,48	993,05	993,05	422,48
3735	02.01.03.04.02	Inss Fernando Fagundes	422,48	659,74	659,74	422,48
4502	02.01.03.04.04	Inss Msv Sistemas Segurança	0,00	333,31	333,31	0,00
3441	02.01.03.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	86,92	103,46	103,46	86,92
3662	02.01.03.05.02	Irrf Competi Consultoria	63,45	26,40	26,40	63,45
4480	02.01.03.05.03	Irrf Msv Sistemas de Segurança Ltda	0,00	30,30	30,30	0,00
4863	02.01.03.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	46,76	46,76	0,00
4952	02.01.03.05.06	Irrf Tesla Engenharia	23,47	0,00	0,00	23,47
3220	02.01.03.09	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	18.855,54	11.258,37	11.445,95	19.043,12
3689	02.01.03.09.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	18.855,54	11.258,37	11.445,95	19.043,12
3239	02.01.03.10	ISS A RECOLHER	0,00	90,90	90,90	0,00
4510	02.01.03.10.02	Iss Msv Sistemas Segurança Ltda	0,00	90,90	90,90	0,00
3620	02.01.03.29	Pensão Alimentícia	3.336,00	1.760,00	1.760,00	3.336,00
3700	02.01.03.31	Vale Transporte	1.430,69	0,00	0,00	1.430,69
4766	02.01.03.32	FGTS	7.869,25	7.869,25	7.937,70	7.937,70
4774	02.01.03.33	Pis S/folha pagamento	983,65	983,65	992,20	992,20
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	82.663,14	165.170,29	83.088,86	581,71
640	02.01.04.01	Salarios, Remunerações e Beneficios	82.663,14	165.170,29	83.088,86	581,71
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.942.577,97	0,00	0,00	6.942.577,97
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.942.577,97	0,00	0,00	6.942.577,97
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.410.639,84	0,00	0,00	6.410.639,84
3409	02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	0,00	0,00	531.938,13
892	03	RECEITAS	(1.969.986,84)	0,00	188.453,40	(2.158.440,24)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.618.924,29)	0,00	144.485,00	(1.763.409,29)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
914	03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(1.598.757,29)	0,00	144.485,00	(1.743.242,29)
2160	03.01.01.001	Município de Apiúna	(55.475,00)	0,00	5.018,00	(60.493,00)
2178	03.01.01.002	Município de Ascurra	(42.065,00)	0,00	3.764,00	(45.829,00)
2186	03.01.01.003	Município de Benedito Novo	(55.475,00)	0,00	5.018,00	(60.493,00)
2836	03.01.01.004	Município de Blumenau	(354.342,29)	0,00	32.824,00	(387.166,29)
2984	03.01.01.005	Município de Botuverá	(45.206,00)	0,00	3.764,00	(48.970,00)
3255	03.01.01.006	Município de Brusque	(235.644,00)	0,00	21.329,00	(256.973,00)
3280	03.01.01.007	Município de Doutor Pedrinho	(45.076,00)	0,00	3.763,00	(48.839,00)
3298	03.01.01.008	Município de Gaspar	(166.307,00)	0,00	15.056,00	(181.363,00)
3301	03.01.01.009	Município de Guabiruba	(88.801,00)	0,00	7.527,00	(96.328,00)
3310	03.01.01.010	Município de Indaial	(158.979,00)	0,00	15.056,00	(174.035,00)
3328	03.01.01.011	Município de Pomerode	(110.941,00)	0,00	10.037,00	(120.978,00)
3336	03.01.01.012	Município de Rio dos Cedros	(55.692,00)	0,00	5.018,00	(60.710,00)
3344	03.01.01.013	Município de Rodeio	(59.934,00)	0,00	5.018,00	(64.952,00)
3352	03.01.01.014	Município de Timbo	(124.820,00)	0,00	11.293,00	(136.113,00)
4405	03.01.02	RECEITAS PLANO DIRETOR	(20.167,00)	0,00	0,00	(20.167,00)
4413	03.01.02.001	Município de Ascurra	(6.713,00)	0,00	0,00	(6.713,00)
4421	03.01.02.002	Município de Botuverá	(2.432,00)	0,00	0,00	(2.432,00)
4430	03.01.02.003	Município de Doutor Pedrinho	(2.432,00)	0,00	0,00	(2.432,00)
4448	03.01.02.004	Município de Guabiruba	(4.868,00)	0,00	0,00	(4.868,00)
4456	03.01.02.005	Município de Rio dos Cedros	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
4464	03.01.02.006	Município de Rodeio	(3.213,00)	0,00	0,00	(3.213,00)
4820	03.01.02.007	Município Benedito Novo	(394,00)	0,00	0,00	(394,00)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(36.840,04)	0,00	4.100,00	(40.940,04)
3360	03.05.10	Locação do Auditório	(6.775,00)	0,00	200,00	(6.975,00)
4090	03.05.11	Outras Receitas Financeiras	(20,04)	0,00	0,00	(20,04)
4677	03.05.15	Receitas Convênio AGIR	(9.100,00)	0,00	1.300,00	(10.400,00)
4685	03.05.16	Receitas Convênio CISAMVI	(10.400,00)	0,00	1.300,00	(11.700,00)
4707	03.05.18	Receitas Convênio CIMVI	(10.400,00)	0,00	1.300,00	(11.700,00)
4715	03.05.19	Descontos Obtidos	(145,00)	0,00	0,00	(145,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(314.222,51)	0,00	39.868,40	(354.090,91)
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(314.222,51)	0,00	39.868,40	(354.090,91)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.755.647,49)	209.358,40	968,19	(1.964.037,70)
1260	04.01	CUSTOS	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
1350	04.01.04	Taxas Federações e Confederações	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(931.719,37)	118.228,43	968,19	(1.048.979,61)
1422	04.02.003	Ordenados e Salários	(739.251,43)	91.344,18	0,00	(830.595,61)
1430	04.02.004	Gratificação Por Exercício de Função	(21.449,71)	2.774,69	0,00	(24.224,40)
1449	04.02.005	Férias	(30.407,29)	5.761,91	0,00	(36.169,20)
1457	04.02.006	13º Salário	(1.120,16)	0,00	0,00	(1.120,16)
4197	04.02.009	Gratificação Por Tempo Serviço	(23.040,52)	2.890,74	0,00	(25.931,26)
1490	04.02.010	Assistência Médica	(50.110,11)	4.625,40	865,77	(53.869,74)
1522	04.02.015	Cursos e Capacitações	(4.526,00)	2.872,83	0,00	(7.398,83)
3760	04.02.019	Horas Extras	(5.767,32)	227,41	0,00	(5.994,73)
3816	04.02.020	Ticket Alimentação	(49.745,57)	6.363,33	0,00	(56.108,90)
4642	04.02.021	Adicional Noturno	(88,63)	1,60	0,00	(90,23)
4758	04.02.022	Vale Transporte	(6.212,63)	1.366,34	102,42	(7.476,55)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(314.481,03)	33.859,58	0,00	(348.340,61)
1481	04.03.01	Pis/Pasep S/Folhas	(10.027,22)	992,20	0,00	(11.019,42)
1465	04.03.02	Inss Sobre Folhas	(203.900,09)	24.929,68	0,00	(228.829,77)
1473	04.03.03	Fgts	(100.205,97)	7.937,70	0,00	(108.143,67)
3786	04.03.04	Inss S/ Serviços	(347,75)	0,00	0,00	(347,75)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(242.645,52)	21.706,32	0,00	(264.351,84)
1902	04.05.003	Telefone	(9.214,77)	893,98	0,00	(10.108,75)
4804	04.05.004	Energia Eletrica	(35.138,22)	3.281,43	0,00	(38.419,65)
4812	04.05.005	Água e Esgoto	(2.516,85)	390,11	0,00	(2.906,96)
1915	04.05.006	Material de Escritório	(2.894,34)	454,45	0,00	(3.348,79)
1940	04.05.009	Correios	(263,69)	0,00	0,00	(263,69)
1905	04.05.014	Seguros	(3.782,49)	415,83	0,00	(4.198,32)
1643	04.05.018	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(74,75)	0,00	0,00	(74,75)
1651	04.05.019	Viagens	(17.252,16)	286,00	0,00	(17.538,16)
3875	04.05.026	Cópias e Reprodução	(1.281,98)	82,48	0,00	(1.364,46)
3891	04.05.028	Festividades e Homenagens	(7.976,71)	0,00	0,00	(7.976,71)
4006	04.05.031	Serviços Gráficos e Editoriais	(2.440,26)	0,00	0,00	(2.440,26)
4057	04.05.035	Assinaturas Periódicos e Anuidades	(3.920,63)	0,00	0,00	(3.920,63)
4340	04.05.040	Serviço de Consultoria e Assessoria	(75.492,32)	14.877,50	0,00	(90.369,82)
4367	04.05.042	Hospedagens	(6.212,13)	557,80	0,00	(6.769,93)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4561	04.05.044	Serviço Tecnico Profissional	(72.447,60)	68,75	0,00	(72.516,35)
4588	04.05.046	Outras Prestações Serviços	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
4731	04.05.048	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(1.456,62)	397,99	0,00	(1.854,61)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(114.278,22)	18.822,89	0,00	(133.101,11)
1930	04.06.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(1.618,40)	640,50	0,00	(2.258,90)
1980	04.06.02	Estacionamentos	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
1600	04.06.03	Propaganda e Publicidade	(3.999,46)	666,59	0,00	(4.666,05)
4332	04.06.11	Limpeza e Conservação	(3.028,62)	0,00	0,00	(3.028,62)
1935	04.06.20	Lanches e Refeições	(2.244,88)	302,75	0,00	(2.547,63)
4030	04.06.28	Manutenção de Bens Imóveis	(25.845,70)	1.795,94	0,00	(27.641,64)
4227	04.06.29	Generos Alimenticios	(5.020,02)	683,97	0,00	(5.703,99)
4324	04.06.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.251,75)	420,00	0,00	(3.671,75)
4383	04.06.31	Serviço de Internet e Afins	(15.219,89)	1.423,19	0,00	(16.643,08)
4472	04.06.32	Serviço Terceirizado	(42.250,34)	9.027,85	0,00	(51.278,19)
4553	04.06.33	Serviços Tecnico Profissional	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4618	04.06.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(2.326,86)	342,00	0,00	(2.668,86)
4634	04.06.36	Auxilio Financeiro Pf	(6.896,15)	966,10	0,00	(7.862,25)
4790	04.06.37	Despesas com Farmacia	(24,73)	0,00	0,00	(24,73)
4839	04.06.38	Manutenção de Softwares	(600,00)	2.254,00	0,00	(2.854,00)
4944	04.06.39	Serviço de Locomoção	(1.791,42)	0,00	0,00	(1.791,42)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(3.920,00)	490,00	0,00	(4.410,00)
3778	04.07.02	Contribuição Fecam/Sisrual	(3.920,00)	490,00	0,00	(4.410,00)
1686	04.12	MATERIAIS	(31.983,22)	10.471,02	0,00	(42.454,24)
1694	04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	(7.138,71)	615,58	0,00	(7.754,29)
1724	04.12.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(4.238,08)	516,84	0,00	(4.754,92)
4251	04.12.06	Material Para Manutenção Conserv I	0,00	103,10	0,00	(103,10)
1783	04.12.10	Copa e Cozinha	(1.867,09)	0,00	0,00	(1.867,09)
1791	04.12.11	Material Publicitário	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)
3905	04.12.13	Material Processamento de Dados	(12.720,02)	3.584,00	0,00	(16.304,02)
3913	04.12.14	Material Eletro Eletrônico	(5.793,12)	390,00	0,00	(6.183,12)
4278	04.12.19	Material Conservação Bens Móveis	0,00	247,50	0,00	(247,50)
4308	04.12.22	Material de Sinalização Visual e Outros	(111,00)	5.014,00	0,00	(5.125,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(113.836,48)	5.357,36	0,00	(119.193,84)
1830	04.14.02	Ipva	(2.233,22)	0,00	0,00	(2.233,22)
1856	04.14.04	Multas Fiscais	0,00	68,10	0,00	(68,10)
1864	04.14.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(101,71)	0,00	0,00	(101,71)
1866	04.14.06	Alvará	(1.166,55)	0,00	0,00	(1.166,55)
4782	04.14.07	IR s/aplic financeira	(110.335,00)	5.289,26	0,00	(115.624,26)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.708,65)	422,80	0,00	(3.131,45)
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	(2.708,65)	422,80	0,00	(3.131,45)