

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(2.393.030,00)	345.243,64	1.154,86	(2.737.118,78)
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	(1.291.859,47)	211.438,20	1.154,86	(1.502.142,81)
1422	04.02.003	Ordenados e Salários	(1.020.854,55)	79.952,01	0,00	(1.100.806,56)
1430	04.02.004	Gratificação Por Exercício de Função	(29.773,78)	2.900,20	0,00	(32.673,98)
1449	04.02.005	Férias	(51.200,24)	12.908,42	0,00	(64.108,66)
1457	04.02.006	13º Salário	(1.120,16)	97.588,85	0,00	(98.709,01)
4197	04.02.009	Gratificação Por Tempo Serviço	(31.712,74)	2.922,13	0,00	(34.634,87)
1490	04.02.010	Assistência Médica	(61.373,32)	4.977,52	1.154,86	(65.195,98)
1522	04.02.015	Cursos e Capacitações	(9.288,83)	2.000,00	0,00	(11.288,83)
3760	04.02.019	Horas Extras	(6.718,25)	420,95	0,00	(7.139,20)
3816	04.02.020	Ticket Alimentação	(69.087,33)	6.498,90	0,00	(75.586,23)
4642	04.02.021	Adicional Noturno	(102,42)	10,32	0,00	(112,74)
4758	04.02.022	Vale Transporte	(10.627,85)	1.258,90	0,00	(11.886,75)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(437.647,47)	75.589,67	0,00	(513.237,14)
1481	04.03.01	Pis/Pasep S/Folhas	(13.001,31)	475,88	0,00	(13.477,19)
1465	04.03.02	Inss Sobre Folhas	(299.655,71)	63.664,16	0,00	(363.319,87)
1473	04.03.03	Fgts	(124.642,70)	11.449,63	0,00	(136.092,33)
3786	04.03.04	Inss S/ Serviços	(347,75)	0,00	0,00	(347,75)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(292.125,74)	29.579,53	0,00	(321.705,27)
1902	04.05.003	Telefone	(11.729,95)	1.113,84	0,00	(12.843,79)
4804	04.05.004	Energia Eletrica	(44.876,70)	4.053,45	0,00	(48.930,15)
4812	04.05.005	Agua e Esgoto	(3.561,60)	377,14	0,00	(3.938,74)
1915	04.05.006	Material de Escritório	(3.992,69)	0,00	0,00	(3.992,69)
1940	04.05.009	Correios	(326,99)	31,86	0,00	(358,85)
1905	04.05.014	Seguros	(5.404,95)	540,82	0,00	(5.945,77)
1643	04.05.018	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(74,75)	0,00	0,00	(74,75)
1651	04.05.019	Viagens	(17.971,52)	2.960,19	0,00	(20.931,71)
3832	04.05.022	Juros e Multas	(270,03)	0,00	0,00	(270,03)
3875	04.05.026	Cópias e Reprodução	(1.457,74)	0,00	0,00	(1.457,74)
3891	04.05.028	Festividades e Homenagens	(8.176,71)	1.150,42	0,00	(9.327,13)
4006	04.05.031	Serviços Graficos e Editoriais	(2.440,26)	237,18	0,00	(2.677,44)
4057	04.05.035	Assinaturas Periodicos e Anuidades	(3.920,63)	80,00	0,00	(4.000,63)
4340	04.05.040	Serviço de Consultoria e Assessoria	(100.432,69)	9.040,00	0,00	(109.472,69)
4367	04.05.042	Hospedagens	(8.189,53)	0,00	0,00	(8.189,53)
4561	04.05.044	Serviço Tecnico Profissional	(76.644,39)	9.662,59	0,00	(86.306,98)
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	(2.374,61)	332,04	0,00	(2.706,65)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(165.867,44)	18.974,36	0,00	(184.841,80)
1930	04.06.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(6.138,90)	901,98	0,00	(7.040,88)
1980	04.06.02	Estacionamentos	(367,40)	0,00	0,00	(367,40)
1600	04.06.03	Propaganda e Publicidade	(5.999,23)	666,51	0,00	(6.665,74)
4332	04.06.11	Limpeza e Conservação	(3.028,62)	0,00	0,00	(3.028,62)
1935	04.06.20	Lanches e Refeições	(3.685,87)	0,00	0,00	(3.685,87)
3794	04.06.26	Serviço de Locação	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
4030	04.06.28	Manutenção de Bens Imóveis	(30.827,80)	3.767,88	0,00	(34.595,68)
4227	04.06.29	Generos Alimenticios	(7.012,25)	450,96	0,00	(7.463,21)
4324	04.06.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.776,75)	3.068,00	0,00	(6.844,75)
4383	04.06.31	Serviço de Internet e Afins	(19.080,85)	950,00	0,00	(20.030,85)
4472	04.06.32	Serviço Terceirizado	(66.065,17)	7.393,49	0,00	(73.458,66)
4553	04.06.33	Serviços Tecnico Profissional	(300,00)	560,00	0,00	(860,00)
4618	04.06.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(3.352,86)	342,00	0,00	(3.694,86)
4634	04.06.36	Auxilio Financeiro Pf	(9.779,56)	463,54	0,00	(10.243,10)
4790	04.06.37	Despesas com Farmacia	(48,73)	0,00	0,00	(48,73)
4839	04.06.38	Manutenção de Softwares	(3.154,00)	410,00	0,00	(3.564,00)
4944	04.06.39	Serviço de Locomoção	(4.399,45)	0,00	0,00	(4.399,45)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(5.390,00)	490,00	0,00	(5.880,00)
3778	04.07.02	Contribuição Fecam/Sisruai	(5.390,00)	490,00	0,00	(5.880,00)
1686	04.12	MATERIAIS	(53.553,23)	4.832,41	0,00	(58.385,64)
1694	04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	(9.412,54)	1.211,32	0,00	(10.623,86)
1724	04.12.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(5.368,10)	809,13	0,00	(6.177,23)
4251	04.12.06	Material Para Manutenção Conserv I	(103,10)	0,00	0,00	(103,10)
1767	04.12.08	Peças e Acessórios Para Manut Imóveis	(127,69)	0,00	0,00	(127,69)
1783	04.12.10	Copa e Cozinha	(2.245,81)	15,56	0,00	(2.261,37)
1791	04.12.11	Material Publicitário	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)
3905	04.12.13	Material Processamento de Dados	(23.351,08)	1.955,00	0,00	(25.306,08)
3913	04.12.14	Material Eletro Eletrônico	(6.498,12)	0,00	0,00	(6.498,12)
4260	04.12.18	Material Conservação Bens Imoveis	(959,09)	500,00	0,00	(1.459,09)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
4278	04.12.19	Material Conservação Bens Móveis	(247,50)	0,00	0,00	(247,50)
4308	04.12.22	Material de Sinalização Visual e Outros	(5.125,00)	0,00	0,00	(5.125,00)
5088	04.12.23	Material de Consumo	0,00	341,40	0,00	(341,40)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(142.831,80)	3.801,07	0,00	(146.632,87)
1830	04.14.02	Ipva	(2.233,22)	0,00	0,00	(2.233,22)
1856	04.14.04	Multas Fiscais	(68,10)	0,00	0,00	(68,10)
1864	04.14.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(121,33)	0,00	0,00	(121,33)
1866	04.14.06	Alvará	(1.166,55)	0,00	0,00	(1.166,55)
4782	04.14.07	IR s/aplic financeira	(139.242,60)	3.801,07	0,00	(143.043,67)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(3.679,85)	538,40	0,00	(4.218,25)
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	(3.679,85)	538,40	0,00	(4.218,25)