

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.574.162,43	355.370,76	438.941,44	7.490.591,75
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.222.690,65	355.370,76	438.941,44	4.139.119,97
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.220.104,26	354.870,76	438.247,70	4.136.727,32
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	2.201,17	265.870,76	272.477,94	(4.406,01)
45	01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	1.961.069,79	89.000,00	165.769,76	1.884.300,03
51	01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	2.256.833,30	0,00	0,00	2.256.833,30
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.201,21	500,00	500,00	1.201,21
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	1.201,21	500,00	500,00	1.201,21
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	1.356,16	0,00	193,74	1.162,42
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	874,91	0,00	124,99	749,92
5037	01.01.07.05	Medicina Ocupacional	481,25	0,00	68,75	412,50
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.351.471,78	0,00	0,00	3.351.471,78
418	01.02.06	IMOBILIZADO	967.861,04	0,00	0,00	967.861,04
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	520,00	0,00	0,00	520,00
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	258.751,75	0,00	0,00	258.751,75
3379	01.02.06.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.462,37	0,00	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 Bibliograficos	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	7.510.463,08	129.472,55	1.127,47	7.382.118,00
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	178.052,69	129.472,55	1.127,47	49.707,61
531	02.01.02	FORNECEDORES	551,71	124,13	0,00	427,58
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	551,71	124,13	0,00	427,58
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.726,49	46.782,95	1.127,47	54.071,01
590	02.01.03.002	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	38,14	38,14	0,00
3433	02.01.03.003	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	98.421,87	32.155,89	0,00	66.265,98
4499	02.01.03.004	Contribuição Social Msv Sistemas Segiuran	0,00	140,90	140,90	0,00
4847	02.01.03.007	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	13,95	13,95	0,00
3719	02.01.03.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	813,28	813,28	0,00
3735	02.01.03.04.02	Inss Fernando Fagundes	0,00	479,97	479,97	0,00
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	0,00	30,30	30,30	0,00
4480	02.01.03.05.03	Irrf Msv Sistemas de Segurança Ltda	0,00	30,30	30,30	0,00
3220	02.01.03.09	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	(12.358,80)	2.842,87	0,00	(15.201,67)
3689	02.01.03.09.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	(12.358,80)	2.842,87	0,00	(15.201,67)
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	3.456,00	1.880,00	0,00	1.576,00
3700	02.01.03.31	Vale Transporte	1.430,69	0,00	0,00	1.430,69
4766	02.01.03.32	FGTS	7.801,54	7.801,54	0,00	0,00
4774	02.01.03.33	Pis S/folha pagamento	975,19	975,18	0,00	0,01
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	77.774,49	82.565,47	0,00	(4.790,98)
640	02.01.04.01	Salarios, Remunerações e Beneficios	78.655,37	82.565,47	0,00	(3.910,10)
670	02.01.04.07	Telefone	(880,88)	0,00	0,00	(880,88)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.332.410,39	0,00	0,00	7.332.410,39
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.332.410,39	0,00	0,00	7.332.410,39
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.410.639,84	0,00	0,00	6.410.639,84
875	02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	389.832,42	0,00	0,00	389.832,42
3409	02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	0,00	0,00	531.938,13
892	03	RECEITAS	(244.000,55)	0,00	100.101,00	(344.101,55)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(197.977,00)	0,00	94.201,00	(292.178,00)
914	03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(197.977,00)	0,00	94.201,00	(292.178,00)
2160	03.01.01.001	Município de Apiúna	(6.666,00)	0,00	3.271,00	(9.937,00)
2178	03.01.01.002	Município de Ascurra	(5.000,00)	0,00	2.453,00	(7.453,00)
2186	03.01.01.003	Município de Benedito Novo	(6.666,00)	0,00	3.271,00	(9.937,00)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2836	03.01.01.004	Município de Blumenau	(43.649,00)	0,00	21.428,00	(65.077,00)
2984	03.01.01.005	Município de Botuverá	(5.000,00)	0,00	2.453,00	(7.453,00)
3255	03.01.01.006	Município de Brusque	(28.333,00)	0,00	13.900,00	(42.233,00)
3280	03.01.01.007	Município de Doutor Pedrinho	(5.000,00)	0,00	2.453,00	(7.453,00)
3298	03.01.01.008	Município de Gaspar	(19.999,00)	0,00	9.812,00	(29.811,00)
3301	03.01.01.009	Município de Guabiruba	(16.000,00)	0,00	4.906,00	(20.906,00)
3310	03.01.01.010	Município de Indaial	(19.999,00)	0,00	9.812,00	(29.811,00)
3328	03.01.01.011	Município de Pomerode	(13.333,00)	0,00	6.541,00	(19.874,00)
3336	03.01.01.012	Município de Rio dos Cedros	(6.666,00)	0,00	3.271,00	(9.937,00)
3344	03.01.01.013	Município de Rodeio	(6.666,00)	0,00	3.271,00	(9.937,00)
3352	03.01.01.014	Município de Timbo	(15.000,00)	0,00	7.359,00	(22.359,00)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(3.576,00)	0,00	5.900,00	(9.476,00)
3360	03.05.10	Locação do Auditório	(976,00)	0,00	700,00	(1.676,00)
4677	03.05.15	Receitas Convênio AGIR	(1.300,00)	0,00	2.600,00	(3.900,00)
4685	03.05.16	Receitas Convênio CISAMVI	(1.300,00)	0,00	1.300,00	(2.600,00)
4707	03.05.18	Receitas Convênio CIMVI	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(42.447,55)	0,00	0,00	(42.447,55)
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(42.447,55)	0,00	0,00	(42.447,55)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(180.301,20)	55.326,60	0,00	(235.627,80)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(119.077,94)	11.714,46	0,00	(130.792,40)
1422	04.02.003	Ordenados e Salários	(88.402,55)	0,00	0,00	(88.402,55)
1430	04.02.004	Gratificação Por Exercício de Função	(5.508,54)	0,00	0,00	(5.508,54)
1449	04.02.005	Férias	(4.119,63)	0,00	0,00	(4.119,63)
4197	04.02.009	Gratificação Por Tempo Serviço	(3.306,05)	0,00	0,00	(3.306,05)
1490	04.02.010	Assistência Médica	(3.973,28)	3.788,87	0,00	(7.762,15)
1522	04.02.015	Cursos e Capacitações	0,00	1.538,79	0,00	(1.538,79)
3760	04.02.019	Horas Extras	(33,18)	0,00	0,00	(33,18)
3816	04.02.020	Ticket Alimentação	(12.831,80)	6.332,90	0,00	(19.164,70)
4642	04.02.021	Adicional Noturno	(0,35)	0,00	0,00	(0,35)
4758	04.02.022	Vale Transporte	(902,56)	53,90	0,00	(956,46)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(33.156,52)	0,00	0,00	(33.156,52)
1481	04.03.01	Pis/Pasep S/Folhas	(975,19)	0,00	0,00	(975,19)
1465	04.03.02	Inss Sobre Folhas	(24.379,79)	0,00	0,00	(24.379,79)
1473	04.03.03	Fgts	(7.801,54)	0,00	0,00	(7.801,54)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.804,16)	15.080,97	0,00	(22.885,13)
1902	04.05.003	Telefone	(109,79)	864,22	0,00	(974,01)
4804	04.05.004	Energia Eletrica	(4.157,71)	5.423,36	0,00	(9.581,07)
4812	04.05.005	Agua e Esgoto	(365,23)	625,40	0,00	(990,63)
1915	04.05.006	Material de Escritório	(593,05)	796,00	0,00	(1.389,05)
1940	04.05.009	Correios	0,00	18,70	0,00	(18,70)
1905	04.05.014	Seguros	(540,82)	124,99	0,00	(665,81)
1643	04.05.018	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	0,00	34,30	0,00	(34,30)
1651	04.05.019	Viagens	0,00	322,85	0,00	(322,85)
3875	04.05.026	Cópias e Reprodução	(1.660,75)	3.000,00	0,00	(4.660,75)
3891	04.05.028	Festividades e Homenagens	0,00	1.510,00	0,00	(1.510,00)
4006	04.05.031	Serviços Graficos e Editoriais	0,00	1.740,00	0,00	(1.740,00)
4367	04.05.042	Hospedagens	0,00	142,00	0,00	(142,00)
4561	04.05.044	Serviço Tecnico Profissional	(68,75)	202,45	0,00	(271,20)
4731	04.05.048	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(308,06)	276,70	0,00	(584,76)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(10.721,09)	15.819,55	0,00	(26.540,64)
1930	04.06.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
1980	04.06.02	Estacionamentos	0,00	47,00	0,00	(47,00)
1600	04.06.03	Propaganda e Publicidade	0,00	666,59	0,00	(666,59)
1925	04.06.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	0,00	164,90	0,00	(164,90)
1935	04.06.20	Lanches e Refeições	(179,74)	0,00	0,00	(179,74)
4030	04.06.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.018,18	0,00	(3.018,18)
4227	04.06.29	Generos Alimenticios	(474,70)	1.011,00	0,00	(1.485,70)
4383	04.06.31	Serviço de Internet e Afins	(950,00)	1.059,73	0,00	(2.009,73)
4472	04.06.32	Serviço Terceirizado	(7.973,49)	7.393,49	0,00	(15.366,98)
4618	04.06.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(342,00)	0,00	0,00	(342,00)
4634	04.06.36	Auxilio Financeiro Pf	(501,16)	958,66	0,00	(1.459,82)
4839	04.06.38	Manutenção de Softwares	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(490,00)	490,00	0,00	(980,00)
3778	04.07.02	Contribuição Fecam/Sisrual	(490,00)	490,00	0,00	(980,00)
1686	04.12	MATERIAIS	(4.117,79)	10.828,25	0,00	(14.946,04)
1694	04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	(623,48)	725,94	0,00	(1.349,42)
1724	04.12.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.012,25	0,00	(1.012,25)
4251	04.12.06	Material Para Manutenção Conserv I	(117,37)	1.972,00	0,00	(2.089,37)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3905	04.12.13	Material Processamento de Dados	(1.776,94)	6.719,46	0,00	(8.496,40)
4260	04.12.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
4278	04.12.19	Material Conservação Bens Móveis	0,00	98,60	0,00	(98,60)
5088	04.12.23	Material de Consumo	0,00	300,00	0,00	(300,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.751,70)	1.083,97	0,00	(5.835,67)
1830	04.14.02	Ipva	(204,30)	833,97	0,00	(1.038,27)
1856	04.14.04	Multas Fiscais	(750,00)	250,00	0,00	(1.000,00)
4782	04.14.07	IR s/aplic financeira	(3.797,40)	0,00	0,00	(3.797,40)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(182,00)	309,40	0,00	(491,40)
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	(182,00)	309,40	0,00	(491,40)