

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.505.507,85	492.174,56	716.940,52	7.280.741,89
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.124.926,97	479.659,56	716.940,52	3.887.646,01
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.063.063,69	479.409,56	657.601,39	3.884.871,86
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	120.731,59	429.059,20	545.585,42	4.205,37
45	01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	108.580,70	291,13	54.015,97	54.855,86
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.833.751,40	50.059,23	58.000,00	3.825.810,63
110	01.01.02	CRÉDITOS	1.120,20	0,00	620,20	500,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	620,20	0,00	620,20	0,00
5215	01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	58.432,63	250,00	57.932,80	749,83
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	5.273,20	250,00	4.773,37	749,83
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	53.159,43	0,00	53.159,43	0,00
230	01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	312,46	0,00	30,30	282,16
264	01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02	0,00	0,00	29,02
272	01.01.06.04	Ir a Recuperar	30,30	0,00	30,30	0,00
280	01.01.06.05	Inss a Recuperar	253,14	0,00	0,00	253,14
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	1.997,99	0,00	755,83	1.242,16
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	1.997,99	0,00	755,83	1.242,16
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.380.580,88	12.515,00	0,00	3.393.095,88
418	01.02.06	IMOBILIZADO	996.970,14	12.515,00	0,00	1.009.485,14
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	249.435,15	0,00	0,00	249.435,15
469	01.02.06.05	Equipamento de Processamento Informática	276.073,85	12.515,00	0,00	288.588,85
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	124.286,71	0,00	0,00	124.286,71
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	7.516.256,92	3.426.339,07	3.190.824,04	7.280.741,89
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	183.846,53	423.303,10	325.718,74	86.262,17
531	02.01.02	FORNECEDORES	5.574,59	50.192,02	44.617,43	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	5.574,59	50.192,02	44.617,43	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.430,14	112.979,26	113.490,57	83.941,45
590	02.01.03.002	Contribuição Social Thyssenkrupp	10,70	30,53	19,83	0,00
3433	02.01.03.003	Inss Sobre Salários e Vencimentos	62.205,15	69.241,89	63.151,27	56.114,53
4499	02.01.03.004	Contribuição Social Msv Sistemas Seguranc	0,00	140,90	140,90	0,00
4600	02.01.03.005	Contribuição Social Competi Consultoria	0,00	104,16	104,16	0,00
4847	02.01.03.007	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	15,67	15,67	0,00
4871	02.01.03.008	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	871,04	871,04	0,00
5240	02.01.03.016	Contribuição Social AOVVS Sistemas Informa	0,00	29,29	29,29	0,00
5290	02.01.03.017	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL H2SA	0,00	62,76	62,76	0,00
3719	02.01.03.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.336,23	1.336,23	0,00
3735	02.01.03.04.02	Inss Fernando Fagundes	0,00	870,92	870,92	0,00
4502	02.01.03.04.04	Inss Msv Sistemas Segurança	0,00	333,31	333,31	0,00
5274	02.01.03.04.11	INSS ELISA QUINT DE SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	132,00	132,00	0,00
3441	02.01.03.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	64,50	459,33	394,83	0,00
3662	02.01.03.05.02	Irrf Competi Consultoria	0,00	33,60	33,60	0,00
4863	02.01.03.05.04	Irrf 3GEO Ltda	64,50	345,48	280,98	0,00
5231	02.01.03.05.10	Irrf Igam	0,00	60,00	60,00	0,00
5282	02.01.03.05.11	IRRF H2SA	0,00	20,25	20,25	0,00
3220	02.01.03.09	IRRF SOBRE SALÁRIOS E VENCIMENTOS	9.517,61	25.589,63	29.793,74	13.721,72
3689	02.01.03.09.01	Irrf Sobre Salários e Vencimentos	9.517,61	25.589,63	29.793,74	13.721,72
3239	02.01.03.10	ISS A RECOLHER	0,00	174,55	198,55	24,00
3638	02.01.03.10.01	Iss Pontogov	0,00	62,40	62,40	0,00
4510	02.01.03.10.02	Iss Msv Sistemas Segurança Ltda	0,00	90,90	90,90	0,00
5177	02.01.03.10.07	ISS Infra Redes Informatica Ltda	0,00	21,25	21,25	0,00
5266	02.01.03.10.09	ISS ELISA QUINT DE SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	24,00	24,00
3620	02.01.03.29	Pensão Alimentícia	2.203,05	4.897,83	2.694,78	0,00
4766	02.01.03.32	FGTS	8.366,71	8.442,46	13.027,35	12.951,60
4774	02.01.03.33	Pis S/folha pagamento	1.062,42	1.582,99	1.650,17	1.129,60
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	94.841,80	260.131,82	167.610,74	2.320,72

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
640	02.01.04.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	94.841,80	229.431,67	136.910,59	2.320,72
3263	02.01.04.11	13º Salário a Pagar	0,00	30.700,15	30.700,15	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.332.410,39	3.003.035,97	2.865.105,30	7.194.479,72
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.332.410,39	3.003.035,97	2.865.105,30	7.194.479,72
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26	0,00	0,00	6.800.472,26
875	02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	3.003.035,97	2.865.105,30	(137.930,67)
3409	02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	0,00	0,00	531.938,13
892	03	RECEITAS	(2.529.143,59)	2.865.480,30	336.336,71	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(2.121.622,00)	2.431.969,00	310.347,00	0,00
914	03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(2.121.622,00)	2.431.969,00	310.347,00	0,00
2160	03.01.01.001	Município de Apiúna	(73.929,00)	85.367,00	11.438,00	0,00
2178	03.01.01.002	Município de Ascurra	(55.446,00)	64.024,00	8.578,00	0,00
2186	03.01.01.003	Município de Benedito Novo	(73.929,00)	85.367,00	11.438,00	0,00
2836	03.01.01.004	Município de Blumenau	(482.673,00)	557.613,00	74.940,00	0,00
2984	03.01.01.005	Município de Botuverá	(55.417,00)	63.995,00	8.578,00	0,00
3255	03.01.01.006	Município de Brusque	(314.194,00)	362.807,00	48.613,00	0,00
3280	03.01.01.007	Município de Doutor Pedrinho	(55.444,00)	64.028,00	8.584,00	0,00
3298	03.01.01.008	Município de Gaspar	(211.021,00)	245.335,00	34.314,00	0,00
3301	03.01.01.009	Município de Guabiruba	(116.893,00)	134.051,00	17.158,00	0,00
3310	03.01.01.010	Município de Indaial	(222.953,00)	257.268,00	34.315,00	0,00
3328	03.01.01.011	Município de Pomerode	(146.685,00)	150.470,00	3.785,00	0,00
3336	03.01.01.012	Município de Rio dos Cedros	(73.578,00)	85.016,00	11.438,00	0,00
3344	03.01.01.013	Município de Rodeio	(73.929,00)	85.367,00	11.438,00	0,00
3352	03.01.01.014	Município de Timbo	(165.531,00)	191.261,00	25.730,00	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(58.028,97)	62.604,12	4.575,15	0,00
3360	03.05.10	Locação do Auditório	(11.517,00)	12.192,00	675,00	0,00
4120	03.05.14	Indenizações e Restituições	(530,90)	530,90	0,00	0,00
4677	03.05.15	Receitas Convênio AGIR	(16.900,00)	18.200,00	1.300,00	0,00
4685	03.05.16	Receitas Convênio CISAMVI	(13.000,00)	14.300,00	1.300,00	0,00
4693	03.05.17	Receitas Convênio CIAPS	(900,00)	900,00	0,00	0,00
4707	03.05.18	Receitas Convênio CIMVI	(13.000,00)	14.300,00	1.300,00	0,00
4715	03.05.19	Descontos Obtidos	(6,07)	6,22	0,15	0,00
5185	03.05.20	Receitas FECAM	(2.175,00)	2.175,00	0,00	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(349.492,62)	370.907,18	21.414,56	0,00
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(349.492,62)	370.907,18	21.414,56	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(2.539.892,66)	486.345,77	3.026.238,43	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.442.189,94)	299.794,83	1.741.984,77	0,00
1422	04.02.003	Ordenados e Salários	(1.085.606,93)	136.400,25	1.222.007,18	0,00
1430	04.02.004	Gratificação Por Exercício de Função	(35.191,24)	2.957,27	38.148,51	0,00
1449	04.02.005	Férias	(64.193,54)	32.361,55	96.555,09	0,00
1457	04.02.006	13º Salário	(338,70)	105.989,40	106.328,10	0,00
4197	04.02.009	Gratificação Por Tempo Serviço	(39.754,73)	2.464,76	42.219,49	0,00
1490	04.02.010	Assistência Médica	(45.829,53)	6.351,03	52.180,56	0,00
1522	04.02.015	Cursos e Capacitações	(53.058,23)	4.630,00	57.688,23	0,00
3760	04.02.019	Horas Extras	(4.346,04)	0,00	4.346,04	0,00
3816	04.02.020	Ticket Alimentação	(86.784,66)	7.911,57	94.696,23	0,00
4642	04.02.021	Adicional Noturno	(49,45)	0,00	49,45	0,00
4758	04.02.022	Vale Transporte	(16.883,30)	729,00	17.612,30	0,00
5142	04.02.023	Auxilio Doença	(285,00)	0,00	285,00	0,00
5207	04.02.025	Auxilio Pecuniario Doenca	(9.868,59)	0,00	9.868,59	0,00
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(392.942,29)	69.785,23	462.727,52	0,00
1481	04.03.01	Pis/Pasep S/Folhas	(12.186,27)	1.650,17	13.836,44	0,00
1465	04.03.02	Inss Sobre Folhas	(284.841,55)	55.107,71	339.949,26	0,00
1473	04.03.03	Fgts	(95.914,47)	13.027,35	108.941,82	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(274.320,66)	35.570,83	309.891,49	0,00
1902	04.05.003	Telefone	(10.983,92)	929,11	11.913,03	0,00
4804	04.05.004	Energia Eletrica	(47.352,39)	5.321,22	52.673,61	0,00
4812	04.05.005	Água e Esgoto	(4.761,73)	292,24	5.053,97	0,00
1915	04.05.006	Material de Escritório	(16.503,91)	0,00	16.503,91	0,00
1940	04.05.009	Correios	(188,05)	0,00	188,05	0,00
1905	04.05.014	Seguros	(4.569,14)	1.112,07	5.681,21	0,00
1643	04.05.018	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(200,36)	0,00	200,36	0,00
1651	04.05.019	Viagens	(15.179,88)	2.520,98	17.700,86	0,00
3832	04.05.022	Juros e Multas	(1.215,60)	0,00	1.215,60	0,00
3875	04.05.026	Cópias e Reprodução	(8.881,59)	74,98	8.956,57	0,00
3891	04.05.028	Festividades e Homenagens	(1.759,98)	955,00	2.714,98	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3980	04.05.029	Serviço de Locação	(1.710,00)	207,59	1.917,59	0,00
3999	04.05.030	Fretes Transportes e Encomendas	0,00	199,06	199,06	0,00
4006	04.05.031	Serviços Graficos e Editoriais	(4.714,60)	1.999,70	6.714,30	0,00
4057	04.05.035	Assinaturas Periodicos e Anuidades	0,00	29,90	29,90	0,00
4367	04.05.042	Hospedagens	(8.365,93)	2.861,05	11.226,98	0,00
4561	04.05.044	Serviço Tecnico Profissional	(141.240,51)	12.280,00	153.520,51	0,00
4650	04.05.047	Passagens e Tickets	(1.458,11)	6.234,53	7.692,64	0,00
4731	04.05.048	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(5.234,96)	553,40	5.788,36	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(230.038,73)	70.808,66	300.847,39	0,00
1930	04.06.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(8.848,00)	4.435,00	13.283,00	0,00
1980	04.06.02	Estacionamentos	(186,40)	125,00	311,40	0,00
1600	04.06.03	Propaganda e Publicidade	(4.817,14)	0,00	4.817,14	0,00
1925	04.06.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(4.598,89)	1.211,51	5.810,40	0,00
1935	04.06.20	Lanches e Refeições	(12.069,74)	172,58	12.242,32	0,00
4030	04.06.28	Manutenção de Bens Imóveis	(19.593,45)	11.182,15	30.775,60	0,00
4227	04.06.29	Generos Alimenticios	(20.129,26)	2.141,56	22.270,82	0,00
4324	04.06.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.788,20)	120,00	3.908,20	0,00
4383	04.06.31	Serviço de Internet e Afins	(23.323,00)	2.130,52	25.453,52	0,00
4472	04.06.32	Serviço Terceirizado	(91.622,50)	11.312,31	102.934,81	0,00
4553	04.06.33	Serviços Tecnico Profissional	0,00	37.191,87	37.191,87	0,00
4618	04.06.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(28.881,00)	0,00	28.881,00	0,00
4634	04.06.36	Auxilio Financeiro Pf	(9.927,82)	786,16	10.713,98	0,00
4839	04.06.38	Manutenção de Softwares	(1.551,00)	0,00	1.551,00	0,00
4944	04.06.39	Serviço de Locomoção	(702,33)	0,00	702,33	0,00
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(5.390,00)	0,00	5.390,00	0,00
3778	04.07.02	Contribuição Fecam/Sisrual	(5.390,00)	0,00	5.390,00	0,00
1686	04.12	MATERIAIS	(115.407,73)	9.451,07	124.858,80	0,00
1694	04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	(11.054,06)	1.325,74	12.379,80	0,00
1724	04.12.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(8.349,95)	475,40	8.825,35	0,00
4251	04.12.06	Material Para Manutenção Conserv I	(1.289,37)	0,00	1.289,37	0,00
1783	04.12.10	Copa e Cozinha	(6.876,84)	0,00	6.876,84	0,00
1791	04.12.11	Material Publicitário	(360,00)	0,00	360,00	0,00
3905	04.12.13	Material Processamento de Dados	(63.861,20)	824,00	64.685,20	0,00
3913	04.12.14	Material Eletro Eletrônico	(166,98)	6.653,93	6.820,91	0,00
3948	04.12.15	Material de Distribuição Gratuita	(8.523,00)	0,00	8.523,00	0,00
4260	04.12.18	Material Conservação Bens Imoveis	(8.349,74)	0,00	8.349,74	0,00
4278	04.12.19	Material Conservação Bens Móveis	(5.866,60)	172,00	6.038,60	0,00
5088	04.12.23	Material de Consumo	(709,99)	0,00	709,99	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(74.314,09)	80,15	74.394,24	0,00
1830	04.14.02	Ipva	(2.943,93)	0,00	2.943,93	0,00
1856	04.14.04	Multas Fiscais	(3,16)	0,00	3,16	0,00
1864	04.14.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(2.230,08)	15,95	2.246,03	0,00
4782	04.14.07	IR s/aplic financeira	(69.136,92)	64,20	69.201,12	0,00
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(5.289,22)	855,00	6.144,22	0,00
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	(5.289,22)	855,00	6.144,22	0,00