

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI
Balço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	7.441.620,64
01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.090.148,86
01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.087.932,90
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	911,15
01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	1.850.375,95
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	2.236.645,80
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	221,21
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	221,21
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,02
01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02
01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	1.965,73
01.01.07.01	Prêmios de Seguros	1.415,73
01.01.07.05	Medicina Ocupacional	550,00
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.351.471,78
01.02.06	IMOBILIZADO	967.861,04
01.02.06.02	Móveis e Utensílios	520,00
01.02.06.03	Veículos	239.833,40
01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	241.595,15
01.02.06.05	Equipamento de Processamento Informática	258.751,75
01.02.06.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.462,37
01.02.06.07	Mobiliário em Geral	120.339,71
01.02.06.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20
01.02.06.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94
01.02.06.12	Outros Bens Móveis	19.999,52
01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74
01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42
01.02.07.02	Terrenos	340.000,00
01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32
01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	10.350,00
01.02.08.01	Softwares	10.350,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	7.441.620,64
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	109.210,25
02.01.02	FORNECEDORES	126,69
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	126,69
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.691,02
02.01.03.003	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	66.265,98
02.01.03.09	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	19.208,72
02.01.03.09.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	19.208,72
02.01.03.29	Pensão Alimentícia	3.336,00
02.01.03.31	Vale Transporte	1.430,69
02.01.03.32	FGTS	11.449,63
02.01.04	CONTAS A PAGAR	7.392,54
02.01.04.01	Salarios, Remunerações e Beneficios	7.392,54
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.332.410,39
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.332.410,39
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.410.639,84
02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	389.832,42
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.441.620,64 - (Sete Milhões Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos)