

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 7.396.627,67 | 831.868,16 | 654.393,21 | 7.574.102,62 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 4.003.531,79 | 831.868,16 | 654.393,21 | 4.181.006,74 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 4.001.513,47 | 830.868,16 | 653.906,88 | 4.178.474,75 |
| 43 | 01.01.01.01 | B.B Conta Corrente 104.161-4 | 127.458,03 | 428.433,64 | 555.891,67 | 0,00 |
| 45 | 01.01.01.02 | B.B Aplic Financeira Curto Prazo | 27.533,03 | 385.535,44 | 98.015,21 | 315.053,26 |
| 5304 | 01.01.01.06 | B.B. Aplic Financeira Master | 3.846.522,41 | 16.899,08 | 0,00 | 3.863.421,49 |
| 110 | 01.01.02 | CRÉDITOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5215 | 01.01.02.03 | Título de Capitalização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 749,83 | 1.000,00 | 0,00 | 1.749,83 |
| 183 | 01.01.04.02 | Adiantamento P/ Despesas | 749,83 | 1.000,00 | 0,00 | 1.749,83 |
| 230 | 01.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 282,16 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| 264 | 01.01.06.03 | Csll a Recuperar | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 29,02 |
| 280 | 01.01.06.05 | Inss a Recuperar | 253,14 | 0,00 | 0,00 | 253,14 |
| 299 | 01.01.07 | DESPESAS A APROPRIAR | 486,33 | 0,00 | 486,33 | 0,00 |
| 302 | 01.01.07.01 | Prêmios de Seguros | 486,33 | 0,00 | 486,33 | 0,00 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.393.095,88 | 0,00 | 0,00 | 3.393.095,88 |
| 418 | 01.02.05 | IMOBILIZADO | 1.009.485,14 | 0,00 | 0,00 | 1.009.485,14 |
| 434 | 01.02.05.02 | Móveis e Utensílios | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 442 | 01.02.05.03 | Veículos | 239.833,40 | 0,00 | 0,00 | 239.833,40 |
| 450 | 01.02.05.04 | Máquinas e Equipamentos | 249.435,15 | 0,00 | 0,00 | 249.435,15 |
| 469 | 01.02.05.05 | Equipamento de Processamento Informática | 288.588,85 | 0,00 | 0,00 | 288.588,85 |
| 3379 | 01.02.05.06 | Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto | 42.462,37 | 0,00 | 0,00 | 42.462,37 |
| 3387 | 01.02.05.07 | Mobiliário em Geral | 124.286,71 | 0,00 | 0,00 | 124.286,71 |
| 3395 | 01.02.05.09 | Coleções e Materiais Bibliograficos | 43.652,20 | 0,00 | 0,00 | 43.652,20 |
| 4138 | 01.02.05.11 | Obras de Arte e Peças Para Exposição | 706,94 | 0,00 | 0,00 | 706,94 |
| 4146 | 01.02.05.12 | 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 | 7.328.911,42 | 132.149,82 | 160.549,02 | 7.357.310,62 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 134.431,70 | 132.149,82 | 160.549,02 | 162.830,90 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 13.730,23 | 13.730,23 | 0,00 |
| 540 | 02.01.02.01 | Fornecedores a Pagar | 0,00 | 13.730,23 | 13.730,23 | 0,00 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 57.474,07 | 37.987,67 | 33.931,66 | 53.418,06 |
| 590 | 02.01.03.02 | Contribuição Social Thyssenkrupp | 0,00 | 19,82 | 19,82 | 0,00 |
| 3433 | 02.01.03.03 | Inss Sobre Salarios e Vencimentos | 57.474,07 | 37.904,98 | 33.848,97 | 53.418,06 |
| 4847 | 02.01.03.07 | Contribuição Social SCI Sistemas Contabei | 0,00 | 14,74 | 14,74 | 0,00 |
| 4987 | 02.01.03.11 | Contribuição Social Top 01 Higiene Ocupac | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| 5010 | 02.01.03.13 | Contribuição Social Laboral Medicina do T | 0,00 | 37,20 | 37,20 | 0,00 |
| 3719 | 02.01.04 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 0,00 | 517,96 | 517,96 | 0,00 |
| 3735 | 02.01.04.02 | Inss Fernando Fagundes | 0,00 | 517,96 | 517,96 | 0,00 |
| 3441 | 02.01.05 | IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5029 | 02.01.05.08 | Irrf Laboral Medicina do Trabalho | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3220 | 02.01.06 | IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS | 6.310,69 | 9.030,02 | 13.972,67 | 11.253,34 |
| 3689 | 02.01.06.01 | Irrf Sobre Salarios e Vencimentos | 6.310,69 | 9.030,02 | 13.972,67 | 11.253,34 |
| 3239 | 02.01.07 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 0,00 |
| 5460 | 02.01.07.10 | ISS CIAP Projetos | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 0,00 |
| 3611 | 02.01.11 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 2.069,60 | 2.069,60 | 2.215,43 | 2.215,43 |
| 3620 | 02.01.11.01 | Pensão Alimentícia | 2.069,60 | 2.069,60 | 2.215,43 | 2.215,43 |
| 3697 | 02.01.12 | OUTROS DEPÓSITOS | 10.450,54 | 10.526,44 | 9.282,07 | 9.206,17 |
| 4766 | 02.01.12.02 | FGTS | 9.270,28 | 9.346,18 | 8.250,72 | 8.174,82 |
| 4774 | 02.01.12.03 | Pis S/folha pagamento | 1.180,26 | 1.180,26 | 1.031,35 | 1.031,35 |
| 639 | 02.01.13 | CONTAS A PAGAR | 58.126,80 | 58.126,80 | 86.737,90 | 86.737,90 |
| 640 | 02.01.13.01 | Salarios, Remunerações e Benefícios | 58.126,80 | 58.126,80 | 86.737,90 | 86.737,90 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.194.479,72 | 0,00 | 0,00 | 7.194.479,72 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 7.194.479,72 | 0,00 | 0,00 | 7.194.479,72 |
| 868 | 02.03.04.01 | Superávits Acumulados | 6.800.472,26 | 0,00 | 0,00 | 6.800.472,26 |
| 870 | 02.03.04.02 | Déficits Acumulados | (137.930,67) | 0,00 | 0,00 | (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 | (257.188,69) | 0,00 | 347.453,29 | (604.641,98) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | (235.028,00) | 0,00 | 325.468,43 | (560.496,43) |
| 914 | 03.01.01 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC | (235.028,00) | 0,00 | 325.468,43 | (560.496,43) |
| 2160 | 03.01.01.01 | Município de Apiúna | (7.497,00) | 0,00 | 11.301,00 | (18.798,00) |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2178 | 03.01.01.02 | Município de Ascurra | (5.623,00) | 0,00 | 8.474,00 | (14.097,00) |
| 2186 | 03.01.01.03 | Município de Benedito Novo | (7.497,00) | 0,00 | 11.301,00 | (18.798,00) |
| 2836 | 03.01.01.04 | Município de Blumenau | (49.125,00) | 0,00 | 74.049,00 | (123.174,00) |
| 2984 | 03.01.01.05 | Município de Botuverá | (5.623,00) | 0,00 | 8.474,00 | (14.097,00) |
| 3255 | 03.01.01.06 | Município de Brusque | (31.863,00) | 0,00 | 48.024,43 | (79.887,43) |
| 3280 | 03.01.01.07 | Município de Doutor Pedrinho | (5.623,00) | 0,00 | 8.474,00 | (14.097,00) |
| 3298 | 03.01.01.08 | Município de Gaspar | (22.491,00) | 0,00 | 33.898,00 | (56.389,00) |
| 3301 | 03.01.01.09 | Município de Guabiruba | (11.246,00) | 0,00 | 16.948,00 | (28.194,00) |
| 3310 | 03.01.01.10 | Município de Indaial | (22.491,00) | 0,00 | 33.898,00 | (56.389,00) |
| 3328 | 03.01.01.11 | Município de Pomerode | (34.086,00) | 0,00 | 22.602,00 | (56.688,00) |
| 3336 | 03.01.01.12 | Município de Rio dos Cedros | (7.497,00) | 0,00 | 11.301,00 | (18.798,00) |
| 3344 | 03.01.01.13 | Município de Rodeio | (7.497,00) | 0,00 | 11.301,00 | (18.798,00) |
| 3352 | 03.01.01.14 | Município de Timbo | (16.869,00) | 0,00 | 25.423,00 | (42.292,00) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (1.300,00) | 0,00 | 4.400,00 | (5.700,00) |
| 5320 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | (1.300,00) | 0,00 | 4.400,00 | (5.700,00) |
| 3360 | 03.05.01.10 | Locação do Auditório | 0,00 | 0,00 | 500,00 | (500,00) |
| 4677 | 03.05.01.15 | Receitas Convênio AGIR | (1.300,00) | 0,00 | 1.300,00 | (2.600,00) |
| 4707 | 03.05.01.18 | Receitas Convênio CIMVI | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | (2.600,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (20.860,69) | 0,00 | 17.584,86 | (38.445,55) |
| 5339 | 03.06.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (20.860,69) | 0,00 | 17.584,86 | (38.445,55) |
| 1155 | 03.06.01.01 | Rendimentos de Aplicação | (20.860,69) | 0,00 | 17.584,86 | (38.445,55) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (189.472,44) | 211.960,53 | 13.582,99 | (387.849,98) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (107.899,50) | 136.160,79 | 13.582,99 | (230.477,30) |
| 5363 | 04.02.01 | OUTROS BENEFICIA A PESSOAL | (107.899,50) | 136.160,79 | 13.582,99 | (230.477,30) |
| 1422 | 04.02.01.03 | Ordenados e Salários | (18.876,61) | 115.137,54 | 12.706,13 | (121.308,02) |
| 1430 | 04.02.01.04 | Gratificação Por Exercício de Função | (1.601,30) | 2.400,13 | 0,00 | (4.001,43) |
| 1449 | 04.02.01.05 | Férias | (66.122,09) | 780,00 | 0,00 | (66.902,09) |
| 1457 | 04.02.01.06 | 13º Salário | (309,18) | 0,00 | 0,00 | (309,18) |
| 4197 | 04.02.01.09 | Gratificação Por Tempo Serviço | (2.051,08) | 3.144,72 | 0,00 | (5.195,80) |
| 1490 | 04.02.01.10 | Assistência Médica | (4.414,77) | 6.505,16 | 836,36 | (10.083,57) |
| 3816 | 04.02.01.20 | Ticket Alimentação | (13.552,47) | 6.976,74 | 0,00 | (20.529,21) |
| 4758 | 04.02.01.22 | Vale Transporte | (972,00) | 1.216,50 | 40,50 | (2.148,00) |
| 3115 | 04.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (40.457,81) | 35.798,70 | 0,00 | (76.256,51) |
| 5371 | 04.03.01 | OBRIGACOES PATRONAIS | (40.457,81) | 35.798,70 | 0,00 | (76.256,51) |
| 1481 | 04.03.01.01 | Pis/Pasep S/Folhas | (1.180,26) | 1.031,35 | 0,00 | (2.211,61) |
| 1465 | 04.03.01.02 | Inss Sobre Folhas | (29.931,37) | 26.516,63 | 0,00 | (56.448,00) |
| 1473 | 04.03.01.03 | Fgts | (9.346,18) | 8.250,72 | 0,00 | (17.596,90) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (20.255,30) | 27.553,07 | 0,00 | (47.808,37) |
| 5398 | 04.05.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (20.255,30) | 27.553,07 | 0,00 | (47.808,37) |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | (1.997,94) | 834,79 | 0,00 | (2.832,73) |
| 4804 | 04.05.01.04 | Energia Elétrica | (4.225,04) | 4.943,51 | 0,00 | (9.168,55) |
| 4812 | 04.05.01.05 | Água e Esgoto | (281,69) | 404,46 | 0,00 | (686,15) |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório | (309,10) | 1.238,30 | 0,00 | (1.547,40) |
| 1940 | 04.05.01.09 | Correios | (88,27) | 0,00 | 0,00 | (88,27) |
| 1905 | 04.05.01.14 | Seguros | (755,83) | 399,59 | 0,00 | (1.155,42) |
| 1643 | 04.05.01.18 | Despesas Legais e Judiciais, cartorarias | (55,55) | 0,00 | 0,00 | (55,55) |
| 1651 | 04.05.01.19 | Viagens | (485,89) | 265,28 | 0,00 | (751,17) |
| 3891 | 04.05.01.28 | Festividades e Homenagens | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | (1.080,00) |
| 4006 | 04.05.01.31 | Serviços Gráficos e Editoriais | (51,50) | 28,72 | 0,00 | (80,22) |
| 4081 | 04.05.01.38 | Seguros em Geral | (356,24) | 442,98 | 0,00 | (799,22) |
| 4367 | 04.05.01.42 | Hospedagens | (50,00) | 1.955,40 | 0,00 | (2.005,40) |
| 4561 | 04.05.01.44 | Serviço Técnico Profissional | (11.137,53) | 15.628,00 | 0,00 | (26.765,53) |
| 4731 | 04.05.01.48 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | (460,72) | 332,04 | 0,00 | (792,76) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (10.950,01) | 7.817,82 | 0,00 | (18.767,83) |
| 5401 | 04.06.01 | DESPESAS GERAIS | (10.950,01) | 7.817,82 | 0,00 | (18.767,83) |
| 1930 | 04.06.01.01 | Manutenção e Reparo Bens Móveis | (2.809,97) | 140,00 | 0,00 | (2.949,97) |
| 1980 | 04.06.01.02 | Estacionamentos | (5,00) | 0,00 | 0,00 | (5,00) |
| 1925 | 04.06.01.04 | Assinatura e Publicidade Jornais e Revistas | (29,90) | 150,00 | 0,00 | (179,90) |
| 1935 | 04.06.01.20 | Lanches e Refeições | (399,00) | 0,00 | 0,00 | (399,00) |
| 4030 | 04.06.01.28 | Manutenção de Bens Imóveis | (1.676,24) | 426,24 | 0,00 | (2.102,48) |
| 4227 | 04.06.01.29 | Generos Alimenticios | (132,90) | 0,00 | 0,00 | (132,90) |
| 4383 | 04.06.01.31 | Serviço de Internet e Afins | 0,00 | 950,00 | 0,00 | (950,00) |
| 4472 | 04.06.01.32 | Serviço Terceirizado | (4.454,16) | 4.708,74 | 0,00 | (9.162,90) |
| 4618 | 04.06.01.35 | Serviços de Vigilância e Segurança | (364,74) | 364,74 | 0,00 | (729,48) |
| 4634 | 04.06.01.36 | Auxílio Financeiro Pf | (761,10) | 761,10 | 0,00 | (1.522,20) |
| 4839 | 04.06.01.38 | Manutenção de Softwares | (317,00) | 317,00 | 0,00 | (634,00) |
| 3123 | 04.07 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 229,45 | 0,00 | (229,45) |
| 5410 | 04.07.01 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 229,45 | 0,00 | (229,45) |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3778 | 04.07.01.02 | Contribuição Fecam/Sisrua | 0,00 | 229,45 | 0,00 | (229,45) |
| 1686 | 04.12 | MATERIAIS | (9.228,72) | 3.905,46 | 0,00 | (13.134,18) |
| 5428 | 04.12.01 | MATERIAS | (9.228,72) | 3.905,46 | 0,00 | (13.134,18) |
| 1694 | 04.12.01.01 | Combustíveis e Lubrificantes | (1.194,75) | 843,83 | 0,00 | (2.038,58) |
| 1783 | 04.12.01.10 | Copa e Cozinha | 0,00 | 245,00 | 0,00 | (245,00) |
| 4260 | 04.12.01.18 | Material Conservação Bens Imoveis | (8.033,97) | 2.816,63 | 0,00 | (10.850,60) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 150,34 | 0,00 | (150,34) |
| 5444 | 04.14.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 150,34 | 0,00 | (150,34) |
| 1821 | 04.14.01.01 | Iof | 0,00 | 60,18 | 0,00 | (60,18) |
| 4782 | 04.14.01.07 | IR s/aplic financeira | 0,00 | 90,16 | 0,00 | (90,16) |
| 2000 | 04.15 | TARIFAS BANCÁRIAS | (681,10) | 344,90 | 0,00 | (1.026,00) |
| 5452 | 04.15.01 | TARIFAS BANCARIAS | (681,10) | 344,90 | 0,00 | (1.026,00) |
| 2011 | 04.15.01.02 | Tarifas Bancárias | (681,10) | 344,90 | 0,00 | (1.026,00) |