

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.599.988,74	658.903,64	699.100,08	7.559.792,30
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.206.892,86	658.903,64	699.100,08	4.166.696,42
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.198.689,96	657.003,64	692.979,34	4.162.714,26
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	472.736,15	472.736,15	0,00
45	01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	167.185,61	164.524,43	220.243,19	111.466,85
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	4.031.504,35	19.743,06	0,00	4.051.247,41
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	7.420,74	1.900,00	6.120,74	3.200,00
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	7.420,74	1.900,00	6.120,74	3.200,00
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
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	7.348.031,70	280.637,05	190.458,57	7.257.853,22
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	153.551,98	280.637,05	190.458,57	63.373,50
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	23.866,92	23.866,92	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	0,00	23.866,92	23.866,92	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.140,19	55.008,30	37.214,45	36.346,34
590	02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	20,82	20,82	0,00
3433	02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	54.140,19	54.140,19	36.346,34	36.346,34
4847	02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	18,60	18,60	0,00
4871	02.01.03.08	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	392,46	392,46	0,00
5509	02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	436,23	436,23	0,00
3719	02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.031,94	1.031,94	0,00
5479	02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.031,94	1.031,94	0,00
3441	02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	220,41	220,41	0,00
4863	02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	126,60	126,60	0,00
5495	02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	93,81	93,81	0,00
3220	02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	10.224,62	12.943,95	15.544,44	12.825,11
3689	02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	10.224,62	12.943,95	15.544,44	12.825,11
3239	02.01.07	ISS A RECOLHER	281,44	962,88	681,44	0,00
3638	02.01.07.01	Iss Pontogov	0,00	400,00	400,00	0,00
5487	02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	281,44	562,88	281,44	0,00
3611	02.01.11	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.267,52	4.175,52	1.908,00	0,00
3620	02.01.11.01	Pensão Alimentícia	2.267,52	4.175,52	1.908,00	0,00
3697	02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	9.267,37	9.343,32	9.994,10	9.918,15
4766	02.01.12.02	FGTS	8.229,22	8.305,17	8.883,64	8.807,69
4774	02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.038,15	1.038,15	1.110,46	1.110,46
639	02.01.13	CONTAS A PAGAR	77.370,84	173.083,81	99.996,87	4.283,90
640	02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Beneficios	77.370,84	173.083,81	99.996,87	4.283,90
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	(1.349.793,61)	0,00	272.056,65	(1.621.850,26)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.210.882,43)	0,00	247.350,00	(1.458.232,43)
914	03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(1.210.882,43)	0,00	247.350,00	(1.458.232,43)
2160	03.01.01.01	Município de Apiúna	(41.601,00)	0,00	8.225,00	(49.826,00)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2178	03.01.01.02	Município de Ascurra	(31.523,00)	0,00	4.885,00	(36.408,00)
2186	03.01.01.03	Município de Benedito Novo	(41.784,00)	0,00	8.225,00	(50.009,00)
2836	03.01.01.04	Município de Blumenau	(273.823,00)	0,00	53.899,00	(327.722,00)
2984	03.01.01.05	Município de Botuverá	(31.340,00)	0,00	6.168,00	(37.508,00)
3255	03.01.01.06	Município de Brusque	(177.584,43)	0,00	34.954,00	(212.538,43)
3280	03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	(31.340,00)	0,00	6.168,00	(37.508,00)
3298	03.01.01.08	Município de Gaspar	(125.352,00)	0,00	24.673,00	(150.025,00)
3301	03.01.01.09	Município de Guabiruba	(62.674,00)	0,00	12.337,00	(75.011,00)
3310	03.01.01.10	Município de Indaial	(125.353,00)	0,00	24.673,00	(150.026,00)
3328	03.01.01.11	Município de Pomerode	(90.924,00)	0,00	28.188,00	(119.112,00)
3336	03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	(41.784,00)	0,00	8.225,00	(50.009,00)
3344	03.01.01.13	Município de Rodeio	(41.784,00)	0,00	8.225,00	(50.009,00)
3352	03.01.01.14	Município de Timbo	(94.016,00)	0,00	18.505,00	(112.521,00)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(23.025,00)	0,00	4.400,00	(27.425,00)
5320	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(23.025,00)	0,00	4.400,00	(27.425,00)
3360	03.05.01.10	Locação do Auditório	(3.525,00)	0,00	500,00	(4.025,00)
4677	03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
4685	03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
4707	03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(115.886,18)	0,00	20.306,65	(136.192,83)
5339	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(115.886,18)	0,00	20.306,65	(136.192,83)
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(115.886,18)	0,00	20.306,65	(136.192,83)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.097.836,57)	255.757,61	33.683,00	(1.319.911,18)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(592.957,12)	150.643,69	33.683,00	(709.917,81)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIO A PESSOAL	(592.957,12)	150.643,69	33.683,00	(709.917,81)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(420.541,54)	111.799,42	32.821,06	(499.519,90)
1430	04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(11.201,82)	2.400,13	0,00	(13.601,95)
1449	04.02.01.05	Férias	(77.171,06)	19.820,53	0,00	(96.991,59)
1457	04.02.01.06	13º Salário	(309,18)	0,00	0,00	(309,18)
4197	04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(14.629,96)	2.771,39	0,00	(17.401,35)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(22.990,67)	5.711,46	861,94	(27.840,19)
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	0,00	100,00	0,00	(100,00)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(39.972,49)	6.603,46	0,00	(46.575,95)
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(6.140,40)	1.437,30	0,00	(7.577,70)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(182.163,23)	38.474,25	0,00	(220.637,48)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(182.163,23)	38.474,25	0,00	(220.637,48)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(5.279,25)	1.110,46	0,00	(6.389,71)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(134.746,05)	28.480,15	0,00	(163.226,20)
1473	04.03.01.03	Fgts	(42.137,93)	8.883,64	0,00	(51.021,57)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177.873,74)	43.496,34	0,00	(221.370,08)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177.873,74)	43.496,34	0,00	(221.370,08)
1902	04.05.01.03	Telefone	(6.241,61)	1.159,10	0,00	(7.400,71)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(25.628,18)	4.024,53	0,00	(29.652,71)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(1.536,86)	284,51	0,00	(1.821,37)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(2.638,38)	719,48	0,00	(3.357,86)
1940	04.05.01.09	Correios	(88,27)	256,43	0,00	(344,70)
1905	04.05.01.14	Seguros	(1.954,60)	0,00	0,00	(1.954,60)
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(55,55)	157,53	0,00	(213,08)
1651	04.05.01.19	Viagens	(5.945,40)	2.013,94	0,00	(7.959,34)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(3.109,20)	225,00	0,00	(3.334,20)
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	(1.394,67)	652,78	0,00	(2.047,45)
4081	04.05.01.38	Seguros em Geral	(2.242,87)	1.121,40	0,00	(3.364,27)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(4.120,47)	1.685,60	0,00	(5.806,07)
4561	04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	(121.097,44)	30.864,00	0,00	(151.961,44)
4731	04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(1.820,24)	332,04	0,00	(2.152,28)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(65.682,94)	18.054,30	0,00	(83.737,24)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(65.682,94)	18.054,30	0,00	(83.737,24)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(3.224,97)	0,00	0,00	(3.224,97)
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	(5,00)	402,79	0,00	(407,79)
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(2.211,26)	975,90	0,00	(3.187,16)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(3.654,00)	2.305,47	0,00	(5.959,47)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(3.925,13)	447,55	0,00	(4.372,68)
4227	04.06.01.29	Generos Alimenticios	(1.909,17)	0,00	0,00	(1.909,17)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(200,00)	1.968,72	0,00	(2.168,72)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(3.800,00)	950,00	0,00	(4.750,00)
4472	04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(40.014,61)	9.381,27	0,00	(49.395,88)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(2.299,80)	364,74	0,00	(2.664,54)
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(3.360,50)	771,46	0,00	(4.131,96)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(957,00)	400,00	0,00	(1.357,00)
4944	04.06.01.39	Serviço de Locomoção	(121,50)	86,40	0,00	(207,90)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(569,77)	0,00	0,00	(569,77)
5410	04.07.01	CONTRIBUICOES	(569,77)	0,00	0,00	(569,77)
3778	04.07.01.02	Contribuição Fecam/Sisrua	(569,77)	0,00	0,00	(569,77)
1686	04.12	MATERIAS	(24.190,18)	4.308,07	0,00	(28.498,25)
5428	04.12.01	MATERIAS	(24.190,18)	4.308,07	0,00	(28.498,25)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(5.378,35)	792,59	0,00	(6.170,94)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(2.744,04)	836,48	0,00	(3.580,52)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(695,00)	250,00	0,00	(945,00)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(177,00)	0,00	0,00	(177,00)
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(15.195,79)	2.429,00	0,00	(17.624,79)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52.230,39)	239,16	0,00	(52.469,55)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(52.230,39)	239,16	0,00	(52.469,55)
1821	04.14.01.01	Iof	(389,05)	161,01	0,00	(550,06)
1830	04.14.01.02	Ipva	(3.473,30)	0,00	0,00	(3.473,30)
1864	04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(3,64)	0,00	0,00	(3,64)
1866	04.14.01.06	Alvará	(1.281,29)	0,00	0,00	(1.281,29)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(47.083,11)	78,15	0,00	(47.161,26)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.169,20)	541,80	0,00	(2.711,00)
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.169,20)	541,80	0,00	(2.711,00)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.169,20)	541,80	0,00	(2.711,00)