

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	7.280.741,89	7.441.620,64
27	ATIVO CIRCULANTE	3.887.646,01	4.090.148,86
35	DISPONIBILIDADES	3.884.871,86	4.087.932,90
43	B.B Conta Corrente 104.161-4	4.205,37	911,15
45	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	54.855,86	1.850.375,95
51	B.B Aplic Financeira Cdb Di	0,00	2.236.645,80
5304	B.B. Aplic Financeira Master	3.825.810,63	0,00
110	CRÉDITOS	500,00	0,00
5215	Título de Capitalização	500,00	0,00
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	749,83	221,21
183	Adiantamento P/ Despesas	749,83	221,21
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	282,16	29,02
264	Cll a Recuperar	29,02	29,02
280	Inss a Recuperar	253,14	0,00
299	DESPESAS A APROPRIAR	1.242,16	1.965,73
302	Prêmios de Seguros	1.242,16	1.415,73
5037	Medicina Ocupacional	0,00	550,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.393.095,88	3.351.471,78
418	IMOBILIZADO	1.009.485,14	967.861,04
434	Móveis e Utensílios	520,00	520,00
442	Veículos	239.833,40	239.833,40
450	Máquinas e Equipamentos	249.435,15	241.595,15
469	Equipamento de Processamento Informática	288.588,85	258.751,75
3379	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.462,37	42.462,37
3387	Mobiliário em Geral	124.286,71	120.339,71
3395	Coleções e Materiais Bibliográficos	43.652,20	43.652,20
4138	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94	706,94
4146	Outros Bens Móveis	19.999,52	19.999,52
3166	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74	2.373.260,74
3174	Obras em Andamento	2.011.713,42	2.011.713,42
3182	Terrenos	340.000,00	340.000,00
4154	Salas e Escritórios	21.547,32	21.547,32
3190	BENS INTANGÍVEIS	10.350,00	10.350,00
3204	Softwares	10.350,00	10.350,00

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

## Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
420	PASSIVO	7.280.741,89	7.441.620,64
515	PASSIVO CIRCULANTE	86.262,17	109.210,25
531	FORNECEDORES	0,00	126,69
540	Fornecedores a Pagar	0,00	126,69
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.114,53	66.265,98
3433	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	56.114,53	66.265,98
3220	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	13.721,72	19.208,72
3689	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	13.721,72	19.208,72
3239	ISS A RECOLHER	24,00	0,00
5266	ISS ELISA QUINT DE SOUZA DE OLIVEIRA	24,00	0,00
3611	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.336,00
3620	Pensão Alimentícia	0,00	3.336,00
3697	OUTROS DEPÓSITOS	14.081,20	12.880,32
3700	Vale Transporte	0,00	1.430,69
4766	FGTS	12.951,60	11.449,63
4774	Pis S/folha pagamento	1.129,60	0,00
639	CONTAS A PAGAR	2.320,72	7.392,54
640	Salarios, Remunerações e Beneficios	2.320,72	7.392,54
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.194.479,72	7.332.410,39
850	RESULTADOS SOCIAIS	7.194.479,72	7.332.410,39
868	Superávits Acumulados	6.800.472,26	6.410.639,84
875	Superávit/Déficit do Exercício	(137.930,67)	389.832,42
3409	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	531.938,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.280.741,89 - (Sete Milhões Duzentos e Oitenta Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)