

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|--------|--|--------------|----------------|
| 19 | ATIVO | 7.247.464,63 | 7.280.741,89 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 3.827.978,70 | 3.887.646,01 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 3.823.186,04 | 3.884.871,86 |
| 43 | B.B Conta Corrente 104.161-4 | 2.126,99 | 4.205,37 |
| 45 | B.B Aplic Financeira Curto Prazo | 2.649,17 | 54.855,86 |
| 5304 | B.B. Aplic Financeira Master | 3.818.409,88 | 3.825.810,63 |
| 110 | CRÉDITOS | 500,00 | 500,00 |
| 5215 | Titulo de Capitalização | 500,00 | 500,00 |
| 167 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 2.460,00 | 749,83 |
| 183 | Adiantamento P/ Despesas | 2.460,00 | 749,83 |
| 221 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.394,32 | 0,00 |
| 5576 | Adiantamento Fornecdor | 1.394,32 | 0,00 |
| 230 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 438,34 | 282,16 |
| 264 | CslI a Recuperar | 29,02 | 29,02 |
| 280 | Inss a Recuperar | 253,14 | 253,14 |
| 5053 | Multas de Trânsito a Recuperar | 156,18 | 0,00 |
| 299 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.242,16 |
| 302 | Prêmios de Seguros | 0,00 | 1.242,16 |
| 345 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.419.485,93 | 3.393.095,88 |
| 418 | IMOBILIZADO | 1.028.219,13 | 1.009.485,14 |
| 434 | Móveis e Utensílios | 3.285,00 | 520,00 |
| 442 | Veículos | 239.833,40 | 239.833,40 |
| 450 | Máquinas e Equipamentos | 249.435,15 | 249.435,15 |
| 469 | Equipamento de Processamento Informática | 304.293,85 | 288.588,85 |
| 3379 | Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto | 42.726,36 | 42.462,37 |
| 3387 | Mobiliário em Geral | 124.286,71 | 124.286,71 |
| 3395 | Coleções e Materiais Bibliograficos | 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 | 18.006,06 | 10.350,00 |
| 3204 | Softwares | 18.006,06 | 10.350,00 |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|--------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 420 | PASSIVO | 7.247.464,63 | 7.280.741,89 |
| 515 | PASSIVO CIRCULANTE | 75.944,74 | 86.262,17 |
| 531 | FORNECEDORES | 426,74 | 0,00 |
| 540 | Fornecedores a Pagar | 426,74 | 0,00 |
| 558 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 34.801,03 | 56.114,53 |
| 3433 | Inss Sobre Salarios e Vencimentos | 34.801,03 | 56.114,53 |
| 3220 | IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS | 31.512,83 | 13.721,72 |
| 3689 | Irrf Sobre Salarios e Vencimentos | 31.512,83 | 13.721,72 |
| 3239 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 24,00 |
| 5266 | ISS ELISA QUINT DE SOUZA DE OLIVEIRA | 0,00 | 24,00 |
| 3611 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 1.908,00 | 0,00 |
| 3620 | Pensão Alimentícia | 1.908,00 | 0,00 |
| 3697 | OUTROS DEPÓSITOS | 5.912,84 | 14.081,20 |
| 4766 | FGTS | 4.110,34 | 12.951,60 |
| 4774 | Pis S/folha pagamento | 1.802,50 | 1.129,60 |
| 639 | CONTAS A PAGAR | 1.383,30 | 2.320,72 |
| 640 | Salarios, Remunerações e Beneficios | 1.383,30 | 2.320,72 |
| 795 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.171.519,89 | 7.194.479,72 |
| 850 | RESULTADOS SOCIAIS | 7.171.519,89 | 7.194.479,72 |
| 868 | Superávits Acumulados | 6.800.472,26 | 6.800.472,26 |
| 870 | Déficits Acumulados | (137.930,67) | 0,00 |
| 875 | Superávit/Déficit do Exercício | (22.959,83) | (137.930,67) |
| 3409 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 531.938,13 | 531.938,13 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.247.464,63 - (Sete Milhões Duzentos e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Tres Centavos)