

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.247.464,63	735.524,35	479.410,33	7.503.578,65
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.827.978,70	735.524,35	479.410,33	4.084.092,72
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.823.186,04	734.924,35	478.229,54	4.079.880,85
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	2.126,99	442.165,22	408.865,61	35.426,60
01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	2.649,17	273.658,51	39.363,93	236.943,75
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.818.409,88	19.100,62	30.000,00	3.807.510,50
01.01.02	CRÉDITOS	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.460,00	600,00	1.024,61	2.035,39
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	2.460,00	600,00	1.024,61	2.035,39
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.394,32	0,00	0,00	1.394,32
01.01.05.02	Adiantamento Fornecedor	1.394,32	0,00	0,00	1.394,32
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	438,34	0,00	156,18	282,16
01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02	0,00	0,00	29,02
01.01.06.05	Inss a Recuperar	253,14	0,00	0,00	253,14
01.01.06.06	Multas de Trânsito a Recuperar	156,18	0,00	156,18	0,00
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.419.485,93	0,00	0,00	3.419.485,93
01.02.05	IMOBILIZADO	1.028.219,13	0,00	0,00	1.028.219,13
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
01.02.05.03	Veículos	239.833,40	0,00	0,00	239.833,40
01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	249.435,15	0,00	0,00	249.435,15
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	304.293,85	0,00	0,00	304.293,85
01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.726,36	0,00	0,00	42.726,36
01.02.05.07	Mobiliário em Geral	124.286,71	0,00	0,00	124.286,71
01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20	0,00	0,00	43.652,20
01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94	0,00	0,00	706,94
01.02.05.12	Outros Bens Móveis	19.999,52	0,00	0,00	19.999,52
01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74	0,00	0,00	2.373.260,74
01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42	0,00	0,00	2.011.713,42
01.02.07.02	Terrenos	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32	0,00	0,00	21.547,32
01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	18.006,06	0,00	0,00	18.006,06
01.02.08.01	Softwares	18.006,06	0,00	0,00	18.006,06
02	PASSIVO	7.247.464,63	85.501,53	209.548,41	7.371.511,51
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	75.944,74	85.501,53	209.548,41	199.991,62
02.01.02	FORNECEDORES	426,74	12.576,87	13.107,09	956,96
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	426,74	12.576,87	13.107,09	956,96
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.801,03	38.883,09	46.952,71	42.870,65
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	42,24	42,24	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	34.801,03	38.432,92	46.413,26	42.781,37
02.01.03.05	Contribuição Social Competi Consultoria	0,00	0,00	89,28	89,28
02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	18,60	18,60	0,00
02.01.03.08	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	389,33	389,33	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	125,59	154,39	28,80
02.01.05.02	Irrf Competi Consultoria	0,00	0,00	28,80	28,80
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	125,59	125,59	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	31.512,83	11.727,62	11.549,10	31.334,31
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	31.512,83	11.727,62	11.549,10	31.334,31
02.01.07	ISS A RECOLHER	0,00	57,01	69,20	12,19
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	57,01	57,01	0,00
02.01.07.17	ISS GRASIELA	0,00	0,00	12,19	12,19
02.01.11	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
02.01.11.01	Pensão Alimentícia	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	5.912,84	15.427,51	21.413,63	11.898,96
02.01.12.02	FGTS	4.110,34	13.625,01	20.078,97	10.564,30
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.802,50	1.802,50	1.334,66	1.334,66
02.01.13	CONTAS A PAGAR	1.383,30	4.795,84	116.302,29	112.889,75
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	1.383,30	4.795,84	116.302,29	112.889,75
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.171.519,89	0,00	0,00	7.171.519,89
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.171.519,89	0,00	0,00	7.171.519,89
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26	0,00	0,00	6.800.472,26
02.03.04.02	Déficits Acumulados	(137.930,67)	0,00	0,00	(137.930,67)
02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	(22.959,83)	0,00	0,00	(22.959,83)
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	0,00	0,00	531.938,13
03	RECEITAS	0,00	0,00	392.428,99	(392.428,99)
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	367.834,00	(367.834,00)
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	367.834,00	(367.834,00)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.01	Município de Apiúna	0,00	0,00	11.142,00	(11.142,00)
03.01.01.02	Município de Ascurra	0,00	0,00	8.357,00	(8.357,00)
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	0,00	0,00	11.142,00	(11.142,00)
03.01.01.04	Município de Blumenau	0,00	0,00	120.730,00	(120.730,00)
03.01.01.05	Município de Botuverá	0,00	0,00	8.357,00	(8.357,00)
03.01.01.06	Município de Brusque	0,00	0,00	48.687,00	(48.687,00)
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	0,00	0,00	8.357,00	(8.357,00)
03.01.01.08	Município de Gaspar	0,00	0,00	33.427,00	(33.427,00)
03.01.01.09	Município de Guabiruba	0,00	0,00	16.713,00	(16.713,00)
03.01.01.10	Município de Indaial	0,00	0,00	29.961,00	(29.961,00)
03.01.01.11	Município de Pomerode	0,00	0,00	23.607,00	(23.607,00)
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	0,00	0,00	11.142,00	(11.142,00)
03.01.01.13	Município de Rodeio	0,00	0,00	11.142,00	(11.142,00)
03.01.01.14	Município de Timbo	0,00	0,00	25.070,00	(25.070,00)
03.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.775,00	(4.775,00)
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.775,00	(4.775,00)
03.05.01.10	Locação do Auditório	0,00	0,00	375,00	(375,00)
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.819,99	(19.819,99)
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.819,99	(19.819,99)
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	19.819,99	(19.819,99)
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	278.067,04	17.705,19	(260.361,85)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	176.659,04	17.072,81	(159.586,23)
04.02.01	OUTROS BENEFICÍO A PESSOAL	0,00	176.659,04	17.072,81	(159.586,23)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	0,00	90.199,87	15.009,65	(75.190,22)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	0,00	1.823,51	0,00	(1.823,51)
04.02.01.05	Férias	0,00	53.884,68	0,00	(53.884,68)
04.02.01.06	13º Salário	0,00	266,49	0,00	(266,49)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	0,00	4.145,20	0,00	(4.145,20)
04.02.01.10	Assistência Médica	0,00	6.837,51	2.063,16	(4.774,35)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	0,00	194,56	0,00	(194,56)
04.02.01.18	Uniformes	0,00	3.653,00	0,00	(3.653,00)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	0,00	14.673,42	0,00	(14.673,42)
04.02.01.22	Vale Transporte	0,00	980,80	0,00	(980,80)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.693,98	632,38	(58.061,60)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	58.693,98	632,38	(58.061,60)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	0,00	1.334,66	632,38	(702,28)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	0,00	37.280,35	0,00	(37.280,35)
04.03.01.03	Fgts	0,00	20.078,97	0,00	(20.078,97)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.334,44	0,00	(34.334,44)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.334,44	0,00	(34.334,44)
04.05.01.03	Telefone	0,00	858,36	0,00	(858,36)
04.05.01.04	Energia Eletrica	0,00	5.354,42	0,00	(5.354,42)
04.05.01.05	Agua e Esgoto	0,00	272,83	0,00	(272,83)
04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	259,95	0,00	(259,95)
04.05.01.14	Seguros	0,00	343,75	0,00	(343,75)
04.05.01.19	Viagens	0,00	858,74	0,00	(858,74)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	0,00	169,29	0,00	(169,29)
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	0,00	13.512,80	0,00	(13.512,80)
04.05.01.42	Hospedagens	0,00	298,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	0,00	12.056,78	0,00	(12.056,78)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	349,52	0,00	(349,52)
04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.942,20	0,00	(6.942,20)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	6.942,20	0,00	(6.942,20)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	0,00	1.393,00	0,00	(1.393,00)
04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	82,94	0,00	(82,94)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	988,10	0,00	(988,10)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	0,00	2.852,65	0,00	(2.852,65)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	0,00	565,41	0,00	(565,41)
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	0,00	364,74	0,00	(364,74)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	0,00	295,36	0,00	(295,36)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	0,00	400,00	0,00	(400,00)
04.12	MATERIAIS	0,00	1.133,24	0,00	(1.133,24)
04.12.01	MATERIAS	0,00	1.133,24	0,00	(1.133,24)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.133,24	0,00	(1.133,24)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	75,04	0,00	(75,04)

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE
DO ITAJAI**

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	75,04	0,00	(75,04)
04.14.01.01	Iof	0,00	24,23	0,00	(24,23)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	0,00	14,18	0,00	(14,18)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	0,00	36,63	0,00	(36,63)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	229,10	0,00	(229,10)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	229,10	0,00	(229,10)
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	229,10	0,00	(229,10)