

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.503.578,65	549.486,74	518.043,06	7.535.022,33
01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.084.092,72	547.659,19	518.043,06	4.113.708,85
01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.079.880,85	547.204,92	517.588,78	4.109.496,99
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	35.426,60	418.905,58	454.068,25	263,93
01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	236.943,75	110.871,33	63.520,53	284.294,55
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.807.510,50	17.428,01	0,00	3.824.938,51
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	2.035,39	230,00	230,00	2.035,39
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	2.035,39	230,00	230,00	2.035,39
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.394,32	0,00	0,00	1.394,32
01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	1.394,32	0,00	0,00	1.394,32
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	282,16	224,27	224,28	282,15
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	0,00	224,27	224,28	(0,01)
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.419.485,93	1.827,55	0,00	3.421.313,48
01.02.04	INVESTIMENTOS	0,00	447,55	0,00	447,55
01.02.04.01	Participações Societárias	0,00	447,55	0,00	447,55
01.02.05	IMOBILIZADO	1.028.219,13	1.380,00	0,00	1.029.599,13
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	1.380,00	0,00	250.815,15
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	7.371.511,51	291.713,98	355.454,35	7.435.251,88
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	199.991,62	291.713,98	355.454,35	263.731,99
02.01.02	FORNECEDORES	956,96	19.817,46	19.817,46	956,96
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	956,96	19.817,46	19.817,46	956,96
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.870,65	43.602,77	51.806,54	51.074,42
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	20,82	20,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	42.781,37	42.781,37	50.895,86	50.895,86
02.01.03.05	Contribuição Social Competi Consultoria	89,28	0,00	89,28	178,56
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	395,89	395,89	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	386,09	386,09	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	913,34	913,34	0,00
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	913,34	913,34	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	28,80	347,12	375,92	57,60
02.01.05.02	Irrf Competi Consultoria	28,80	0,00	28,80	57,60
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	127,70	127,70	0,00
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	83,03	83,03	0,00
02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	0,00	136,39	136,39	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	31.334,31	11.549,10	25.828,25	45.613,46
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	31.334,31	11.549,10	25.828,25	45.613,46
02.01.07	ISS A RECOLHER	12,19	371,66	359,47	0,00
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	249,09	249,09	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	110,38	110,38	0,00
02.01.07.17	ISS GRASIELA	12,19	12,19	0,00	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	11.898,96	76.439,84	76.843,42	12.302,54
02.01.12.02	FGTS	10.564,30	75.105,18	75.617,11	11.076,23
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.334,66	1.334,66	1.226,31	1.226,31
02.01.13	CONTAS A PAGAR	112.889,75	138.672,69	179.509,95	153.727,01
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Beneficios	112.889,75	138.672,69	179.509,95	153.727,01
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)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(392.428,99)	0,00	373.625,21	(766.054,20)
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(367.834,00)	0,00	351.745,00	(719.579,00)
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(367.834,00)	0,00	351.745,00	(719.579,00)
03.01.01.01	Município de Apiúna	(11.142,00)	0,00	12.115,00	(23.257,00)
03.01.01.02	Município de Ascurra	(8.357,00)	0,00	9.086,00	(17.443,00)
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	(11.142,00)	0,00	12.115,00	(23.257,00)
03.01.01.04	Município de Blumenau	(120.730,00)	0,00	79.165,00	(199.895,00)
03.01.01.05	Município de Botuverá	(8.357,00)	0,00	9.086,00	(17.443,00)
03.01.01.06	Município de Brusque	(48.687,00)	0,00	54.517,00	(103.204,00)
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	(8.357,00)	0,00	9.086,00	(17.443,00)
03.01.01.08	Município de Gaspar	(33.427,00)	0,00	36.343,00	(69.770,00)
03.01.01.09	Município de Guabiruba	(16.713,00)	0,00	18.171,00	(34.884,00)
03.01.01.10	Município de Indaial	(29.961,00)	0,00	36.343,00	(66.304,00)
03.01.01.11	Município de Pomerode	(23.607,00)	0,00	24.230,00	(47.837,00)
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	(11.142,00)	0,00	12.115,00	(23.257,00)
03.01.01.13	Município de Rodeio	(11.142,00)	0,00	12.115,00	(23.257,00)
03.01.01.14	Município de Timbo	(25.070,00)	0,00	27.258,00	(52.328,00)
03.05	OUTRAS RECEITAS	(4.775,00)	0,00	3.500,00	(8.275,00)
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(4.775,00)	0,00	3.500,00	(8.275,00)
03.05.01.10	Locação do Auditório	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	(1.300,00)	0,00	1.300,00	(2.600,00)
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	(1.800,00)	0,00	900,00	(2.700,00)
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	(1.300,00)	0,00	1.300,00	(2.600,00)
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(19.819,99)	0,00	18.380,21	(38.200,20)
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(19.819,99)	0,00	18.380,21	(38.200,20)
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(19.819,99)	0,00	18.380,21	(38.200,20)
04	CUSTOS E DESPESAS	(260.361,85)	421.150,02	15.228,12	(666.283,75)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(159.586,23)	243.654,36	15.228,12	(388.012,47)
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	(159.586,23)	243.654,36	15.228,12	(388.012,47)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	(75.190,22)	183.041,29	13.298,11	(244.933,40)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(1.823,51)	2.605,01	0,00	(4.428,52)
04.02.01.05	Férias	(53.884,68)	32.786,39	0,00	(86.671,07)
04.02.01.06	13º Salário	(266,49)	3.615,23	0,00	(3.881,72)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(4.145,20)	6.113,52	0,00	(10.258,72)
04.02.01.10	Assistência Médica	(4.774,35)	6.427,76	1.629,42	(9.572,69)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(194,56)	0,00	0,00	(194,56)
04.02.01.18	Uniformes	(3.653,00)	0,00	224,99	(3.428,01)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	(14.673,42)	7.987,96	0,00	(22.661,38)
04.02.01.22	Vale Transporte	(980,80)	1.077,20	75,60	(1.982,40)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(58.061,60)	118.178,27	0,00	(176.239,87)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(58.061,60)	118.178,27	0,00	(176.239,87)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(702,28)	1.226,31	0,00	(1.928,59)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(37.280,35)	41.334,85	0,00	(78.615,20)
04.03.01.03	Fgts	(20.078,97)	75.617,11	0,00	(95.696,08)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.334,44)	41.431,38	0,00	(75.765,82)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.334,44)	41.431,38	0,00	(75.765,82)
04.05.01.03	Telefone	(858,36)	835,37	0,00	(1.693,73)
04.05.01.04	Energia Eletrica	(5.354,42)	7.105,23	0,00	(12.459,65)
04.05.01.05	Agua e Esgoto	(272,83)	272,83	0,00	(545,66)
04.05.01.06	Material de Escritório	(259,95)	0,00	0,00	(259,95)
04.05.01.14	Seguros	(343,75)	343,75	0,00	(687,50)
04.05.01.19	Viagens	(858,74)	817,60	0,00	(1.676,34)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(169,29)	0,00	0,00	(169,29)
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	0,00	75,50	0,00	(75,50)
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(13.512,80)	11.567,50	0,00	(25.080,30)
04.05.01.42	Hospedagens	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	(12.056,78)	20.107,00	0,00	(32.163,78)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(349,52)	306,60	0,00	(656,12)
04.06	DESPESAS GERAIS	(6.942,20)	11.435,40	0,00	(18.377,60)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	(6.942,20)	11.435,40	0,00	(18.377,60)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(1.393,00)	600,00	0,00	(1.993,00)
04.06.01.05	Crea/Sc	(82,94)	85,96	0,00	(168,90)
04.06.01.20	Lanches e Refeições	0,00	1.230,00	0,00	(1.230,00)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(988,10)	0,00	0,00	(988,10)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.852,65)	200,00	0,00	(3.052,65)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(565,41)	321,00	0,00	(886,41)
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	0,00	8.303,08	0,00	(8.303,08)
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(364,74)	0,00	0,00	(364,74)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(295,36)	295,36	0,00	(590,72)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(400,00)	400,00	0,00	(800,00)
04.12	MATERIAIS	(1.133,24)	3.214,92	0,00	(4.348,16)
04.12.01	MATERIAS	(1.133,24)	3.214,92	0,00	(4.348,16)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(1.133,24)	584,51	0,00	(1.717,75)
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.745,41	0,00	(1.745,41)
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	0,00	765,00	0,00	(765,00)
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	0,00	120,00	0,00	(120,00)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(75,04)	2.869,57	0,00	(2.944,61)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(75,04)	2.869,57	0,00	(2.944,61)
04.14.01.01	Iof	(24,23)	32,93	0,00	(57,16)
04.14.01.02	Ipva	0,00	2.780,03	0,00	(2.780,03)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(14,18)	8,67	0,00	(22,85)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(36,63)	47,94	0,00	(84,57)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(229,10)	366,12	0,00	(595,22)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(229,10)	366,12	0,00	(595,22)
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(229,10)	366,12	0,00	(595,22)