

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.370.025,23	608.376,10	534.973,00	7.443.428,33
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.947.111,75	606.777,10	534.973,00	4.018.915,85
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.935.729,29	604.627,10	531.987,97	4.008.368,42
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	385.498,30	385.498,30	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	157.799,76	202.648,53	146.489,67	213.958,62
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.777.929,53	16.480,27	0,00	3.794.409,80
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	8.596,39	2.150,00	2.985,03	7.761,36
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	4.105,39	2.150,00	2.985,03	3.270,36
01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	777,60	0,00	0,00	777,60
01.01.05.02	Adiantamento Fornecedor	777,60	0,00	0,00	777,60
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.508,47	0,00	0,00	1.508,47
01.01.06.01	Pis a Recuperar	1.226,31	0,00	0,00	1.226,31
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
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.422.913,48	1.599,00	0,00	3.424.512,48
01.02.04	INVESTIMENTOS	447,55	0,00	0,00	447,55
01.02.04.01	Participações Societárias	447,55	0,00	0,00	447,55
01.02.05	IMOBILIZADO	1.031.199,13	1.599,00	0,00	1.032.798,13
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	252.415,15	1.599,00	0,00	254.014,15
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	7.322.149,64	102.622,24	198.838,57	7.418.365,97
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	150.629,75	102.622,24	198.838,57	246.846,08
02.01.02	FORNECEDORES	1.845,64	34.585,85	39.937,61	7.197,40
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	1.845,64	34.585,85	39.937,61	7.197,40
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.205,56	37.403,04	39.826,24	38.628,76
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	22,82	22,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	36.113,40	36.113,64	38.536,84	38.536,60
02.01.03.05	Contribuição Social Competi Consultoria	92,16	282,72	282,72	92,16
02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	19,53	19,53	0,00
02.01.03.08	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	529,17	529,17	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	435,16	435,16	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.198,13	1.198,13	0,00
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.029,42	1.029,42	0,00
02.01.04.17	INSS FORROTEC	0,00	168,71	168,71	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	81,00	355,48	355,48	81,00
02.01.05.02	Irrf Competi Consultoria	57,60	91,20	91,20	57,60
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	170,70	170,70	0,00
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	93,58	93,58	0,00
02.01.05.15	IRRF IPM SISTEMAS	23,40	0,00	0,00	23,40
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	59.708,37	14.929,26	14.034,80	58.813,91
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	59.708,37	14.929,26	14.034,80	58.813,91
02.01.07	ISS A RECOLHER	31,21	635,60	785,20	180,81
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	280,75	280,75	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,01	85,07	85,07	0,01
02.01.07.16	ISS IPM SISTEMAS	31,20	0,00	0,00	31,20
02.01.07.17	ISS GRASIELA	0,00	27,20	176,80	149,60
02.01.07.19	ISS H2SA ENGENHAIA	0,00	165,89	165,89	0,00
02.01.07.20	ISS FORROTEC	0,00	76,69	76,69	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	9.471,68	9.882,16	10.155,67	9.745,19
02.01.12.02	FGTS	8.419,98	8.774,39	9.039,97	8.685,56
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.051,70	1.107,77	1.115,70	1.059,63
02.01.13	CONTAS A PAGAR	43.286,29	3.632,72	92.545,44	132.199,01

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.01.13.01	Salários, Remunerações e Benefícios	43.286,29	3.632,72	92.545,44	132.199,01
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)
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	(1.559.871,63)	0,00	255.601,63	(1.815.473,26)
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.446.120,00)	0,00	235.268,00	(1.681.388,00)
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(1.446.120,00)	0,00	235.268,00	(1.681.388,00)
03.01.01.01	Município de Apiúna	(48.281,00)	0,00	8.103,00	(56.384,00)
03.01.01.02	Município de Ascurra	(36.210,00)	0,00	6.077,00	(42.287,00)
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	(48.281,00)	0,00	8.103,00	(56.384,00)
03.01.01.04	Município de Blumenau	(363.414,00)	0,00	52.952,00	(416.366,00)
03.01.01.05	Município de Botuverá	(36.209,00)	0,00	6.077,00	(42.286,00)
03.01.01.06	Município de Brusque	(215.808,00)	0,00	36.464,00	(252.272,00)
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	(36.210,00)	0,00	6.077,00	(42.287,00)
03.01.01.08	Município de Gaspar	(144.839,00)	0,00	24.308,00	(169.147,00)
03.01.01.09	Município de Guabiruba	(72.419,00)	0,00	12.155,00	(84.574,00)
03.01.01.10	Município de Indaial	(141.373,00)	0,00	24.308,00	(165.681,00)
03.01.01.11	Município de Pomerode	(97.883,00)	0,00	16.207,00	(114.090,00)
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	(48.281,00)	0,00	8.103,00	(56.384,00)
03.01.01.13	Município de Rodeio	(48.281,00)	0,00	8.103,00	(56.384,00)
03.01.01.14	Município de Timbo	(108.631,00)	0,00	18.231,00	(126.862,00)
03.05	OUTRAS RECEITAS	(19.433,48)	0,00	3.522,89	(22.956,37)
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(19.433,48)	0,00	3.522,89	(22.956,37)
03.05.01.04	Recuperação de Despesas	(658,48)	0,00	0,00	(658,48)
03.05.01.10	Locação do Auditório	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	(5.400,00)	0,00	900,00	(6.300,00)
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
03.05.01.19	Descontos Obtidos	0,00	0,00	22,89	(22,89)
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(94.318,15)	0,00	16.810,74	(111.128,89)
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(94.318,15)	0,00	16.810,74	(111.128,89)
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(94.318,15)	0,00	16.810,74	(111.128,89)
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.511.996,04)	292.883,27	14.468,41	(1.790.410,90)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(771.096,18)	147.713,24	14.468,41	(904.341,01)
04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(771.096,18)	147.713,24	14.468,41	(904.341,01)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	(547.338,44)	113.189,45	13.141,95	(647.385,94)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(11.998,68)	2.605,01	0,00	(14.603,69)
04.02.01.05	Férias	(96.732,53)	6.724,21	0,00	(103.456,74)
04.02.01.06	13º Salário	(4.613,43)	0,00	0,00	(4.613,43)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(26.704,44)	5.221,91	0,00	(31.926,35)
04.02.01.10	Assistência Médica	(23.415,97)	5.752,80	1.326,46	(27.842,31)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(6.333,68)	6.300,00	0,00	(12.633,68)
04.02.01.18	Uniformes	(3.100,23)	0,00	0,00	(3.100,23)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	(46.350,08)	7.533,46	0,00	(53.883,54)
04.02.01.22	Vale Transporte	(4.508,70)	386,40	0,00	(4.895,10)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(293.644,83)	40.229,38	0,00	(333.874,21)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(293.644,83)	40.229,38	0,00	(333.874,21)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(5.236,39)	1.115,70	0,00	(6.352,09)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(166.287,52)	30.073,71	0,00	(196.361,23)
04.03.01.03	Fgts	(122.120,92)	9.039,97	0,00	(131.160,89)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(281.689,05)	77.109,58	0,00	(358.798,63)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(281.689,05)	77.109,58	0,00	(358.798,63)
04.05.01.03	Telefone	(5.005,13)	923,51	0,00	(5.928,64)
04.05.01.04	Energia Elétrica	(29.325,49)	4.352,96	0,00	(33.678,45)
04.05.01.05	Água e Esgoto	(1.374,83)	278,17	0,00	(1.653,00)
04.05.01.06	Material de Escritório	(2.838,45)	361,24	0,00	(3.199,69)
04.05.01.09	Correios	(239,11)	87,51	0,00	(326,62)
04.05.01.14	Seguros	(687,50)	0,00	0,00	(687,50)
04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(134,97)	0,00	0,00	(134,97)
04.05.01.19	Viagens	(26.659,58)	4.941,76	0,00	(31.601,34)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(169,29)	0,00	0,00	(169,29)
04.05.01.31	Serviços Gráficos e Editoriais	(42.625,46)	793,80	0,00	(43.419,26)
04.05.01.38	Seguros em Geral	(2.111,55)	1.037,53	0,00	(3.149,08)
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	0,00	18.319,00	0,00	(18.319,00)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(25.080,30)	0,00	0,00	(25.080,30)
04.05.01.42	Hospedagens	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	(143.862,58)	45.891,46	0,00	(189.754,04)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(1.276,81)	122,64	0,00	(1.399,45)
04.06	DESPESAS GERAIS	(90.718,37)	24.473,94	0,00	(115.192,31)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	(90.718,37)	24.473,94	0,00	(115.192,31)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(7.078,80)	3.700,90	0,00	(10.779,70)
04.06.01.05	Crea/Sc	(573,38)	0,00	0,00	(573,38)
04.06.01.20	Lanches e Refeições	(6.749,20)	386,00	0,00	(7.135,20)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(15.878,41)	8.998,14	0,00	(24.876,55)
04.06.01.29	Generos Alimenticios	(1.467,47)	103,53	0,00	(1.571,00)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.362,65)	0,00	0,00	(3.362,65)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(1.846,11)	319,90	0,00	(2.166,01)
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(35.549,04)	9.381,27	0,00	(44.930,31)
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(1.853,74)	372,25	0,00	(2.225,99)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(4.087,57)	791,95	0,00	(4.879,52)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(12.272,00)	420,00	0,00	(12.692,00)
04.07	CONTRIBUIÇÕES	(25.805,00)	0,00	0,00	(25.805,00)
04.07.01	CONTRIBUICOES	(25.805,00)	0,00	0,00	(25.805,00)
04.07.01.02	Contribuição AMMVI/CISAMVI	(25.805,00)	0,00	0,00	(25.805,00)
04.12	MATERIAIS	(21.643,03)	3.024,85	0,00	(24.667,88)
04.12.01	MATERIAS	(21.643,03)	3.024,85	0,00	(24.667,88)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(6.334,34)	1.252,46	0,00	(7.586,80)
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(3.523,99)	1.059,81	0,00	(4.583,80)
04.12.01.10	Copa e Cozinha	(1.129,00)	92,00	0,00	(1.221,00)
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(1.059,00)	0,00	0,00	(1.059,00)
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	(8.400,00)	620,58	0,00	(9.020,58)
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.196,70)	0,00	0,00	(1.196,70)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.374,28)	58,40	0,00	(25.432,68)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(25.374,28)	58,40	0,00	(25.432,68)
04.14.01.01	Iof	(322,30)	13,20	0,00	(335,50)
04.14.01.02	Ipva	(2.780,03)	0,00	0,00	(2.780,03)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(106,58)	0,00	0,00	(106,58)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(22.165,37)	45,20	0,00	(22.210,57)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.025,30)	273,88	0,00	(2.299,18)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.025,30)	273,88	0,00	(2.299,18)
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.025,30)	273,88	0,00	(2.299,18)