

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.443.428,33	1.161.819,35	1.209.431,38	7.395.816,30
01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.018.915,85	1.118.364,35	1.209.431,38	3.927.848,82
01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.008.368,42	1.068.093,87	1.153.643,59	3.922.818,70
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	731.187,43	731.187,43	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	213.958,62	317.208,74	392.456,16	138.711,20
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.794.409,80	19.697,70	30.000,00	3.784.107,50
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	7.761,36	50.270,48	54.561,48	3.470,36
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.270,36	450,00	250,00	3.470,36
01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	4.491,00	49.820,48	54.311,48	0,00
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	1.226,31	282,16
01.01.06.01	Pis a Recuperar	1.226,31	0,00	1.226,31	0,00
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	3.424.512,48	43.455,00	0,00	3.467.967,48
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	1.032.798,13	43.455,00	0,00	1.076.253,13
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	3.285,00	43.455,00	0,00	46.740,00
01.02.05.03	Veículos	239.833,40	0,00	0,00	239.833,40
01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	254.014,15	0,00	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	7.418.365,97	195.926,31	200.329,25	7.422.768,91
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	246.846,08	195.926,31	200.329,25	251.249,02
02.01.02	FORNECEDORES	7.197,40	36.670,61	31.008,58	1.535,37
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	7.197,40	36.670,61	31.008,58	1.535,37
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.628,76	39.309,48	38.237,39	37.556,67
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	22,82	22,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	38.536,60	38.536,44	37.464,35	37.464,51
02.01.03.05	Contribuição Social Competi Consultoria	92,16	208,32	208,32	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	522,37	522,37	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.840,85	1.840,85	0,00
02.01.04.01	Inss Atak Dedetizadora e Limpeza	0,00	135,85	135,85	0,00
02.01.04.18	INSS CHICO PINTURAS	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	81,00	235,70	235,70	81,00
02.01.05.02	Irrf Competi Consultoria	57,60	67,20	67,20	57,60
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	168,50	168,50	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	58.813,91	14.037,61	13.982,91	58.759,21
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	58.813,91	14.037,61	13.982,91	58.759,21
02.01.07	ISS A RECOLHER	180,81	645,03	495,43	31,21
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,01	81,32	81,32	0,01
02.01.07.16	ISS IPM SISTEMAS	31,20	0,00	0,00	31,20
02.01.07.17	ISS GRASIELA	149,60	149,60	0,00	0,00
02.01.07.19	ISS H2SA ENGENHAIA	0,00	104,11	104,11	0,00
02.01.07.21	ISS CHICO PINTURAS	0,00	310,00	310,00	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	9.745,19	10.155,67	14.840,26	14.429,78
02.01.12.02	FGTS	8.685,56	9.039,97	13.200,21	12.845,80
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.059,63	1.115,70	1.640,05	1.583,98
02.01.13	CONTAS A PAGAR	132.199,01	93.031,36	99.688,13	138.855,78
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	132.199,01	93.031,36	99.688,13	138.855,78
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(1.815.473,26)	0,00	327.373,88	(2.142.847,14)
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.681.388,00)	0,00	295.911,00	(1.977.299,00)
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(1.681.388,00)	0,00	295.911,00	(1.977.299,00)
03.01.01.01	Município de Apiúna	(56.384,00)	0,00	10.771,00	(67.155,00)
03.01.01.02	Município de Ascurra	(42.287,00)	0,00	7.628,00	(49.915,00)
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	(56.384,00)	0,00	10.171,00	(66.555,00)
03.01.01.04	Município de Blumenau	(416.366,00)	0,00	66.463,00	(482.829,00)
03.01.01.05	Município de Botuverá	(42.286,00)	0,00	7.628,00	(49.914,00)
03.01.01.06	Município de Brusque	(252.272,00)	0,00	45.768,00	(298.040,00)
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	(42.287,00)	0,00	7.628,00	(49.915,00)
03.01.01.08	Município de Gaspar	(169.147,00)	0,00	30.514,00	(199.661,00)
03.01.01.09	Município de Guabiruba	(84.574,00)	0,00	15.256,00	(99.830,00)
03.01.01.10	Município de Indaial	(165.681,00)	0,00	30.514,00	(196.195,00)
03.01.01.11	Município de Pomerode	(114.090,00)	0,00	20.343,00	(134.433,00)
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	(56.384,00)	0,00	10.171,00	(66.555,00)
03.01.01.13	Município de Rodeio	(56.384,00)	0,00	10.171,00	(66.555,00)
03.01.01.14	Município de Timbo	(126.862,00)	0,00	22.885,00	(149.747,00)
03.05	OUTRAS RECEITAS	(22.956,37)	0,00	11.531,02	(34.487,39)
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(22.956,37)	0,00	11.531,02	(34.487,39)
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	200,00	(575,00)
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	31,02	(31,02)
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	(7.800,00)	0,00	1.300,00	(9.100,00)
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	0,00	0,00	7.800,00	(7.800,00)
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	(7.800,00)	0,00	1.300,00	(9.100,00)
03.05.01.19	Descontos Obtidos	(22,89)	0,00	0,00	(22,89)
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(111.128,89)	0,00	19.931,86	(131.060,75)
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(111.128,89)	0,00	19.931,86	(131.060,75)
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(111.128,89)	0,00	19.931,86	(131.060,75)
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.790.410,90)	394.369,57	14.980,72	(2.169.799,75)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(904.341,01)	205.883,54	14.980,72	(1.095.243,83)
04.02.01	OUTROS BENEFICÍO A PESSOAL	(904.341,01)	205.883,54	14.980,72	(1.095.243,83)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	(647.385,94)	109.804,69	13.141,95	(744.048,68)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(14.603,69)	2.605,01	0,00	(17.208,70)
04.02.01.05	Férias	(103.456,74)	17.867,33	0,00	(121.324,07)
04.02.01.06	13º Salário	(4.613,43)	54.311,48	0,00	(58.924,91)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(31.926,35)	5.097,43	0,00	(37.023,78)
04.02.01.10	Assistência Médica	(27.842,31)	6.112,09	1.838,77	(32.115,63)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(12.633,68)	1.270,00	0,00	(13.903,68)
04.02.01.18	Uniformes	(3.100,23)	0,00	0,00	(3.100,23)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	(53.883,54)	7.545,91	0,00	(61.429,45)
04.02.01.22	Vale Transporte	(4.895,10)	1.269,60	0,00	(6.164,70)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(333.874,21)	43.841,27	0,00	(377.715,48)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(333.874,21)	43.841,27	0,00	(377.715,48)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(6.352,09)	1.640,05	0,00	(7.992,14)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(196.361,23)	29.001,01	0,00	(225.362,24)
04.03.01.03	Fgts	(131.160,89)	13.200,21	0,00	(144.361,10)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.798,63)	82.392,19	0,00	(441.190,82)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.798,63)	82.392,19	0,00	(441.190,82)
04.05.01.03	Telefone	(5.928,64)	918,53	0,00	(6.847,17)
04.05.01.04	Energia Elétrica	(33.678,45)	5.293,55	0,00	(38.972,00)
04.05.01.05	Água e Esgoto	(1.653,00)	278,17	0,00	(1.931,17)
04.05.01.06	Material de Escritório	(3.199,69)	4.596,73	0,00	(7.796,42)
04.05.01.09	Correios	(326,62)	1.392,00	0,00	(1.718,62)
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	(31.601,34)	11.096,34	0,00	(42.697,68)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(169,29)	0,00	0,00	(169,29)
04.05.01.31	Serviços Gráficos e Editoriais	(43.419,26)	210,63	0,00	(43.629,89)
04.05.01.38	Seguros em Geral	(3.149,08)	1.037,41	0,00	(4.186,49)
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	(18.319,00)	0,00	0,00	(18.319,00)
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(25.080,30)	0,00	0,00	(25.080,30)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.05.01.42	Hospedagens	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	(189.754,04)	57.446,19	0,00	(247.200,23)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(1.399,45)	122,64	0,00	(1.522,09)
04.06	DESPESAS GERAIS	(115.192,31)	48.728,63	0,00	(163.920,94)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	(115.192,31)	48.728,63	0,00	(163.920,94)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(10.779,70)	1.050,00	0,00	(11.829,70)
04.06.01.05	Crea/Sc	(573,38)	85,96	0,00	(659,34)
04.06.01.06	Cau/Sc	0,00	94,76	0,00	(94,76)
04.06.01.20	Lanches e Refeições	(7.135,20)	8.283,46	0,00	(15.418,66)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(24.876,55)	36.773,69	0,00	(61.650,24)
04.06.01.29	Generos Alimenticios	(1.571,00)	0,00	0,00	(1.571,00)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.362,65)	160,00	0,00	(3.522,65)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(2.166,01)	320,92	0,00	(2.486,93)
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(44.930,31)	0,00	0,00	(44.930,31)
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(2.225,99)	372,25	0,00	(2.598,24)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(4.879,52)	496,59	0,00	(5.376,11)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(12.692,00)	1.091,00	0,00	(13.783,00)
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	(24.667,88)	12.592,59	0,00	(37.260,47)
04.12.01	MATERIAS	(24.667,88)	12.592,59	0,00	(37.260,47)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(7.586,80)	1.593,89	0,00	(9.180,69)
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(4.583,80)	0,00	0,00	(4.583,80)
04.12.01.10	Copa e Cozinha	(1.221,00)	374,60	0,00	(1.595,60)
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	(9.020,58)	10.624,10	0,00	(19.644,68)
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.196,70)	0,00	0,00	(1.196,70)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.432,68)	216,99	0,00	(25.649,67)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(25.432,68)	216,99	0,00	(25.649,67)
04.14.01.01	Iof	(335,50)	116,10	0,00	(451,60)
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	(22.210,57)	100,89	0,00	(22.311,46)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.299,18)	714,36	0,00	(3.013,54)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.299,18)	714,36	0,00	(3.013,54)
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.299,18)	714,36	0,00	(3.013,54)