

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.236.663,39D	667.122,61	684.518,95	7.219.267,05D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.768.695,91D	666.828,61	684.071,40	3.751.453,12D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.763.017,47D	664.828,61	681.047,32	3.746.798,76D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	443.765,91	443.765,91	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	1.530,14D	205.486,16	167.281,41	39.734,89D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.761.487,33D	15.576,54	70.000,00	3.707.063,87D
01.01.02	CRÉDITOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.118,68D	2.000,00	3.024,08	3.094,60D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	4.118,68D	2.000,00	3.024,08	3.094,60D
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	777,60D	0,00	0,00	777,60D
01.01.05.02	Adiantamento Fornecedor	777,60D	0,00	0,00	777,60D
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	282,16D	0,00	0,00	282,16D
01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02D	0,00	0,00	29,02D
01.01.06.05	Inss a Recuperar	253,14D	0,00	0,00	253,14D
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.967,48D	294,00	447,55	3.467.813,93D
01.02.04	INVESTIMENTOS	447,55D	0,00	447,55	0,00
01.02.04.01	Participações Societárias	447,55D	0,00	447,55	0,00
01.02.05	IMOBILIZADO	1.076.253,13D	294,00	0,00	1.076.547,13D
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	46.740,00D	0,00	0,00	46.740,00D
01.02.05.03	Veículos	239.833,40D	0,00	0,00	239.833,40D
01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	254.014,15D	294,00	0,00	254.308,15D
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	304.293,85D	0,00	0,00	304.293,85D
01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.726,36D	0,00	0,00	42.726,36D
01.02.05.07	Mobiliário em Geral	124.286,71D	0,00	0,00	124.286,71D
01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20D	0,00	0,00	43.652,20D
01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94D	0,00	0,00	706,94D
01.02.05.12	Outros Bens Móveis	19.999,52D	0,00	0,00	19.999,52D
01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74D	0,00	0,00	2.373.260,74D
01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42D	0,00	0,00	2.011.713,42D
01.02.07.02	Terrenos	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32D	0,00	0,00	21.547,32D
01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	18.006,06D	0,00	0,00	18.006,06D
01.02.08.01	Softwares	18.006,06D	0,00	0,00	18.006,06D
02	PASSIVO	7.332.435,14C	139.387,39	197.566,68	7.390.614,43C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	160.915,25C	139.387,39	197.566,68	219.094,54C
02.01.02	FORNECEDORES	0,00	36.791,66	37.259,35	467,69C
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	0,00	36.791,66	37.259,35	467,69C
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.088,34C	40.664,50	39.744,27	38.168,11C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	22,82	22,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salários e Vencimentos	38.921,78C	38.921,78	38.182,70	38.182,70C
02.01.03.05	Contribuição Social Competi Consultoria	166,56C	386,88	220,32	0,00
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	803,52	803,52	0,00
02.01.03.15	Contribuição Social Liberte Veiculos Ltda	0,00	43,77	29,18	14,59D
02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	466,20	466,20	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.527,39	1.527,39	0,00
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.527,39	1.527,39	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	105,00C	736,25	655,25	24,00C
02.01.05.02	Irrf Competi Consultoria	81,60C	124,80	67,20	24,00C
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	259,20	259,20	0,00
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	318,34	318,34	0,00
02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	0,00	10,51	10,51	0,00
02.01.05.15	IRRF IPM SISTEMAS	23,40C	23,40	0,00	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	60.015,75C	40.188,70	14.499,07	34.326,12C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salários e Vencimentos	60.015,75C	40.188,70	14.499,07	34.326,12C
02.01.07	ISS A RECOLHER	31,21C	515,32	484,11	0,00
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	416,56	416,56	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,01C	67,56	67,55	0,00
02.01.07.16	ISS IPM SISTEMAS	31,20C	31,20	0,00	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	9.963,40C	10.344,05	10.087,72	9.707,07C
02.01.12.02	FGTS	8.846,06C	9.200,64	8.968,97	8.614,39C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.117,34C	1.143,41	1.118,75	1.092,68C
02.01.13	CONTAS A PAGAR	51.711,55C	8.619,52	93.309,52	136.401,55C
02.01.13.01	Salários, Remunerações e Benefícios	51.711,55C	8.619,52	93.309,52	136.401,55C
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.171.519,89C	0,00	0,00	7.171.519,89C
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.171.519,89C	0,00	0,00	7.171.519,89C
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26C	0,00	0,00	6.800.472,26C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.03.04.02	Déficits Acumulados	137.930,67D	0,00	0,00	137.930,67D
02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	22.959,83D	0,00	0,00	22.959,83D
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13C	0,00	0,00	531.938,13C
03	RECEITAS	2.397.887,34C	0,00	221.257,36	2.619.144,70C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.210.405,00C	0,00	196.498,00	2.406.903,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	2.210.405,00C	0,00	196.498,00	2.406.903,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	75.183,00C	0,00	6.767,00	81.950,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	55.937,00C	0,00	5.076,00	61.013,00C
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	74.583,00C	0,00	6.767,00	81.350,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	535.294,00C	0,00	44.226,00	579.520,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	55.936,00C	0,00	5.076,00	61.012,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	334.169,00C	0,00	30.455,00	364.624,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	55.937,00C	0,00	5.076,00	61.013,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	223.746,00C	0,00	20.304,00	244.050,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	111.872,00C	0,00	10.151,00	122.023,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	220.280,00C	0,00	20.304,00	240.584,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	150.490,00C	0,00	13.535,00	164.025,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	74.583,00C	0,00	6.767,00	81.350,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	74.583,00C	0,00	6.767,00	81.350,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	167.812,00C	0,00	15.227,00	183.039,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	38.804,97C	0,00	8.910,00	47.714,97C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	38.804,97C	0,00	8.910,00	47.714,97C
03.05.01.04	Recuperação de Despesas	658,48C	0,00	1.010,00	1.668,48C
03.05.01.10	Locação do Auditório	1.275,00C	0,00	500,00	1.775,00C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	31,02C	0,00	0,00	31,02C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	10.400,00C	0,00	1.300,00	11.700,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	7.800,00C	0,00	3.900,00	11.700,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	8.100,00C	0,00	900,00	9.000,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	10.400,00C	0,00	1.300,00	11.700,00C
03.05.01.19	Descontos Obtidos	140,47C	0,00	0,00	140,47C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	148.677,37C	0,00	15.849,36	164.526,73C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	148.677,37C	0,00	15.849,36	164.526,73C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	148.677,37C	0,00	15.849,36	164.526,73C
04	CUSTOS E DESPESAS	2.493.659,09D	311.892,66	15.059,67	2.790.492,08D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.236.977,09D	151.197,47	14.919,16	1.373.255,40D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	1.236.977,09D	151.197,47	14.919,16	1.373.255,40D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	844.351,09D	115.858,51	13.052,39	947.157,21D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	19.726,88D	2.605,01	0,00	22.331,89D
04.02.01.05	Férias	131.295,19D	4.630,12	0,00	135.925,31D
04.02.01.06	13º Salário	58.924,91D	0,00	0,00	58.924,91D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	42.139,13D	5.492,60	0,00	47.631,73D
04.02.01.10	Assistência Médica	31.638,32D	12.746,26	1.384,97	42.999,61D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.603,68D	194,56	0,00	29.798,24D
04.02.01.18	Uniformes	3.100,23D	1.396,00	481,80	4.014,43D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	68.975,36D	7.041,61	0,00	76.016,97D
04.02.01.22	Vale Transporte	7.222,30D	1.232,80	0,00	8.455,10D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.257,99D	39.528,02	0,00	457.786,01D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	418.257,99D	39.528,02	0,00	457.786,01D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	9.135,55D	1.118,75	0,00	10.254,30D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	255.560,70D	29.440,30	0,00	285.001,00D
04.03.01.03	Fgts	153.561,74D	8.968,97	0,00	162.530,71D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.230,38D	20.866,70	140,50	534.956,58D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.230,38D	20.866,70	140,50	534.956,58D
04.05.01.03	Telefone	7.910,17D	754,75	0,00	8.664,92D
04.05.01.04	Energia Eletrica	41.953,67D	3.801,90	0,00	45.755,57D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.209,34D	369,63	0,00	2.578,97D
04.05.01.06	Material de Escritório	8.247,57D	1.059,62	0,00	9.307,19D
04.05.01.09	Correios	2.779,97D	185,55	0,00	2.965,52D
04.05.01.14	Seguros	687,50D	0,00	0,00	687,50D
04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	134,97D	0,00	0,00	134,97D
04.05.01.19	Viagens	46.110,43D	4.330,30	0,00	50.440,73D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	169,29D	0,00	0,00	169,29D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	0,00	1.775,26	0,00	1.775,26D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	45.239,25D	6.165,00	0,00	51.404,25D
04.05.01.38	Seguros em Geral	4.186,49D	0,00	0,00	4.186,49D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	18.319,00D	1.180,05	0,00	19.499,05D
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	25.080,30D	0,00	0,00	25.080,30D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.05.01.42	Hospedagens	298,00D	1.034,50	140,50	1.192,00D
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.644,73D	210,14	0,00	1.854,87D
04.06	DESPESAS GERAIS	220.531,03D	91.561,10	0,00	312.092,13D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	220.531,03D	91.561,10	0,00	312.092,13D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	11.969,70D	0,00	0,00	11.969,70D
04.06.01.05	Crea/Sc	659,34D	0,00	0,00	659,34D
04.06.01.06	Cau/Sc	94,76D	94,76	0,00	189,52D
04.06.01.09	Brindes	0,00	580,00	0,00	580,00D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	21.121,16D	371,09	0,00	21.492,25D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	73.943,40D	1.972,75	0,00	75.916,15D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	2.138,55D	641,06	0,00	2.779,61D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	3.522,65D	1.628,00	0,00	5.150,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	2.806,83D	483,90	0,00	3.290,73D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	73.290,56D	13.885,37	0,00	87.175,93D
04.06.01.33	Serviços Técnico Profissional	0,00	69.243,23	0,00	69.243,23D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.130,49D	372,25	0,00	3.502,74D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	6.067,26D	507,03	0,00	6.574,29D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	21.786,33D	420,00	0,00	22.206,33D
04.06.01.39	Serviço de Locomoção	0,00	251,66	0,00	251,66D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.07.01.02	Contribuição AMMVI/CISAMVI	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.12	MATERIAIS	47.978,49D	1.955,56	0,00	49.934,05D
04.12.01	MATERIAS	47.978,49D	1.955,56	0,00	49.934,05D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	10.514,97D	1.294,43	0,00	11.809,40D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	5.994,64D	578,13	0,00	6.572,77D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	1.765,60D	83,00	0,00	1.848,60D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	27.447,58D	0,00	0,00	27.447,58D
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.232,88D	6.393,42	0,00	32.626,30D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	26.232,88D	6.393,42	0,00	32.626,30D
04.14.01.01	Iof	552,82D	31,21	0,00	584,03D
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	462,23D	6.143,80	0,00	6.606,03D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	22.437,80D	218,41	0,00	22.656,21D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	3.646,23D	390,39	0,01	4.036,61D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	3.646,23D	390,39	0,01	4.036,61D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	3.646,23D	390,39	0,01	4.036,61D