

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.219.267,05D	644.021,93	768.599,62	7.094.689,36D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.751.453,12D	638.921,93	768.599,62	3.621.775,43D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.746.798,76D	636.971,93	766.667,46	3.617.103,23D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	477.349,51	477.349,51	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	39.734,89D	144.353,20	179.317,95	4.770,14D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.707.063,87D	15.269,22	110.000,00	3.612.333,09D
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	3.094,60D	1.950,00	1.650,00	3.394,60D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.094,60D	1.950,00	1.650,00	3.394,60D
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	777,60D	0,00	0,00	777,60D
01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	777,60D	0,00	0,00	777,60D
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	282,16D	0,00	282,16	0,00
01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02D	0,00	29,02	0,00
01.01.06.05	Inss a Recuperar	253,14D	0,00	253,14	0,00
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.813,93D	5.100,00	0,00	3.472.913,93D
01.02.05	IMOBILIZADO	1.076.547,13D	5.100,00	0,00	1.081.647,13D
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	254.308,15D	0,00	0,00	254.308,15D
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	304.293,85D	5.100,00	0,00	309.393,85D
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	7.390.614,43C	214.053,68	208.833,21	7.385.393,96C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	219.094,54C	214.053,68	208.833,21	213.874,07C
02.01.02	FORNECEDORES	467,69C	30.748,24	30.748,24	467,69C
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	467,69C	30.748,24	30.748,24	467,69C
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.168,11C	39.443,47	39.820,86	38.545,50C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	22,82	22,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	38.182,70C	38.182,70	38.545,50	38.545,50C
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	745,24	745,24	0,00
02.01.03.15	Contribuição Social Liberte Veiculos Ltda	14,59D	0,00	14,59	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	473,18	473,18	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.119,33	1.119,33	0,00
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.119,33	1.119,33	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	24,00C	505,62	481,62	0,00
02.01.05.02	Irrf Competi Consultoria	24,00C	24,00	0,00	0,00
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	240,40	240,40	0,00
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	102,51	102,51	0,00
02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	0,00	10,51	10,51	0,00
02.01.05.17	IRRF	0,00	128,20	128,20	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	34.326,12C	14.967,13	14.369,56	33.728,55C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	34.326,12C	14.967,13	14.369,56	33.728,55C
02.01.07	ISS A RECOLHER	0,00	482,57	482,57	0,00
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	305,27	305,27	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	67,55	67,55	0,00
02.01.07.23	ISS	0,00	109,75	109,75	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	9.707,07C	30.614,51	30.633,06	9.725,62C
02.01.12.02	FGTS	8.614,39C	29.495,76	29.545,16	8.663,79C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.092,68C	1.118,75	1.087,90	1.061,83C
02.01.13	CONTAS A PAGAR	136.401,55C	95.155,90	90.161,06	131.406,71C
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	136.401,55C	95.155,90	90.161,06	131.406,71C
02.01.14	PROVISÕES	0,00	1.016,91	1.016,91	0,00
02.01.14.01	Provisão Para Férias	0,00	1.016,91	1.016,91	0,00
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
02.03.04.02	Déficits Acumulados	137.930,67D	0,00	0,00	137.930,67D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.619.144,70C	0,00	203.464,49	2.822.609,19C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.406.903,00C	0,00	182.627,00	2.589.530,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	2.406.903,00C	0,00	182.627,00	2.589.530,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	81.950,00C	0,00	6.290,00	88.240,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	61.013,00C	0,00	4.717,00	65.730,00C
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	81.350,00C	0,00	6.290,00	87.640,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	579.520,00C	0,00	41.104,00	620.624,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	61.012,00C	0,00	4.717,00	65.729,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	364.624,00C	0,00	28.305,00	392.929,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	61.013,00C	0,00	4.717,00	65.730,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	244.050,00C	0,00	18.870,00	262.920,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	122.023,00C	0,00	9.435,00	131.458,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	240.584,00C	0,00	18.870,00	259.454,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	164.025,00C	0,00	12.580,00	176.605,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	81.350,00C	0,00	6.290,00	87.640,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	81.350,00C	0,00	6.290,00	87.640,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	183.039,00C	0,00	14.152,00	197.191,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	47.714,97C	0,00	5.080,00	52.794,97C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	47.714,97C	0,00	5.080,00	52.794,97C
03.05.01.04	Recuperação de Despesas	1.668,48C	0,00	0,00	1.668,48C
03.05.01.10	Locação do Auditório	1.775,00C	0,00	1.580,00	3.355,00C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	31,02C	0,00	0,00	31,02C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	11.700,00C	0,00	1.300,00	13.000,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	9.000,00C	0,00	900,00	9.900,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	11.700,00C	0,00	1.300,00	13.000,00C
03.05.01.19	Descontos Obtidos	140,47C	0,00	0,00	140,47C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	164.526,73C	0,00	15.757,49	180.284,22C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	164.526,73C	0,00	15.757,49	180.284,22C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	164.526,73C	0,00	15.757,49	180.284,22C
04	CUSTOS E DESPESAS	2.790.492,08D	340.240,85	17.419,14	3.113.313,79D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.373.255,40D	144.599,09	17.419,14	1.500.435,35D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	1.373.255,40D	144.599,09	17.419,14	1.500.435,35D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	947.157,21D	117.261,58	14.093,39	1.050.325,40D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	22.331,89D	2.556,04	0,00	24.887,93D
04.02.01.05	Férias	135.925,31D	2.742,73	0,00	138.668,04D
04.02.01.06	13º Salário	58.924,91D	1.241,01	827,34	59.338,58D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	47.631,73D	5.505,43	0,00	53.137,16D
04.02.01.10	Assistência Médica	42.999,61D	7.023,05	2.017,21	48.005,45D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.798,24D	0,00	0,00	29.798,24D
04.02.01.18	Uniformes	4.014,43D	0,00	481,20	3.533,23D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	76.016,97D	7.197,25	0,00	83.214,22D
04.02.01.22	Vale Transporte	8.455,10D	1.072,00	0,00	9.527,10D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.786,01D	60.210,20	0,00	517.996,21D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	457.786,01D	60.210,20	0,00	517.996,21D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	10.254,30D	1.087,90	0,00	11.342,20D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	285.001,00D	29.577,14	0,00	314.578,14D
04.03.01.03	Fgts	162.530,71D	29.545,16	0,00	192.075,87D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.956,58D	42.432,94	0,00	577.389,52D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.956,58D	42.432,94	0,00	577.389,52D
04.05.01.03	Telefone	8.664,92D	813,80	0,00	9.478,72D
04.05.01.04	Energia Eletrica	45.755,57D	3.910,65	0,00	49.666,22D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.578,97D	683,28	0,00	3.262,25D
04.05.01.06	Material de Escritório	9.307,19D	2.638,07	0,00	11.945,26D
04.05.01.09	Correios	2.965,52D	14,20	0,00	2.979,72D
04.05.01.13	Diárias	0,00	7.866,66	0,00	7.866,66D
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	50.440,73D	3.358,06	0,00	53.798,79D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	169,29D	299,67	0,00	468,96D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	1.775,26D	5.360,00	0,00	7.135,26D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	51.404,25D	6.235,00	0,00	57.639,25D
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	19.499,05D	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.05.01.42	Hospedagens	1.192,00D	2.552,91	0,00	3.744,91D
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	0,00	8.435,64	0,00	8.435,64D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.854,87D	265,00	0,00	2.119,87D
04.06	DESPESAS GERAIS	312.092,13D	89.498,39	0,00	401.590,52D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	312.092,13D	89.498,39	0,00	401.590,52D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.110,00D	315,00	0,00	1.425,00D
04.06.01.02	Estacionamentos	0,00	15,00	0,00	15,00D
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	85,96	0,00	745,30D
04.06.01.06	Cau/Sc	189,52D	0,00	0,00	189,52D
04.06.01.09	Brindes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
04.06.01.11	Limpeza e Conservação	0,00	245,28	0,00	245,28D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	21.492,25D	297,00	0,00	21.789,25D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	75.916,15D	2.410,26	0,00	78.326,41D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	2.779,61D	581,90	0,00	3.361,51D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	5.150,65D	814,00	0,00	5.964,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	3.290,73D	1.295,54	0,00	4.586,27D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	87.175,93D	10.175,69	0,00	97.351,62D
04.06.01.33	Serviços Técnico Profissional	69.243,23D	66.875,63	0,00	136.118,86D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.502,74D	372,25	0,00	3.874,99D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	6.574,29D	501,88	0,00	7.076,17D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	22.206,33D	5.513,00	0,00	27.719,33D
04.06.01.39	Serviço de Locomoção	251,66D	0,00	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	49.934,05D	2.294,06	0,00	52.228,11D
04.12.01	MATERIAS	49.934,05D	2.294,06	0,00	52.228,11D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.809,40D	2.044,46	0,00	13.853,86D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	6.572,77D	0,00	0,00	6.572,77D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	1.848,60D	249,60	0,00	2.098,20D
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	32.626,30D	489,87	0,00	33.116,17D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.626,30D	489,87	0,00	33.116,17D
04.14.01.01	Iof	584,03D	50,07	0,00	634,10D
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	6.606,03D	3,24	0,00	6.609,27D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	22.656,21D	436,56	0,00	23.092,77D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	4.036,61D	716,30	0,00	4.752,91D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	4.036,61D	716,30	0,00	4.752,91D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	4.036,61D	716,30	0,00	4.752,91D