

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.094.689,36D	1.199.462,00	1.309.136,93	6.985.014,43D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.621.775,43D	1.195.099,10	1.309.136,93	3.507.737,60D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.617.103,23D	1.192.956,99	1.307.986,93	3.502.073,29D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	774.363,44	774.363,44	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	4.770,14D	418.593,55	416.885,28	6.478,41D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.612.333,09D	0,00	116.738,21	3.495.594,88D
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	3.394,60D	2.142,11	1.150,00	4.386,71D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.394,60D	2.142,11	1.150,00	4.386,71D
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
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.472.913,93D	4.362,90	0,00	3.477.276,83D
01.02.05	IMOBILIZADO	1.081.647,13D	69,90	0,00	1.081.717,03D
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	46.740,00D	69,90	0,00	46.809,90D
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	309.393,85D	0,00	0,00	309.393,85D
01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Video 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	4.293,00	0,00	22.299,06D
01.02.08.01	Softwares	18.006,06D	4.293,00	0,00	22.299,06D
02	PASSIVO	7.385.393,96C	256.809,14	176.423,72	7.305.008,54C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	213.874,07C	256.809,14	176.423,72	133.488,65C
02.01.02	FORNECEDORES	467,69C	20.069,57	20.366,29	764,41C
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	467,69C	20.069,57	20.366,29	764,41C
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.545,50C	39.079,37	40.437,52	39.903,65C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	36,96	36,96	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salários e Vencimentos	38.545,50C	38.545,50	39.903,65	39.903,65C
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	477,38	477,38	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	1.018,38	1.018,38C
02.01.04.20	INSS	0,00	0,00	1.018,38	1.018,38C
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	697,60	697,60	0,00
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	154,00	154,00	0,00
02.01.05.17	IRRF	0,00	543,60	543,60	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	33.728,55C	14.369,56	14.603,23	33.962,22C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	33.728,55C	14.369,56	14.603,23	33.962,22C
02.01.07	ISS A RECOLHER	0,00	58,80	163,96	105,16C
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	58,80	58,80	0,00
02.01.07.23	ISS	0,00	0,00	105,16	105,16C
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	9.725,62C	9.751,69	8.804,30	8.778,23C
02.01.12.02	FGTS	8.663,79C	8.663,79	8.804,30	8.804,30C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.061,83C	1.087,90	0,00	26,07D
02.01.13	CONTAS A PAGAR	131.406,71C	172.782,55	90.332,44	48.956,60C
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	131.406,71C	172.782,55	90.332,44	48.956,60C
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
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	2.822.609,19C	0,00	258.399,87	3.081.009,06C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.589.530,00C	0,00	239.179,00	2.828.709,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	2.589.530,00C	0,00	239.179,00	2.828.709,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	88.240,00C	0,00	7.843,00	96.083,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	65.730,00C	0,00	6.332,00	72.062,00C
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	87.640,00C	0,00	8.443,00	96.083,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	620.624,00C	0,00	55.175,00	675.799,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	65.729,00C	0,00	6.333,00	72.062,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.06	Município de Brusque	392.929,00C	0,00	37.994,00	430.923,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	65.730,00C	0,00	6.332,00	72.062,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	262.920,00C	0,00	25.330,00	288.250,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	131.458,00C	0,00	12.664,00	144.122,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	259.454,00C	0,00	25.330,00	284.784,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	176.605,00C	0,00	16.886,00	193.491,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	87.640,00C	0,00	8.443,00	96.083,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	87.640,00C	0,00	8.443,00	96.083,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	197.191,00C	0,00	13.631,00	210.822,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	52.794,97C	0,00	7.248,04	60.043,01C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	52.794,97C	0,00	7.248,04	60.043,01C
03.05.01.04	Recuperação de Despesas	1.668,48C	0,00	0,00	1.668,48C
03.05.01.10	Locação do Auditório	3.355,00C	0,00	2.670,00	6.025,00C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	31,02C	0,00	1.078,04	1.109,06C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	13.000,00C	0,00	1.300,00	14.300,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	9.900,00C	0,00	900,00	10.800,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	13.000,00C	0,00	1.300,00	14.300,00C
03.05.01.19	Descontos Obtidos	140,47C	0,00	0,00	140,47C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	180.284,22C	0,00	11.972,83	192.257,05C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	180.284,22C	0,00	11.972,83	192.257,05C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	180.284,22C	0,00	11.972,83	192.257,05C
04	CUSTOS E DESPESAS	3.113.313,79D	303.151,68	15.462,30	3.401.003,17D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.500.435,35D	143.255,27	15.462,30	1.628.228,32D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	1.500.435,35D	143.255,27	15.462,30	1.628.228,32D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	1.050.325,40D	118.199,05	13.312,61	1.155.211,84D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	24.887,93D	2.605,01	0,00	27.492,94D
04.02.01.05	Férias	138.668,04D	361,10	0,00	139.029,14D
04.02.01.06	13º Salário	59.338,58D	0,00	0,00	59.338,58D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	53.137,16D	5.897,23	0,00	59.034,39D
04.02.01.10	Assistência Médica	48.005,45D	8.493,91	1.668,49	54.830,87D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.798,24D	0,00	0,00	29.798,24D
04.02.01.18	Uniformes	3.533,23D	0,00	481,20	3.052,03D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	83.214,22D	7.178,17	0,00	90.392,39D
04.02.01.22	Vale Transporte	9.527,10D	520,80	0,00	10.047,90D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.996,21D	40.348,93	0,00	558.345,14D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	517.996,21D	40.348,93	0,00	558.345,14D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	11.342,20D	0,00	0,00	11.342,20D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	314.578,14D	31.544,63	0,00	346.122,77D
04.03.01.03	Fgts	192.075,87D	8.804,30	0,00	200.880,17D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.389,52D	21.037,48	0,00	598.427,00D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.389,52D	21.037,48	0,00	598.427,00D
04.05.01.03	Telefone	9.478,72D	383,05	0,00	9.861,77D
04.05.01.04	Energia Eletrica	49.666,22D	5.054,46	0,00	54.720,68D
04.05.01.05	Água e Esgoto	3.262,25D	630,28	0,00	3.892,53D
04.05.01.06	Material de Escritório	11.945,26D	161,60	0,00	12.106,86D
04.05.01.09	Correios	2.979,72D	1.053,10	0,00	4.032,82D
04.05.01.13	Diárias	7.866,66D	0,00	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	53.798,79D	3.047,87	0,00	56.846,66D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	468,96D	360,00	0,00	828,96D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	7.135,26D	495,00	0,00	7.630,26D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	57.639,25D	3.000,00	0,00	60.639,25D
04.05.01.38	Seguros em Geral	4.186,49D	443,55	0,00	4.630,04D
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
04.05.01.42	Hospedagens	3.744,91D	306,00	0,00	4.050,91D
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	8.435,64D	5.857,29	0,00	14.292,93D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	2.119,87D	245,28	0,00	2.365,15D
04.06	DESPESAS GERAIS	401.590,52D	66.429,85	0,00	468.020,37D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	401.590,52D	66.429,85	0,00	468.020,37D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.425,00D	80,00	0,00	1.505,00D
04.06.01.02	Estacionamentos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00D
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	745,30D	85,96	0,00	831,26D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.06.01.06	Cau/Sc	189,52D	275,48	0,00	465,00D
04.06.01.09	Brindes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
04.06.01.11	Limpeza e Conservação	245,28D	0,00	0,00	245,28D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	21.789,25D	0,00	0,00	21.789,25D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	78.326,41D	2.804,14	0,00	81.130,55D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	3.361,51D	688,70	0,00	4.050,21D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	5.964,65D	0,00	0,00	5.964,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	4.586,27D	4.066,79	0,00	8.653,06D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	97.351,62D	0,00	0,00	97.351,62D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	136.118,86D	54.849,65	0,00	190.968,51D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.874,99D	372,25	0,00	4.247,24D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	7.076,17D	501,88	0,00	7.578,05D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	27.719,33D	420,00	0,00	28.139,33D
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	MATERIAS	52.228,11D	12.599,69	0,00	64.827,80D
04.12.01	MATERIAS	52.228,11D	12.599,69	0,00	64.827,80D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	13.853,86D	622,65	0,00	14.476,51D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	6.572,77D	293,04	0,00	6.865,81D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	2.098,20D	244,00	0,00	2.342,20D
04.12.01.11	Material Publicitário	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
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	7.640,00	0,00	35.087,58D
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.116,17D	18.712,72	0,00	51.828,89D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.116,17D	18.712,72	0,00	51.828,89D
04.14.01.01	Iof	634,10D	76,41	0,00	710,51D
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	18,56	0,00	18,56D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	6.609,27D	5,84	0,00	6.615,11D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	23.092,77D	18.611,91	0,00	41.704,68D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	4.752,91D	767,74	0,00	5.520,65D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	4.752,91D	767,74	0,00	5.520,65D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	4.752,91D	767,74	0,00	5.520,65D