

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.985.014,43D	1.172.257,07	1.224.899,97	6.932.371,53D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.507.737,60D	1.151.040,47	1.224.899,97	3.433.878,10D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.502.073,29D	1.150.950,83	1.222.781,88	3.430.242,24D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	806.345,44	806.345,44	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	6.478,41D	333.074,58	336.436,44	3.116,55D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.495.594,88D	11.530,81	80.000,00	3.427.125,69D
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	4.386,71D	89,64	2.118,09	2.358,26D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	4.386,71D	89,64	2.118,09	2.358,26D
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	3.477.276,83D	21.216,60	0,00	3.498.493,43D
01.02.05	IMOBILIZADO	1.081.717,03D	21.216,60	0,00	1.102.933,63D
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	46.809,90D	0,00	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	6.931,26	0,00	261.239,41D
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	309.393,85D	14.285,34	0,00	323.679,19D
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	22.299,06D	0,00	0,00	22.299,06D
01.02.08.01	Softwares	22.299,06D	0,00	0,00	22.299,06D
02	PASSIVO	7.305.008,54C	278.040,87	239.589,68	7.266.557,35C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	133.488,65C	278.040,87	239.589,68	95.037,46C
02.01.02	FORNECEDORES	764,41C	24.883,85	24.851,45	732,01C
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	764,41C	24.883,85	24.851,45	732,01C
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.903,65C	76.107,29	85.871,88	49.668,24C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	93,70	93,70	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salários e Vencimentos	39.903,65C	75.215,89	84.980,48	49.668,24C
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	313,72	313,72	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUCAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	464,45	464,45	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.018,38C	1.307,31	1.926,20	1.637,27C
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.098,71	1.098,71	0,00
02.01.04.20	INSS	1.018,38C	208,60	827,49	1.637,27C
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	791,33	791,33	0,00
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	101,20	101,20	0,00
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	99,88	99,88	0,00
02.01.05.17	IRRF	0,00	590,25	590,25	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	33.962,22C	39.389,78	16.635,04	11.207,48C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	33.962,22C	39.389,78	16.635,04	11.207,48C
02.01.07	ISS A RECOLHER	105,16C	615,01	509,85	0,00
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	299,65	299,65	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	58,80	58,80	0,00
02.01.07.23	ISS	105,16C	256,56	151,40	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	8.778,23C	1.169,91	10.752,93	18.361,25C
02.01.12.02	FGTS	8.804,30C	0,00	9.556,95	18.361,25C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	26,07D	1.169,91	1.195,98	0,00
02.01.13	CONTAS A PAGAR	48.956,60C	133.776,39	98.251,00	13.431,21C
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	48.956,60C	133.776,39	98.251,00	13.431,21C
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	3.081.009,06C	0,00	399.806,44	3.480.815,50C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.828.709,00C	0,00	383.384,00	3.212.093,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	2.828.709,00C	0,00	383.384,00	3.212.093,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	96.083,00C	0,00	13.566,00	109.649,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.02	Município de Ascurra	72.062,00C	0,00	10.175,00	82.237,00C
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	96.083,00C	0,00	13.566,00	109.649,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	675.799,00C	0,00	88.654,00	764.453,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	72.062,00C	0,00	10.175,00	82.237,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	430.923,00C	0,00	50.532,00	481.455,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	72.062,00C	0,00	10.175,00	82.237,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	288.250,00C	0,00	40.700,00	328.950,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	144.122,00C	0,00	20.350,00	164.472,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	284.784,00C	0,00	40.700,00	325.484,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	193.491,00C	0,00	27.134,00	220.625,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	96.083,00C	0,00	13.566,00	109.649,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	96.083,00C	0,00	13.566,00	109.649,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	210.822,00C	0,00	30.525,00	241.347,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	60.043,01C	0,00	4.800,00	64.843,01C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	60.043,01C	0,00	4.800,00	64.843,01C
03.05.01.04	Recuperação de Despesas	1.668,48C	0,00	0,00	1.668,48C
03.05.01.10	Locação do Auditório	6.025,00C	0,00	0,00	6.025,00C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	1.109,06C	0,00	0,00	1.109,06C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	14.300,00C	0,00	2.600,00	16.900,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	10.800,00C	0,00	900,00	11.700,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	14.300,00C	0,00	1.300,00	15.600,00C
03.05.01.19	Descontos Obtidos	140,47C	0,00	0,00	140,47C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	192.257,05C	0,00	11.622,44	203.879,49C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	192.257,05C	0,00	11.622,44	203.879,49C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	192.257,05C	0,00	11.622,44	203.879,49C
04	CUSTOS E DESPESAS	3.401.003,17D	428.557,53	14.559,38	3.815.001,32D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.628.228,32D	202.763,02	14.491,45	1.816.499,89D
04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	1.628.228,32D	202.763,02	14.491,45	1.816.499,89D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	1.155.211,84D	96.881,85	13.115,08	1.238.978,61D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	27.492,94D	2.311,16	0,00	29.804,10D
04.02.01.05	Férias	139.029,14D	32.293,66	0,00	171.322,80D
04.02.01.06	13º Salário	59.338,58D	31.687,61	0,00	91.026,19D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	59.034,39D	4.736,39	0,00	63.770,78D
04.02.01.10	Assistência Médica	54.830,87D	7.966,02	1.376,37	61.420,52D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.798,24D	18.250,00	0,00	48.048,24D
04.02.01.18	Uniformes	3.052,03D	0,00	0,00	3.052,03D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	90.392,39D	7.215,93	0,00	97.608,32D
04.02.01.22	Vale Transporte	10.047,90D	1.420,40	0,00	11.468,30D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.345,14D	87.085,37	67,93	645.362,58D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	558.345,14D	87.085,37	67,93	645.362,58D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	11.342,20D	1.195,98	67,93	12.470,25D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	346.122,77D	76.332,44	0,00	422.455,21D
04.03.01.03	Fgts	200.880,17D	9.556,95	0,00	210.437,12D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.427,00D	14.146,02	0,00	612.573,02D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.427,00D	14.146,02	0,00	612.573,02D
04.05.01.03	Telefone	9.861,77D	808,85	0,00	10.670,62D
04.05.01.04	Energia Eletrica	54.720,68D	4.687,53	0,00	59.408,21D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	3.892,53D	892,23	0,00	4.784,76D
04.05.01.06	Material de Escritório	12.106,86D	0,00	0,00	12.106,86D
04.05.01.09	Correios	4.032,82D	121,22	0,00	4.154,04D
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	56.846,66D	4.531,27	0,00	61.377,93D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	828,96D	210,47	0,00	1.039,43D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	7.630,26D	0,00	0,00	7.630,26D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	60.639,25D	0,00	0,00	60.639,25D
04.05.01.38	Seguros em Geral	4.630,04D	443,45	0,00	5.073,49D
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
04.05.01.42	Hospedagens	4.050,91D	1.294,47	0,00	5.345,38D
04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	14.292,93D	846,56	0,00	15.139,49D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	2.365,15D	309,97	0,00	2.675,12D
04.06	DESPESAS GERAIS	468.020,37D	93.884,05	0,00	561.904,42D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	468.020,37D	93.884,05	0,00	561.904,42D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.505,00D	977,95	0,00	2.482,95D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.06.01.02	Estacionamentos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	2.285,00D	1.500,00	0,00	3.785,00D
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	831,26D	266,68	0,00	1.097,94D
04.06.01.06	Cau/Sc	465,00D	94,76	0,00	559,76D
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	81.130,55D	4.861,26	0,00	85.991,81D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	4.050,21D	3.211,16	0,00	7.261,37D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	5.964,65D	2.370,00	0,00	8.334,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	8.653,06D	483,90	0,00	9.136,96D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	97.351,62D	9.988,25	0,00	107.339,87D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	190.968,51D	68.826,91	0,00	259.795,42D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	4.247,24D	372,25	0,00	4.619,49D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	7.578,05D	501,88	0,00	8.079,93D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	28.139,33D	429,05	0,00	28.568,38D
04.06.01.39	Serviço de Locomoção	251,66D	0,00	0,00	251,66D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	25.805,00D	25.805,00	0,00	51.610,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	25.805,00D	25.805,00	0,00	51.610,00D
04.07.01.02	Contribuição AMMVI/CISAMVI	25.805,00D	25.805,00	0,00	51.610,00D
04.12	MATERIAIS	64.827,80D	3.424,44	0,00	68.252,24D
04.12.01	MATERIAS	64.827,80D	3.424,44	0,00	68.252,24D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	14.476,51D	1.249,27	0,00	15.725,78D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	6.865,81D	1.509,97	0,00	8.375,78D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	2.342,20D	175,00	0,00	2.517,20D
04.12.01.11	Material Publicitário	3.800,00D	0,00	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	35.087,58D	490,20	0,00	35.577,78D
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.828,89D	848,29	0,00	52.677,18D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.828,89D	848,29	0,00	52.677,18D
04.14.01.01	Iof	710,51D	48,31	0,00	758,82D
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.03	Tributos e Contribuições	18,56D	0,00	0,00	18,56D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	6.615,11D	0,00	0,00	6.615,11D
04.14.01.06	Alvará	0,00	764,95	0,00	764,95D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	41.704,68D	35,03	0,00	41.739,71D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	5.520,65D	601,34	0,00	6.121,99D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	5.520,65D	601,34	0,00	6.121,99D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	5.520,65D	601,34	0,00	6.121,99D