

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
19	ATIVO	(315.093,10)	6.932.371,53
27	ATIVO CIRCULANTE	(394.100,60)	3.433.878,10
35	DISPONIBILIDADES	(392.943,80)	3.430.242,24
43	B.B Conta Corrente 104.161-4	(2.126,99)	0,00
45	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	(2.649,17)	0,00
51	B.B Aplic Financeira Cdb Di	3.116,55	3.116,55
5304	B.B. Aplic Financeira Master	(391.284,19)	3.427.125,69
110	CRÉDITOS	0,00	500,00
5215	Titulo de Capitalização	0,00	500,00
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(101,74)	2.358,26
183	Adiantamento P/ Despesas	(101,74)	2.358,26
205	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
221	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(616,72)	777,60
5576	Adiantamento Fornecedor	(616,72)	777,60
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	(438,34)	0,00
248	Pis a Recuperar	0,00	0,00
264	Csll a Recuperar	(29,02)	0,00
280	Inss a Recuperar	(253,14)	0,00
5053	Multas de Trânsito a Recuperar	(156,18)	0,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.007,50	3.498.493,43
399	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
400	Participações Societárias	0,00	0,00
418	IMOBILIZADO	74.714,50	1.102.933,63
434	Móveis e Utensílios	43.524,90	46.809,90
442	Veículos	0,00	239.833,40
450	Máquinas e Equipamentos	11.804,26	261.239,41
469	Equipamento de Processamento Informática	19.385,34	323.679,19
3379	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.726,36
3387	Mobiliário em Geral	0,00	124.286,71
3395	Coleções e Materiais Bibliograficos	0,00	43.652,20
4138	Obras de Arte e Peças Para Exposição	0,00	706,94
4146	Outros Bens Móveis	0,00	19.999,52
3166	BENS IMÓVEIS	0,00	2.373.260,74
3174	Obras em Andamento	0,00	2.011.713,42
3182	Terrenos	0,00	340.000,00
4154	Salas e Escritórios	0,00	21.547,32
3190	BENS INTANGÍVEIS	4.293,00	22.299,06
3204	Softwares	4.293,00	22.299,06

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
420	PASSIVO	19.092,72	7.266.557,35
515	PASSIVO CIRCULANTE	19.092,72	95.037,46
531	FORNECEDORES	305,27	732,01
540	Fornecedores a Pagar	305,27	732,01
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.867,21	49.668,24
590	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	0,00
3433	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	14.867,21	49.668,24
4600	Contribuição Social Competi Consultoria	0,00	0,00
4847	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	0,00
4871	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	0,00
5096	Contribuição Social Liberte Veiculos Ltda	0,00	0,00
5509	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	0,00
3719	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.637,27	1.637,27
3727	Inss Atak Dedetizadora e Limpeza	0,00	0,00
5479	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	0,00
5690	INSS FORROTEC	0,00	0,00
5711	INSS CHICO PINTURAS	0,00	0,00
5720	INSS MINISTER SERV	0,00	0,00
5746	INSS	1.637,27	1.637,27
3441	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00
3662	Irrf Competi Consultoria	0,00	0,00
4863	Irrf 3GEO Ltda	0,00	0,00
5495	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	0,00
5533	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	0,00	0,00
5606	IRRF IPM SYSTEMS	0,00	0,00
5657	IRRF ISRAEL ANTONIO MORETTI	0,00	0,00
5754	IRRF	0,00	0,00
3220	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	(20.305,35)	11.207,48
3689	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	(20.305,35)	11.207,48
3239	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
5487	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	0,00
5517	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
5614	ISS IPM SISTEMAS	0,00	0,00
5622	ISS GRASIELA	0,00	0,00
5665	ISS ISRAEL ANTONIO MORETTI	0,00	0,00
5673	ISS H2SA ENGENHAIA	0,00	0,00
5681	ISS FORROTEC	0,00	0,00
5703	ISS CHICO PINTURAS	0,00	0,00
5762	ISS	0,00	0,00
3611	PENSAO ALIMENTÍCIA	(1.908,00)	0,00
3620	Pensão Alimentícia	(1.908,00)	0,00
3697	OUTROS DEPÓSITOS	12.448,41	18.361,25
4766	FGTS	14.250,91	18.361,25
4774	Pis S/folha pagamento	(1.802,50)	0,00
639	CONTAS A PAGAR	12.047,91	13.431,21
640	Salarios, Remunerações e Benefícios	12.047,91	13.431,21
736	PROVISÕES	0,00	0,00
740	Provisão Para Férias	0,00	0,00
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	7.171.519,89
850	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	7.171.519,89
868	Superávits Acumulados	0,00	6.800.472,26
870	Déficits Acumulados	0,00	(137.930,67)
875	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	(22.959,83)
3409	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	531.938,13

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
892	RECEITAS	(3.480.815,50)	(3.480.815,50)
906	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(3.212.093,00)	(3.212.093,00)
914	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(3.212.093,00)	(3.212.093,00)
2160	Município de Apiúna	(109.649,00)	(109.649,00)
2178	Município de Ascurra	(82.237,00)	(82.237,00)
2186	Município de Benedito Novo	(109.649,00)	(109.649,00)
2836	Município de Blumenau	(764.453,00)	(764.453,00)
2984	Município de Botuverá	(82.237,00)	(82.237,00)
3255	Município de Brusque	(481.455,00)	(481.455,00)
3280	Município de Doutor Pedrinho	(82.237,00)	(82.237,00)
3298	Município de Gaspar	(328.950,00)	(328.950,00)
3301	Município de Guabiruba	(164.472,00)	(164.472,00)
3310	Município de Indaial	(325.484,00)	(325.484,00)
3328	Município de Pomerode	(220.625,00)	(220.625,00)
3336	Município de Rio dos Cedros	(109.649,00)	(109.649,00)
3344	Município de Rodeio	(109.649,00)	(109.649,00)
3352	Município de Timbo	(241.347,00)	(241.347,00)
1040	OUTRAS RECEITAS	(64.843,01)	(64.843,01)
5320	OUTRAS RECEITAS	(64.843,01)	(64.843,01)
1060	Recuperação de Despesas	(1.668,48)	(1.668,48)
3360	Locação do Auditório	(6.025,00)	(6.025,00)
4090	Outras Receitas Financeiras	(1.109,06)	(1.109,06)
4677	Receitas Convênio AGIR	(16.900,00)	(16.900,00)
4685	Receitas Convênio CISAMVI	(11.700,00)	(11.700,00)
4693	Receitas Convênio CIAPS	(11.700,00)	(11.700,00)
4707	Receitas Convênio CIMVI	(15.600,00)	(15.600,00)
4715	Descontos Obtidos	(140,47)	(140,47)
1147	RECEITAS PATRIMONIAIS	(203.879,49)	(203.879,49)
5339	RECEITAS PATRIMONIAIS	(203.879,49)	(203.879,49)
1155	Rendimentos de Aplicação	(203.879,49)	(203.879,49)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 4

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
1252	CUSTOS E DESPESAS	(3.815.001,32)	(3.815.001,32)
1406	DESPESAS COM PESSOAL	(1.816.499,89)	(1.816.499,89)
5363	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	(1.816.499,89)	(1.816.499,89)
1422	Ordenados e Salários	(1.238.978,61)	(1.238.978,61)
1430	Gratificação Por Exercício de Função	(29.804,10)	(29.804,10)
1449	Férias	(171.322,80)	(171.322,80)
1457	13º Salário	(91.026,19)	(91.026,19)
4197	Gratificação Por Tempo Serviço	(63.770,78)	(63.770,78)
1490	Assistência Médica	(61.420,52)	(61.420,52)
1522	Cursos e Capacitações	(48.048,24)	(48.048,24)
3751	Uniformes	(3.052,03)	(3.052,03)
3816	Ticket Alimentação	(97.608,32)	(97.608,32)
4758	Vale Transporte	(11.468,30)	(11.468,30)
3115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(645.362,58)	(645.362,58)
5371	OBRIGACOES PATRONAIS	(645.362,58)	(645.362,58)
1481	Pis/Pasep S/Folhas	(12.470,25)	(12.470,25)
1465	Inss Sobre Folhas	(422.455,21)	(422.455,21)
1473	Fgts	(210.437,12)	(210.437,12)
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(612.573,02)	(612.573,02)
5398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(612.573,02)	(612.573,02)
1902	Telefone	(10.670,62)	(10.670,62)
4804	Energia Eletrica	(59.408,21)	(59.408,21)
4812	Agua e Esgoto	(4.784,76)	(4.784,76)
1915	Material de Escritório	(12.106,86)	(12.106,86)
1940	Correios	(4.154,04)	(4.154,04)
1670	Diárias	(7.866,66)	(7.866,66)
1905	Seguros	(687,50)	(687,50)
1643	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(134,97)	(134,97)
1651	Viagens	(61.377,93)	(61.377,93)
3875	Cópias e Reprodução	(1.039,43)	(1.039,43)
3891	Festividades e Homenagens	(7.630,26)	(7.630,26)
4006	Serviços Graficos e Editoriais	(60.639,25)	(60.639,25)
4081	Seguros em Geral	(5.073,49)	(5.073,49)
4316	Serviços de Audio Video e Fotos	(19.499,05)	(19.499,05)
4340	Serviço de Consultoria e Assessoria	(25.080,30)	(25.080,30)
4367	Hospedagens	(5.345,38)	(5.345,38)
4561	Serviço Tecnico Profissional	(309.259,70)	(309.259,70)
4650	Passagens e Tickets	(15.139,49)	(15.139,49)
4731	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(2.675,12)	(2.675,12)
1872	DESPESAS GERAIS	(561.904,42)	(561.904,42)
5401	DESPESAS GERAIS	(561.904,42)	(561.904,42)
1930	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(2.482,95)	(2.482,95)
1980	Estacionamentos	(15,00)	(15,00)
1600	Propaganda e Publicidade	(3.785,00)	(3.785,00)
1925	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(11.969,70)	(11.969,70)
1955	Crea/Sc	(1.097,94)	(1.097,94)
1960	Cau/Sc	(559,76)	(559,76)
2950	Brindes	(580,00)	(580,00)
4332	Limpeza e Conservação	(245,28)	(245,28)
1935	Lanches e Refeições	(21.789,25)	(21.789,25)
4030	Manutenção de Bens Imóveis	(85.991,81)	(85.991,81)
4227	Generos Alimenticios	(7.261,37)	(7.261,37)
4324	Manutenção e Conservação Veiculos	(8.334,65)	(8.334,65)
4383	Serviço de Internet e Afins	(9.136,96)	(9.136,96)
4472	Serviço Terceirizado	(107.339,87)	(107.339,87)
4553	Serviços Tecnico Profissional	(259.795,42)	(259.795,42)
4618	Serviços de Vigilancia e Segurança	(4.619,49)	(4.619,49)
4634	Auxilio Financeiro Pf	(8.079,93)	(8.079,93)
4839	Manutenção de Softwares	(28.568,38)	(28.568,38)
4944	Serviço de Locomoção	(251,66)	(251,66)
3123	CONTRIBUIÇÕES	(51.610,00)	(51.610,00)
5410	CONTRIBUICOES	(51.610,00)	(51.610,00)
3778	Contribuição AMMVI/CISAMVI	(51.610,00)	(51.610,00)
1686	MATERIAIS	(68.252,24)	(68.252,24)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balanço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
5428	MATERIAS	(68.252,24)	(68.252,24)
1694	Combustíveis e Lubrificantes	(15.725,78)	(15.725,78)
1724	Materiais de Limpeza e Higiene	(8.375,78)	(8.375,78)
1783	Copa e Cozinha	(2.517,20)	(2.517,20)
1791	Material Publicitário	(3.800,00)	(3.800,00)
3913	Material Eletro Eletrônico	(1.059,00)	(1.059,00)
3948	Material de Distribuição Gratuita	(35.577,78)	(35.577,78)
4260	Material Conservação Bens Imoveis	(1.196,70)	(1.196,70)
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52.677,18)	(52.677,18)
5444	DESPESAS TRIBUTARIAS	(52.677,18)	(52.677,18)
1821	Iof	(758,82)	(758,82)
1830	Ipva	(2.780,03)	(2.780,03)
1848	Tributos e Contribuições	(18,56)	(18,56)
1864	Juros S/ Tributos e Contribuições	(6.615,11)	(6.615,11)
1866	Alvará	(764,95)	(764,95)
4782	IR s/aplic financeira	(41.739,71)	(41.739,71)
2000	TARIFAS BANCÁRIAS	(6.121,99)	(6.121,99)
5452	TARIFAS BANCARIAS	(6.121,99)	(6.121,99)
2011	Tarifas Bancárias	(6.121,99)	(6.121,99)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.932.371,53 - (Seis Milhões Novecentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Tres Centavos)