

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.068.283,27D	358.325,11	419.382,86	7.007.225,52D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.556.118,14D	356.950,91	419.382,86	3.493.686,19D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.551.132,28D	356.800,91	419.232,86	3.488.700,33D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	256.168,21	256.168,21	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	143.964,26D	92.196,38	161.210,67	74.949,97D
01.01.01.06	B.B. Aplic Finaceira Master	3.406.506,75D	7.134,03	0,00	3.413.640,78D
01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	1.051,99	1.051,99	0,00
01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	661,27D	250,30	801,99	109,58D
01.01.02	CRÉDITOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
01.01.02.03	Titulo de Capitalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.708,26D	150,00	150,00	3.708,26D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.708,26D	150,00	150,00	3.708,26D
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	3.512.165,13D	1.374,20	0,00	3.513.539,33D
01.02.05	IMOBILIZADO	1.116.605,33D	0,00	0,00	1.116.605,33D
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	263.705,05D	0,00	0,00	263.705,05D
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	334.885,25D	0,00	0,00	334.885,25D
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 Bibliográficos	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	1.374,20	0,00	23.673,26D
01.02.08.01	Softwares	22.299,06D	1.374,20	0,00	23.673,26D
02	PASSIVO	6.981.520,04C	91.755,00	175.749,14	7.065.514,18C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	144.185,97C	91.755,00	175.749,14	228.180,11C
02.01.02	FORNECEDORES	2.553,89C	11.912,52	9.358,63	0,00
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	2.553,89C	11.912,52	9.358,63	0,00
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.490,32C	40.448,97	32.688,98	39.730,33C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	24,68	49,35	24,67C
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	47.490,32C	39.915,78	32.131,12	39.705,66C
02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	20,37	20,37	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	488,14	488,14	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	229,35C	1.384,09	1.154,74	0,00
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.154,74	1.154,74	0,00
02.01.04.14	INSS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	229,35C	229,35	0,00	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3,62C	104,98	112,30	10,94C
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	104,98	112,30	7,32C
02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	3,62C	0,00	0,00	3,62C
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	16.047,71C	16.590,41	24.851,58	24.308,88C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	16.047,71C	16.590,41	24.851,58	24.308,88C
02.01.07	ISS A RECOLHER	62,55C	314,93	314,93	62,55C
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	314,93	314,93	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	62,55C	0,00	0,00	62,55C
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	21.035,42C	20.792,33	11.748,32	11.991,41C
02.01.12.02	FGTS	21.035,42C	19.586,88	9.371,44	10.819,98C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	1.205,45	2.376,88	1.171,43C
02.01.13	CONTAS A PAGAR	56.763,11C	206,77	95.519,66	152.076,00C
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	56.763,11C	206,77	95.519,66	152.076,00C
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.837.334,07C	0,00	0,00	6.837.334,07C
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.837.334,07C	0,00	0,00	6.837.334,07C
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	357.145,65D	0,00	0,00	357.145,65D
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13C	0,00	0,00	531.938,13C
03	RECEITAS	648.875,65C	0,00	109.670,08	758.545,73C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	618.260,00C	0,00	100.225,00	718.485,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	618.260,00C	0,00	100.225,00	718.485,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	18.293,00C	0,00	3.393,00	21.686,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	13.720,00C	0,00	2.545,00	16.265,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	18.293,00C	0,00	3.393,00	21.686,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	142.972,00C	0,00	22.173,00	165.145,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	16.411,00C	0,00	2.545,00	18.956,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	82.317,00C	0,00	15.272,00	97.589,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	16.411,00C	0,00	2.545,00	18.956,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	65.643,00C	0,00	10.181,00	75.824,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	37.393,00C	0,00	5.939,00	43.332,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	72.654,00C	0,00	10.181,00	82.835,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	43.762,00C	0,00	6.788,00	50.550,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	18.293,00C	0,00	3.393,00	21.686,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	18.293,00C	0,00	3.393,00	21.686,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	53.805,00C	0,00	8.484,00	62.289,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	100,00C	0,00	0,00	100,00C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	2.600,00C	0,00	1.300,00	3.900,00C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.615,65C	0,00	7.245,08	26.860,73C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.615,65C	0,00	7.245,08	26.860,73C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	19.615,65C	0,00	7.245,08	26.860,73C
04	CUSTOS E DESPESAS	562.112,42D	271.087,99	16.366,02	816.834,39D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	323.873,95D	150.799,65	15.609,05	459.064,55D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	323.873,95D	150.799,65	15.609,05	459.064,55D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	191.331,39D	124.758,19	13.695,85	302.393,73D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	4.982,90D	2.721,71	0,00	7.704,61D
04.02.01.05	Férias	79.536,57D	0,00	0,00	79.536,57D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	10.830,52D	7.002,74	0,00	17.833,26D
04.02.01.10	Assistência Médica	11.187,75D	7.630,75	1.724,88	17.093,62D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	390,00D	0,00	0,00	390,00D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	22.748,18D	7.805,78	0,00	30.553,96D
04.02.01.22	Vale Transporte	2.866,64D	880,48	188,32	3.558,80D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.922,38D	33.692,82	24,55	125.590,65D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	91.922,38D	33.692,82	24,55	125.590,65D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	2.458,69D	1.180,90	24,55	3.615,04D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	62.729,87D	23.140,48	0,00	85.870,35D
04.03.01.03	Fgts	26.733,82D	9.371,44	0,00	36.105,26D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.686,39D	29.293,66	0,00	55.980,05D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.686,39D	29.293,66	0,00	55.980,05D
04.05.01.03	Telefone	1.149,65D	284,85	0,00	1.434,50D
04.05.01.04	Energia Eletrica	11.210,25D	5.691,74	0,00	16.901,99D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	286,92D	0,00	0,00	286,92D
04.05.01.06	Material de Escritório	2.375,83D	779,54	0,00	3.155,37D
04.05.01.19	Viagens	1.700,15D	4.083,07	0,00	5.783,22D
04.05.01.22	Juros e Multas	6,02D	0,00	0,00	6,02D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	388,00D	300,00	0,00	688,00D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
04.05.01.38	Seguros em Geral	899,08D	975,03	0,00	1.874,11D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.05.01.42	Hospedagens	447,00D	9.519,00	0,00	9.966,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	4.630,02D	7.344,13	0,00	11.974,15D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	552,47D	316,30	0,00	868,77D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	113.204,29D	52.505,67	732,42	164.977,54D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	113.204,29D	52.505,67	732,42	164.977,54D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.499,00D	0,00	732,42	766,58D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	67,50D	0,00	0,00	67,50D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	270,00D	0,00	0,00	270,00D
04.06.01.05	Crea/Sc	88,78D	0,00	0,00	88,78D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	823,00D	1.111,50	0,00	1.934,50D
04.06.01.26	Serviço de Locação	0,00	228,00	0,00	228,00D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	1.940,53D	530,73	0,00	2.471,26D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	889,80D	217,22	0,00	1.107,02D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	0,00	430,00	0,00	430,00D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	1.348,71D	1.563,39	0,00	2.912,10D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	30.077,07D	10.497,68	0,00	40.574,75D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	71.678,60D	34.320,00	0,00	105.998,60D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.06.01.35	Serviços de Vigilância e Segurança	372,25D	372,25	0,00	744,50D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	1.709,05D	1.162,73	0,00	2.871,78D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	2.440,00D	2.072,17	0,00	4.512,17D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.12	MATERIAIS	3.943,23D	1.898,94	0,00	5.842,17D
04.12.01	MATERIAS	3.943,23D	1.898,94	0,00	5.842,17D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.538,71D	410,67	0,00	1.949,38D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	1.349,52D	981,62	0,00	2.331,14D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	90,00D	304,00	0,00	394,00D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	175,00D	0,00	0,00	175,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	790,00D	0,00	0,00	790,00D
04.12.01.22	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	202,65	0,00	202,65D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	368,85D	2.719,29	0,00	3.088,14D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	368,85D	2.719,29	0,00	3.088,14D
04.14.01.01	Iof	83,67D	10,77	0,00	94,44D
04.14.01.02	Ipva	0,00	2.682,86	0,00	2.682,86D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	232,26D	0,00	0,00	232,26D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	52,92D	25,66	0,00	78,58D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	663,33D	177,96	0,00	841,29D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	663,33D	177,96	0,00	841,29D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	663,33D	177,96	0,00	841,29D