

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	7.007.225,52D	925.474,33	918.616,35	7.014.083,50D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.493.686,19D	925.474,33	918.616,35	3.500.544,17D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.488.700,33D	924.474,33	918.616,35	3.494.558,31D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	623.319,26	623.319,26	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	74.949,97D	293.116,14	255.297,09	112.769,02D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.413.640,78D	8.038,89	40.000,00	3.381.679,67D
01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	109,58D	0,04	0,00	109,62D
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	3.708,26D	1.000,00	0,00	4.708,26D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.708,26D	1.000,00	0,00	4.708,26D
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
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.513.539,33D	0,00	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 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	23.673,26D	0,00	0,00	23.673,26D
01.02.08.01	Softwares	23.673,26D	0,00	0,00	23.673,26D
02	PASSIVO	7.065.514,18C	270.260,90	142.580,58	6.937.833,86C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	228.180,11C	270.260,90	142.580,58	100.499,79C
02.01.02	FORNECEDORES	0,00	9.319,58	9.319,58	0,00
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	0,00	9.319,58	9.319,58	0,00
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.730,33C	39.852,26	9.146,31	9.024,38C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	24,67C	24,67	0,00	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	39.705,66C	39.476,31	8.795,03	9.024,38C
02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	20,37	20,37	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUCAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	330,91	330,91	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	782,80	1.182,82	400,02C
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	782,80	782,80	0,00
02.01.04.14	INSS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	220,17	220,17C
02.01.04.20	INSS	0,00	0,00	179,85	179,85C
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	10,94C	78,48	71,16	3,62C
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	7,32C	78,48	71,16	0,00
02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	3,62C	0,00	0,00	3,62C
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	24.308,88C	16.047,28	15.619,96	23.881,56C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	24.308,88C	16.047,28	15.619,96	23.881,56C
02.01.07	ISS A RECOLHER	62,55C	336,09	273,54	0,00
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	213,49	213,49	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	62,55C	122,60	60,05	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	11.991,41C	10.542,87	9.275,33	10.723,87C
02.01.12.02	FGTS	10.819,98C	9.371,44	9.275,33	10.723,87C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.171,43C	1.171,43	0,00	0,00
02.01.13	CONTAS A PAGAR	152.076,00C	193.301,54	97.691,88	56.466,34C
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	152.076,00C	193.301,54	97.691,88	56.466,34C
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	758.545,73C	0,00	331.724,95	1.090.270,68C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	718.485,00C	0,00	318.469,00	1.036.954,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	718.485,00C	0,00	318.469,00	1.036.954,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	21.686,00C	0,00	10.776,00	32.462,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	16.265,00C	0,00	8.083,00	24.348,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	21.686,00C	0,00	10.776,00	32.462,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	165.145,00C	0,00	70.413,00	235.558,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	18.956,00C	0,00	8.083,00	27.039,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	97.589,00C	0,00	48.495,00	146.084,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	18.956,00C	0,00	8.083,00	27.039,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	75.824,00C	0,00	32.328,00	108.152,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	43.332,00C	0,00	18.859,00	62.191,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	82.835,00C	0,00	32.328,00	115.163,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	50.550,00C	0,00	21.752,00	72.302,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	21.686,00C	0,00	10.776,00	32.462,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	21.686,00C	0,00	10.776,00	32.462,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	62.289,00C	0,00	26.941,00	89.230,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	13.200,00C	0,00	5.077,50	18.277,50C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	13.200,00C	0,00	5.077,50	18.277,50C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	100,00C	0,00	0,00	100,00C
03.05.01.14	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	277,50	277,50C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	1.300,00C	0,00	2.600,00	3.900,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	26.860,73C	0,00	8.178,45	35.039,18C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	26.860,73C	0,00	8.178,45	35.039,18C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	26.860,73C	0,00	8.178,45	35.039,18C
04	CUSTOS E DESPESAS	816.834,39D	214.789,51	17.602,86	1.014.021,04D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	459.064,55D	149.145,83	16.147,71	592.062,67D
04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	459.064,55D	149.145,83	16.147,71	592.062,67D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	302.393,73D	123.392,27	13.590,35	412.195,65D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	7.704,61D	2.721,71	0,00	10.426,32D
04.02.01.05	Férias	79.536,57D	1.019,32	0,00	80.555,89D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	17.833,26D	7.039,88	0,00	24.873,14D
04.02.01.10	Assistência Médica	17.093,62D	6.865,75	2.180,72	21.778,65D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	390,00D	0,00	0,00	390,00D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	30.553,96D	7.701,70	0,00	38.255,66D
04.02.01.22	Vale Transporte	3.558,80D	405,20	376,64	3.587,36D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.590,65D	9.275,33	0,00	134.865,98D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	125.590,65D	9.275,33	0,00	134.865,98D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	3.615,04D	0,00	0,00	3.615,04D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	85.870,35D	0,00	0,00	85.870,35D
04.03.01.03	Fgts	36.105,26D	9.275,33	0,00	45.380,59D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.980,05D	11.014,93	0,00	66.994,98D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.980,05D	11.014,93	0,00	66.994,98D
04.05.01.03	Telefone	1.434,50D	814,12	0,00	2.248,62D
04.05.01.04	Energia Eletrica	16.901,99D	3.930,99	0,00	20.832,98D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	286,92D	1.631,24	0,00	1.918,16D
04.05.01.06	Material de Escritório	3.155,37D	0,00	0,00	3.155,37D
04.05.01.19	Viagens	5.783,22D	0,00	0,00	5.783,22D
04.05.01.22	Juros e Multas	6,02D	0,00	0,00	6,02D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	0,00	1.166,51	0,00	1.166,51D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	688,00D	700,00	0,00	1.388,00D
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	1.874,11D	975,03	0,00	2.849,14D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.05.01.42	Hospedagens	9.966,00D	1.196,00	0,00	11.162,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	11.974,15D	0,00	0,00	11.974,15D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	868,77D	271,04	0,00	1.139,81D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	1.340,00D	330,00	0,00	1.670,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	164.977,54D	41.822,72	1.455,15	205.345,11D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	164.977,54D	41.822,72	1.455,15	205.345,11D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	766,58D	398,00	0,00	1.164,58D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	67,50D	1.237,00	0,00	1.304,50D
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	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
04.06.01.26	Serviço de Locação	228,00D	0,00	0,00	228,00D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	2.471,26D	1.502,77	0,00	3.974,03D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	1.107,02D	0,00	0,00	1.107,02D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	430,00D	0,00	0,00	430,00D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	2.912,10D	449,89	0,00	3.361,99D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	40.574,75D	7.116,40	0,00	47.691,15D
04.06.01.33	Serviços Técnico Profissional	105.998,60D	29.039,85	1.455,15	133.583,30D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	744,50D	372,25	0,00	1.116,75D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	2.871,78D	468,50	0,00	3.340,28D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	4.512,17D	1.238,06	0,00	5.750,23D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
04.12	MATERIAIS	5.842,17D	1.429,84	0,00	7.272,01D
04.12.01	MATERIAS	5.842,17D	1.429,84	0,00	7.272,01D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.949,38D	0,00	0,00	1.949,38D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	2.331,14D	493,05	0,00	2.824,19D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	394,00D	851,98	0,00	1.245,98D
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	202,65D	84,81	0,00	287,46D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.088,14D	124,37	0,00	3.212,51D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.088,14D	124,37	0,00	3.212,51D
04.14.01.01	Iof	94,44D	22,98	0,00	117,42D
04.14.01.02	Ipva	2.682,86D	0,00	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	78,58D	101,39	0,00	179,97D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	841,29D	526,49	0,00	1.367,78D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	841,29D	526,49	0,00	1.367,78D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	841,29D	526,49	0,00	1.367,78D