

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI

Página: 1

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
19	01	ATIVO	7.202.861,23	604.158,10	713.266,19	7.093.753,14
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.688.755,50	604.158,10	713.266,19	3.579.647,41
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.682.769,64	604.158,10	713.266,19	3.573.661,55
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	450.032,39	450.032,39	0,00
51	01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	304.079,48	144.953,46	261.242,39	187.790,55
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.378.036,29	6.511,06	0,00	3.384.547,35
5770	01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	1.330,47	1.330,47	0,00
5789	01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	653,87	1.330,72	660,94	1.323,65
110	01.01.02	CRÉDITOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5215	01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.708,26	0,00	0,00	4.708,26
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	4.708,26	0,00	0,00	4.708,26
221	01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	777,60	0,00	0,00	777,60
5576	01.01.05.02	Adiantamento Fornecedor	777,60	0,00	0,00	777,60
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.514.105,73	0,00	0,00	3.514.105,73
418	01.02.05	IMOBILIZADO	1.116.605,33	0,00	0,00	1.116.605,33
434	01.02.05.02	Móveis e Utensílios	46.809,90	0,00	0,00	46.809,90
442	01.02.05.03	Veículos	239.833,40	0,00	0,00	239.833,40
450	01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	263.705,05	0,00	0,00	263.705,05
469	01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	334.885,25	0,00	0,00	334.885,25
3379	01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.726,36	0,00	0,00	42.726,36
3387	01.02.05.07	Mobiliário em Geral	124.286,71	0,00	0,00	124.286,71
3395	01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliográficos	43.652,20	0,00	0,00	43.652,20
4138	01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94	0,00	0,00	706,94
4146	01.02.05.12	Outros Bens Móveis	19.999,52	0,00	0,00	19.999,52
3166	01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74	0,00	0,00	2.373.260,74
3174	01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42	0,00	0,00	2.011.713,42
3182	01.02.07.02	Terrenos	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4154	01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32	0,00	0,00	21.547,32
3190	01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	24.239,66	0,00	0,00	24.239,66
3204	01.02.08.01	Softwares	24.239,66	0,00	0,00	24.239,66
420	02	PASSIVO	7.065.749,09	259.870,20	249.017,59	7.054.896,48
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	228.415,02	259.870,20	249.017,59	217.562,41
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	15.388,42	15.388,42	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	0,00	15.388,42	15.388,42	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.844,09	79.277,85	99.171,23	37.737,47
590	02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	24,68	49,36	49,36	24,68
3433	02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	17.819,41	78.400,31	98.293,69	37.712,79
4847	02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	20,37	20,37	0,00
5509	02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	807,81	807,81	0,00
3719	02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	400,02	2.310,97	1.910,95	0,00
5479	02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.910,95	1.910,95	0,00
5525	02.01.04.14	INSS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	220,17	220,17	0,00	0,00
5746	02.01.04.20	INSS	179,85	179,85	0,00	0,00
3441	02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3,62	173,72	173,72	3,62
5495	02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	173,72	173,72	0,00
5533	02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	3,62	0,00	0,00	3,62
3220	02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	39.469,89	39.469,89	15.602,55	15.602,55
3689	02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	39.469,89	39.469,89	15.602,55	15.602,55
3239	02.01.07	ISS A RECOLHER	0,00	521,17	521,17	0,00
5487	02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	521,17	521,17	0,00
3697	02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	19.990,00	30.569,29	20.998,77	10.419,48
4766	02.01.12.02	FGTS	19.990,00	28.251,60	17.527,73	9.266,13
4774	02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	2.317,69	3.471,04	1.153,35
639	02.01.13	CONTAS A PAGAR	150.707,40	92.158,89	95.250,78	153.799,29
640	02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	150.707,40	92.158,89	95.250,78	153.799,29
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.837.334,07	0,00	0,00	6.837.334,07
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.837.334,07	0,00	0,00	6.837.334,07
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26	0,00	0,00	6.800.472,26
870	02.03.04.02	Déficits Acumulados	(137.930,67)	0,00	0,00	(137.930,67)
875	02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	(357.145,65)	0,00	0,00	(357.145,65)
3409	02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13	0,00	0,00	531.938,13
892	03	RECEITAS	(1.340.286,79)	0,00	195.403,90	(1.535.690,69)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.276.157,00)	0,00	185.290,00	(1.461.447,00)
914	03.01.01	ARRECADACÃO	(1.276.157,00)	0,00	185.290,00	(1.461.447,00)
2160	03.01.01.01	Município de Apiúna	(40.487,00)	0,00	6.271,00	(46.758,00)

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/04/2021 11:26:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI

Página: 2

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
2178	03.01.01.02	Município de Ascurra	(30.367,00)	0,00	4.703,00	(35.070,00)
2186	03.01.01.03	Município de Benedito Novo	(40.487,00)	0,00	6.271,00	(46.758,00)
2836	03.01.01.04	Município de Blumenau	(287.994,00)	0,00	41.063,00	(329.057,00)
2984	03.01.01.05	Município de Botuverá	(33.058,00)	0,00	4.703,00	(37.761,00)
3255	03.01.01.06	Município de Brusque	(182.197,00)	0,00	28.218,00	(210.415,00)
3280	03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	(33.058,00)	0,00	4.703,00	(37.761,00)
3298	03.01.01.08	Município de Gaspar	(132.227,00)	0,00	18.812,00	(151.039,00)
3301	03.01.01.09	Município de Guabiruba	(76.235,00)	0,00	10.974,00	(87.209,00)
3310	03.01.01.10	Município de Indaial	(139.238,00)	0,00	18.812,00	(158.050,00)
3328	03.01.01.11	Município de Pomerode	(88.353,00)	0,00	12.541,00	(100.894,00)
3336	03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	(40.487,00)	0,00	6.271,00	(46.758,00)
3344	03.01.01.13	Município de Rodeio	(40.487,00)	0,00	6.271,00	(46.758,00)
3352	03.01.01.14	Município de Timbo	(111.482,00)	0,00	15.677,00	(127.159,00)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(22.167,79)	0,00	3.500,00	(25.667,79)
5320	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(22.167,79)	0,00	3.500,00	(25.667,79)
4090	03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4120	03.05.01.14	Indenizações e Restituições	(667,79)	0,00	0,00	(667,79)
4677	03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	(5.200,00)	0,00	1.300,00	(6.500,00)
4685	03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
4693	03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	(4.500,00)	0,00	900,00	(5.400,00)
4707	03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(41.962,00)	0,00	6.613,90	(48.575,90)
5339	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(41.962,00)	0,00	6.613,90	(48.575,90)
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(41.962,00)	0,00	6.613,90	(48.575,90)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.203.174,65)	319.497,03	25.837,65	(1.496.834,03)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(725.357,68)	149.737,56	16.127,51	(858.967,73)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	(725.357,68)	149.737,56	16.127,51	(858.967,73)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(521.882,54)	123.300,63	13.840,25	(631.342,92)
1430	04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(13.148,03)	2.721,71	0,00	(15.869,74)
1449	04.02.01.05	Férias	(80.555,89)	535,58	0,00	(81.091,47)
4197	04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(31.913,02)	7.016,48	0,00	(38.929,50)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(27.819,40)	8.186,18	2.287,26	(33.718,32)
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(46.061,44)	7.805,78	0,00	(53.867,22)
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(3.587,36)	171,20	0,00	(3.758,56)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(144.132,11)	101.835,81	9.710,14	(236.257,78)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(144.132,11)	101.835,81	9.710,14	(236.257,78)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(3.615,04)	3.471,04	0,00	(7.086,08)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(85.870,35)	89.098,64	0,00	(174.968,99)
1473	04.03.01.03	Fgts	(54.646,72)	9.266,13	9.710,14	(54.202,71)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(71.432,37)	6.512,62	0,00	(77.944,99)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(71.432,37)	6.512,62	0,00	(77.944,99)
1902	04.05.01.03	Telefone	(2.532,23)	280,03	0,00	(2.812,26)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(23.450,99)	2.506,79	0,00	(25.957,78)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(1.918,16)	0,00	0,00	(1.918,16)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(3.283,07)	2.497,85	0,00	(5.780,92)
1651	04.05.01.19	Viagens	(5.783,22)	0,00	0,00	(5.783,22)
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(6,02)	0,00	0,00	(6,02)
3875	04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(1.166,51)	0,00	0,00	(1.166,51)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(1.388,00)	0,00	0,00	(1.388,00)
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	(1.401,00)	0,00	0,00	(1.401,00)
4057	04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
4081	04.05.01.38	Seguros em Geral	(3.824,17)	974,91	0,00	(4.799,08)
4316	04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(11.162,00)	0,00	0,00	(11.162,00)
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(11.974,15)	0,00	0,00	(11.974,15)
4731	04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(1.392,85)	253,04	0,00	(1.645,89)
4740	04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	(1.670,00)	0,00	0,00	(1.670,00)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(234.367,99)	59.815,30	0,00	(294.183,29)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(234.367,99)	59.815,30	0,00	(294.183,29)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(1.311,58)	1.173,00	0,00	(2.484,58)
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(1.724,50)	0,00	0,00	(1.724,50)
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(270,00)	49,90	0,00	(319,90)
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	(88,78)	88,78	0,00	(177,56)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(1.934,50)	0,00	0,00	(1.934,50)
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	(228,00)	0,00	0,00	(228,00)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(4.504,76)	5.822,35	0,00	(10.327,11)

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE
DO ITAJAÍ - AMMVI**

Página: 3

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
4227	04.06.01.29	Generos Alimenticios	(1.107,02)	0,00	0,00	(1.107,02)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(430,00)	330,00	0,00	(760,00)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(4.098,54)	2.777,52	0,00	(6.876,06)
4472	04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(47.691,15)	17.372,28	0,00	(65.063,43)
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(157.843,30)	29.693,38	0,00	(187.536,68)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(1.489,00)	372,25	0,00	(1.861,25)
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(4.193,90)	567,31	0,00	(4.761,21)
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(7.452,96)	1.568,53	0,00	(9.021,49)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)
5410	04.07.01	CONTRIBUICOES	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)
1970	04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)
1686	04.12	MATERIAS	(9.725,15)	0,00	0,00	(9.725,15)
5428	04.12.01	MATERIAS	(9.725,15)	0,00	0,00	(9.725,15)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(1.949,38)	0,00	0,00	(1.949,38)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(5.178,33)	0,00	0,00	(5.178,33)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(1.344,98)	0,00	0,00	(1.344,98)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	(790,00)	0,00	0,00	(790,00)
4308	04.12.01.22	Material de Sinalização Visual e Outros	(287,46)	0,00	0,00	(287,46)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.683,96)	1.297,45	0,00	(14.981,41)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.683,96)	1.297,45	0,00	(14.981,41)
1821	04.14.01.01	Iof	(119,83)	3,80	0,00	(123,63)
1830	04.14.01.02	Ipva	(2.682,86)	0,00	0,00	(2.682,86)
1864	04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(232,26)	1.276,68	0,00	(1.508,94)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(10.649,01)	16,97	0,00	(10.665,98)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.575,39)	298,29	0,00	(1.873,68)
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.575,39)	298,29	0,00	(1.873,68)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.575,39)	298,29	0,00	(1.873,68)

Resumo

ATIVO	7.093.753,14	PASSIVO	7.054.896,48
RECEITAS	(1.535.690,69)	CUSTOS E DESPESAS	(1.496.834,03)
Total dos débitos	1.183.525,33	Total dos créditos	1.183.525,33
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superavit do exercício	38.856,66	

Blumenau / SC, 30 de junho de 2020.

Valdete Korz Marquez
Contador
CPF: 546.983.919-20
CRC: 02793501

MATIAS KOHLER
Administrador
CPF: 376.148.359-72