

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 1

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	3.036.746,89	800.155,29	673.997,27	3.162.904,91
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.248.237,72	406.224,66	261.430,42	1.393.031,96
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.248.601,99	396.515,51	252.144,52	1.392.972,98
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	382.407,22	393.247,32	252.144,39	523.510,15
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	47,19	0,10	0,13	47,16
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	396.126,70	1.495,09	0,00	397.621,79
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	468.620,88	1.773,00	0,00	470.393,88
64	01.01.01.05	B.B. Título de Capitalização 91584-x	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(364,27)	9.709,15	9.285,90	58,98
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	1.000,00	2.070,00	1.000,00	2.070,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	461,51	0,00	461,51	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.825,78)	7.478,19	7.663,43	(2.011,02)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	160,96	160,96	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.788.509,17	393.930,63	412.566,85	1.769.872,95
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	3.801,51	0,00	0,00	3.801,51
4243	01.02.01.02	OUTROS CONVENIOS	3.801,51	0,00	0,00	3.801,51
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	372.517,41	393.930,63	391.353,78	375.094,26
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	3.000,00	14.324,76	14.324,76	3.000,00
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	0,00	14.324,76	14.324,76	0,00
2503	01.02.02.01.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2518	01.02.02.02	Contribuições a Receber Agrônômica	21.413,23	10.743,56	10.743,56	21.413,23
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2524	01.02.02.02.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	21.413,23	0,00	0,00	21.413,23
2526	01.02.02.03	Contribuições a Receber Atalanta	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	323.011,18	21.487,13	21.487,13	323.011,18
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00
2580	01.02.02.08.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	323.011,18	0,00	0,00	323.011,18
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	12.943,09	25.068,32	25.068,32	12.943,09
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	0,00	25.068,32	25.068,32	0,00
2596	01.02.02.10.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	12.943,09	0,00	0,00	12.943,09
2607	01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux	8.123,59	10.743,56	10.743,56	8.123,59
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
2610	01.02.02.11.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	8.123,59	0,00	0,00	8.123,59
3174	01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	0,00	14.324,76	14.324,76	0,00
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	0,00	14.324,76	14.324,76	0,00
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	0,00	10.743,56	4.140,39	6.603,17
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	0,00	10.743,56	4.140,39	6.603,17
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	0,00	17.905,94	17.905,94	0,00
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	0,00	17.905,94	17.905,94	0,00
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	4.026,32	10.743,56	14.769,88	0,00
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	4.026,32	10.743,56	14.769,88	0,00
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	0,00	42.974,26	42.974,26	0,00
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	0,00	42.974,26	42.974,26	0,00
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	0,00	10.743,56	10.743,56	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.412.190,25	0,00	21.213,07	1.390.977,18
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	107.294,86	0,00	0,00	107.294,86
471	01.02.06.06	Softwares e programas	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
493	01.02.06.10	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(575.984,61)	0,00	21.213,07	(597.197,68)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.085.339,25	210.443,14	245.246,32	3.120.142,43
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	190.443,39	210.443,14	245.246,32	225.246,57
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	19.855,97	19.858,97	3,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	19.855,97	19.858,97	3,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.572,74	81.510,01	74.665,30	73.728,03
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(5,65)	246,14	249,23	(2,56)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	14.019,13	14.527,83	13.325,77	12.817,07
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	54.525,69	53.611,23	47.930,25	48.844,71
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	11.896,65	11.557,24	11.644,91	11.984,32
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	80,00	84,74	59,52	54,78
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	56,92	1.482,83	1.455,62	29,71
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	106.024,77	106.024,77	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	106.024,77	106.024,77	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	109.870,65	3.052,39	44.697,28	151.515,54
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	61.588,07	777,25	22.979,31	83.790,13
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	50.546,67	0,00	11.998,35	62.545,02
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(12.985,27)	1.649,08	4.201,05	(10.433,30)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	3.829,22	0,00	959,88	4.789,10
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(4.383,26)	556,49	1.417,93	(3.521,82)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	11.344,48	0,00	2.843,53	14.188,01
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(69,26)	69,57	297,23	158,40
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.894.895,86	0,00	0,00	2.894.895,86
4421	02.03.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
800	02.03.01.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	270.266,38	0,00	0,00	270.266,38
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	270.266,38	0,00	0,00	270.266,38
892	03	RECEITAS	1.202.508,95	0,00	399.016,39	1.601.525,34
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.181.789,99	0,00	393.930,63	1.575.720,62
914	03.01.01	Município de Agrolândia	42.974,13	0,00	14.324,76	57.298,89
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	42.974,13	0,00	14.324,76	57.298,89
922	03.01.02	Município de Agronômica	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
930	03.01.03	Município de Atalanta	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
949	03.01.04	Município de Aurora	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
973	03.01.07	Município de Dona Emma	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
981	03.01.08	Município de Ibirama	64.461,27	0,00	21.487,13	85.948,40
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	64.461,27	0,00	21.487,13	85.948,40
990	03.01.09	Município de Imbuia	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	75.204,84	0,00	25.068,32	100.273,16
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	75.204,84	0,00	25.068,32	100.273,16
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3700	03.01.12	Município de Laurentino	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3735	03.01.13	Município de Lontras	42.974,13	0,00	14.324,76	57.298,89
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	42.974,13	0,00	14.324,76	57.298,89
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	53.717,73	0,00	17.905,94	71.623,67
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	53.717,73	0,00	17.905,94	71.623,67
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	64.461,27	0,00	21.487,13	85.948,40
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	64.461,27	0,00	21.487,13	85.948,40
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	128.922,55	0,00	42.974,26	171.896,81
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	128.922,55	0,00	42.974,26	171.896,81
4006	03.01.22	Município de Salete	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4065	03.01.24	Município de Taió	64.461,27	0,00	21.487,13	85.948,40
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	64.461,27	0,00	21.487,13	85.948,40
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	32.230,64	0,00	10.743,56	42.974,20
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	1.001,03	4.001,03
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	1.001,03	4.001,03
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	3.000,00	0,00	1.001,03	4.001,03
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.718,96	0,00	4.084,73	21.803,69
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.718,96	0,00	4.084,73	21.803,69
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	17.718,96	0,00	4.084,73	21.803,69
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.251.101,31	308.692,83	1.031,28	1.558.762,86
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	705.801,95	184.127,36	777,25	889.152,06
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	705.801,95	184.127,36	777,25	889.152,06
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	550.820,12	139.380,70	0,00	690.200,82
1449	04.02.01.03	Férias	68.335,54	23.906,55	777,25	91.464,84
1457	04.02.01.04	13º Salário	53.226,59	11.998,35	0,00	65.224,94
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	32.069,60	8.166,72	0,00	40.236,32
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	1.350,10	675,04	0,00	2.025,14
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.974,51	55.297,12	254,03	310.017,60
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.974,51	55.297,12	254,03	310.017,60
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	5.260,33	1.393,81	0,00	6.654,14
1465	04.03.01.02	Inss	128.851,38	33.033,24	0,00	161.884,62
1473	04.03.01.03	Fgts	84.833,81	11.150,45	0,00	95.984,26
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	4.043,61	959,88	0,00	5.003,49
4278	04.03.01.05	Fgts férias	4.770,65	1.417,93	62,03	6.126,55
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	11.979,59	2.843,53	0,00	14.823,12
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	14.133,35	4.201,05	184,24	18.150,16
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	1.101,79	297,23	7,76	1.391,26
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	62.081,18	15.526,79	0,00	77.607,97
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.081,18	15.526,79	0,00	77.607,97
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	311,50	0,00	0,00	311,50
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	61.769,68	15.526,79	0,00	77.296,47
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.911,90	31.873,06	0,00	175.784,96
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.911,90	31.873,06	0,00	175.784,96
1880	04.05.01.01	Luz	9.202,18	1.898,47	0,00	11.100,65
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.148,05	310,26	0,00	1.458,31
1902	04.05.01.03	Telefone	5.272,59	1.382,12	0,00	6.654,71
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.329,07	1.030,28	0,00	4.359,35
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	4.146,50	152,00	0,00	4.298,50
1990	04.05.01.11	Assessorias	9.380,00	2.345,00	0,00	11.725,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.166,00	926,83	0,00	3.092,83
1905	04.05.01.14	Seguros	4.394,72	60,07	0,00	4.454,79
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	934,12	237,06	0,00	1.171,18
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	84.126,28	21.213,07	0,00	105.339,35
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	8.716,00	0,00	0,00	8.716,00
1908	04.05.01.23	Internet	5.906,39	2.317,90	0,00	8.224,29
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	82.350,79	21.409,51	0,00	103.760,30
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	82.350,79	21.409,51	0,00	103.760,30
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	15.123,20	470,00	0,00	15.593,20
1980	04.06.01.02	Diversas	3.041,57	1.089,00	0,00	4.130,57
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	417,00	1.110,35	0,00	1.527,35
1955	04.06.01.05	CREA/SC	5.931,67	746,46	0,00	6.678,13
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.102,82	0,00	0,00	2.102,82
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	10.483,50	804,00	0,00	11.287,50
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	3.694,53	3.196,15	0,00	6.890,68
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	1.046,98	1.673,30	0,00	2.720,28
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	15.200,64	7.006,23	0,00	22.206,87
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	20.111,58	2.823,12	0,00	22.934,70
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	4.528,00	2.300,00	0,00	6.828,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	669,30	190,90	0,00	860,20
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.020,25	226,59	0,00	1.246,84
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.020,25	226,59	0,00	1.246,84
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	753,64	226,59	0,00	980,23
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	265,85	0,00	0,00	265,85
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,76	0,00	0,00	0,76
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	960,73	232,40	0,00	1.193,13
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	960,73	232,40	0,00	1.193,13
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	960,73	232,40	0,00	1.193,13

**Resumo**

ATIVO	3.162.904,91	PASSIVO	3.120.142,43
CUSTOS E DESPESAS	1.558.762,86	RECEITAS	1.601.525,34
Total dos débitos	1.319.291,26	Total dos créditos	1.319.291,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		42.762,48

Cesar Luiz Cunha  
Presidente  
CPF: 379.381.009-78

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli  
Contador  
CPF: 891.487.209-25  
CRC: 1.sc027661/O-5