

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.162.904,91	918.679,32	868.409,99	3.213.174,24
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.393.031,96	620.310,89	542.225,32	1.471.117,53
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.392.972,98	611.892,63	532.815,20	1.472.050,41
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	523.510,15	307.667,40	532.815,20	298.362,35
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	47,16	0,10	0,00	47,26
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	397.621,79	302.441,09	0,00	700.062,88
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	470.393,88	1.784,04	0,00	472.177,92
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	58,98	8.418,26	9.410,12	(932,88)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	2.070,00	407,00	2.070,00	407,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	344,94	137,97	206,97
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(2.011,02)	7.666,32	7.202,15	(1.546,85)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.769.872,95	298.368,43	326.184,67	1.742.056,71
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	375.094,26	298.368,43	304.971,60	368.491,09
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	3.000,00	10.849,76	10.849,76	3.000,00
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	0,00	10.849,76	10.849,76	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 Agronômica	21.413,23	8.137,32	8.137,32	21.413,23
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	0,00	8.137,32	8.137,32	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	8.137,32	8.137,32	0,00
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	323.011,18	16.274,64	16.274,64	323.011,18
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	0,00	16.274,64	16.274,64	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	8.137,32	8.137,32	0,00
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	12.943,09	18.987,09	18.987,09	12.943,09
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	0,00	18.987,09	18.987,09	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	8.137,32	8.137,32	8.123,59
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	0,00	8.137,32	8.137,32	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	8.137,32	8.137,32	0,00
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	0,00	10.849,76	10.849,76	0,00
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	0,00	10.849,76	10.849,76	0,00
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	6.603,17	8.137,32	14.740,49	0,00
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	6.603,17	8.137,32	14.740,49	0,00
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	0,00	13.562,20	13.562,20	0,00
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	0,00	13.562,20	13.562,20	0,00
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	0,00	16.274,64	16.274,64	0,00
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	0,00	16.274,64	16.274,64	0,00
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	0,00	32.549,30	32.549,30	0,00
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	0,00	32.549,30	32.549,30	0,00
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	0,00	16.274,64	16.274,64	0,00
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	0,00	16.274,64	16.274,64	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.390.977,18	0,00	21.213,07	1.369.764,11
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	(597.197,68)	0,00	21.213,07	(618.410,75)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.120.142,43	241.510,50	301.810,50	3.180.442,43
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	225.246,57	241.510,50	301.810,50	285.546,57
531	02.01.02	FORNECEDORES	3,00	18.435,27	18.432,27	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	3,00	18.435,27	18.432,27	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.728,03	73.908,66	85.050,98	84.870,35
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(2,56)	70,79	134,57	61,22
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	12.817,07	12.842,70	16.895,41	16.869,78
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	48.844,71	47.835,12	53.322,77	54.332,36
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	11.984,32	11.644,91	13.019,35	13.358,76
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	54,78	59,52	51,46	46,72
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	29,71	1.455,62	1.627,42	201,51
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	123.892,62	123.892,62	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	123.892,62	123.892,62	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	151.515,54	25.273,95	74.434,63	200.676,22
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	83.790,13	22.472,05	36.920,21	98.238,29
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	62.545,02	0,00	19.172,03	81.717,05
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(10.433,30)	2.030,70	8.750,04	(3.713,96)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	4.789,10	0,00	1.533,86	6.322,96
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(3.521,82)	685,48	2.953,61	(1.253,69)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	14.188,01	0,00	4.543,90	18.731,91
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	158,40	85,72	560,98	633,66
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	1.601.525,34	0,00	304.503,00	1.906.028,34
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.575.720,62	0,00	298.368,43	1.874.089,05
914	03.01.01	Município de Agrolândia	57.298,89	0,00	10.849,76	68.148,65
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	57.298,89	0,00	10.849,76	68.148,65
922	03.01.02	Município de Agronômica	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
930	03.01.03	Município de Atalanta	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
949	03.01.04	Município de Aurora	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
973	03.01.07	Município de Dona Emma	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
981	03.01.08	Município de Ibirama	85.948,40	0,00	16.274,64	102.223,04
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	85.948,40	0,00	16.274,64	102.223,04
990	03.01.09	Município de Imbuia	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	100.273,16	0,00	18.987,09	119.260,25
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	100.273,16	0,00	18.987,09	119.260,25
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3700	03.01.12	Município de Laurentino	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3735	03.01.13	Município de Lontras	57.298,89	0,00	10.849,76	68.148,65
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	57.298,89	0,00	10.849,76	68.148,65
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	71.623,67	0,00	13.562,20	85.185,87
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	71.623,67	0,00	13.562,20	85.185,87
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	85.948,40	0,00	16.274,64	102.223,04
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	85.948,40	0,00	16.274,64	102.223,04
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	171.896,81	0,00	32.549,30	204.446,11
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	171.896,81	0,00	32.549,30	204.446,11
4006	03.01.22	Município de Salete	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4065	03.01.24	Município de Taió	85.948,40	0,00	16.274,64	102.223,04
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	85.948,40	0,00	16.274,64	102.223,04
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	42.974,20	0,00	8.137,32	51.111,52
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	4.001,03	0,00	1.001,54	5.002,57
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	4.001,03	0,00	1.001,54	5.002,57
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	4.001,03	0,00	1.001,54	5.002,57
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.803,69	0,00	5.133,03	26.936,72
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	21.803,69	0,00	5.133,03	26.936,72
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	21.803,69	0,00	5.133,03	26.936,72
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.558.762,86	366.709,24	52.175,57	1.873.296,53
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	889.152,06	227.001,01	8.568,33	1.107.584,74
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	889.152,06	227.001,01	8.568,33	1.107.584,74
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	690.200,82	162.742,05	0,00	852.942,87
1449	04.02.01.03	Férias	91.464,84	36.920,21	8.568,33	119.816,72
1457	04.02.01.04	13º Salário	65.224,94	19.172,03	0,00	84.396,97
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	40.236,32	8.166,72	0,00	48.403,04
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	2.025,14	0,00	0,00	2.025,14
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.017,60	71.559,02	43.607,24	337.969,38
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.017,60	71.559,02	43.607,24	337.969,38
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	6.654,14	1.627,42	0,00	8.281,56
1465	04.03.01.02	Inss	161.884,62	38.569,86	40.805,34	159.649,14
1473	04.03.01.03	Fgts	95.984,26	13.019,35	0,00	109.003,61
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	5.003,49	1.533,86	0,00	6.537,35
4278	04.03.01.05	Fgts férias	6.126,55	2.953,61	685,48	8.394,68
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	14.823,12	4.543,90	0,00	19.367,02
4308	04.03.01.07	Inss Férias	18.150,16	8.750,04	2.030,70	24.869,50
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	1.391,26	560,98	85,72	1.866,52
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	77.607,97	15.399,18	0,00	93.007,15
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.607,97	15.399,18	0,00	93.007,15
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	311,50	0,00	0,00	311,50
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	77.296,47	15.399,18	0,00	92.695,65
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.784,96	34.521,99	0,00	210.306,95
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.784,96	34.521,99	0,00	210.306,95
1880	04.05.01.01	Luz	11.100,65	1.542,56	0,00	12.643,21
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.458,31	351,59	0,00	1.809,90
1902	04.05.01.03	Telefone	6.654,71	1.291,76	0,00	7.946,47
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.359,35	860,04	0,00	5.219,39
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.339,00	120,00	0,00	1.459,00
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.298,50	1.704,46	0,00	6.002,96
1990	04.05.01.11	Assessorias	11.725,00	2.387,00	0,00	14.112,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.092,83	926,83	0,00	4.019,66
1905	04.05.01.14	Seguros	4.454,79	1.569,72	0,00	6.024,51
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	1.171,18	237,06	0,00	1.408,24
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	105.339,35	21.213,07	0,00	126.552,42
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	8.224,29	2.317,90	0,00	10.542,19
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	103.760,30	16.551,11	0,00	120.311,41
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	103.760,30	16.551,11	0,00	120.311,41
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	15.593,20	120,00	0,00	15.713,20
1980	04.06.01.02	Diversas	4.130,57	1.124,00	0,00	5.254,57
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	1.527,35	0,00	0,00	1.527,35
1955	04.06.01.05	CREA/SC	6.678,13	580,58	0,00	7.258,71
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.102,82	274,50	0,00	2.377,32
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	11.287,50	638,00	0,00	11.925,50
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	6.890,68	2.181,82	0,00	9.072,50
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	2.720,28	110,84	0,00	2.831,12
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	22.206,87	6.761,12	0,00	28.967,99
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	22.934,70	1.900,00	0,00	24.834,70
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	6.828,00	2.300,00	0,00	9.128,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	860,20	560,25	0,00	1.420,45
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.246,84	1.405,73	0,00	2.652,57
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.246,84	1.405,73	0,00	2.652,57
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	971,20	0,00	971,20
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	980,23	434,53	0,00	1.414,76
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	TARIFS BANCÁRIAS	1.193,13	271,20	0,00	1.464,33
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.193,13	271,20	0,00	1.464,33
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.193,13	271,20	0,00	1.464,33

Resumo

ATIVO	3.213.174,24	PASSIVO	3.180.442,43
CUSTOS E DESPESAS	1.873.296,53	RECEITAS	1.906.028,34
Total dos débitos	1.526.899,06	Total dos créditos	1.526.899,06
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		32.731,81

Cesar Luiz Cunha
Presidente
CPF: 379.381.009-78

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