

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.476.151,01	644.509,60	634.388,57	3.486.272,04
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.719.223,57	325.456,35	305.849,13	1.738.830,79
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.719.714,14	316.457,18	295.268,95	1.740.902,37
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	293.192,49	310.987,84	295.268,95	308.911,38
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	48,01	0,10	0,00	48,11
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	935.624,00	3.564,00	0,00	939.188,00
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	489.449,64	1.905,24	0,00	491.354,88
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	(490,57)	8.999,17	10.580,18	(2.071,58)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	1.010,97	1.450,00	2.460,97	0,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	0,00	104,13	(104,13)
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.501,54)	7.055,19	7.455,16	(1.901,51)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	493,98	559,92	(65,94)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.756.927,44	319.053,25	328.539,44	1.747.441,25
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	514.342,88	317.453,25	307.192,11	524.604,02
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	7.880,11	11.439,74	10.694,17	8.625,68
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	4.880,11	11.439,74	10.694,17	5.625,68
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	25.377,06	8.579,81	8.324,38	25.632,49
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
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	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.963,83	8.580,11	8.324,38	4.219,56
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.963,83	8.580,11	8.324,38	4.219,56
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	330.938,85	17.159,62	16.648,77	331.449,70
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
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	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	22.192,04	20.019,55	19.423,56	22.788,03
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	9.248,95	20.019,55	19.423,56	9.844,94
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	12.087,42	8.579,81	8.324,38	12.342,85
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
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	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	4.880,11	11.439,74	10.694,17	5.625,68
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	4.880,11	11.439,74	10.694,17	5.625,68
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	15.855,34	34.319,24	33.297,53	16.877,05
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	15.855,34	34.319,24	33.297,53	16.877,05
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	7.927,67	17.159,62	16.648,77	8.438,52
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	3.963,83	8.579,81	8.324,38	4.219,26
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.242.584,56	1.600,00	21.347,33	1.222.837,23
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	63.262,00	1.600,00	0,00	64.862,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	107.174,86	0,00	0,00	107.174,86
471	01.02.06.06	Softwares e programas	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
485	01.02.06.09	Terreno	56.598,25	0,00	0,00	56.598,25
493	01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(809.480,55)	0,00	21.347,33	(830.827,88)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.358.521,94	244.841,39	283.320,25	3.397.000,80
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	292.029,37	244.841,39	283.320,25	330.508,23
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	19.159,43	19.159,43	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	19.159,43	19.159,43	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.243,35	91.883,83	90.868,96	92.228,48
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(49,26)	60,97	75,31	(34,92)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	18.201,15	18.238,12	17.382,20	17.345,23
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	59.345,07	58.335,48	58.244,52	59.254,11
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	13.874,00	13.534,72	13.473,96	13.813,24
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	19,20	22,70	4,98	1,48
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.853,19	1.691,84	1.687,99	1.849,34
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	129.617,79	129.617,79	126.036,03	126.036,03
640	02.01.04.01	Salários	129.617,79	129.617,79	126.036,03	126.036,03
736	02.01.05	PROVISÕES	69.168,23	4.180,34	47.255,83	112.243,72
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	50.247,93	2.989,68	21.771,74	69.029,99
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	28.114,30	8,52	14.082,06	42.187,84
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(13.964,70)	871,54	4.840,97	(9.995,27)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	2.249,16	0,71	1.124,01	3.372,46
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(4.381,18)	273,43	1.515,43	(3.139,18)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	7.169,19	2,18	3.590,93	10.757,94
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(266,47)	34,28	330,69	29,94
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.066.492,57	0,00	0,00	3.066.492,57
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
841	02.03.03	SUBVENÇÕES	56.598,25	0,00	0,00	56.598,25
4405	02.03.03.01	Doações e Subvenções	56.598,25	0,00	0,00	56.598,25
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	385.264,84	0,00	0,00	385.264,84
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	385.264,84	0,00	0,00	385.264,84
892	03	RECEITAS	1.171.596,05	0,00	326.437,71	1.498.033,76
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.154.794,06	0,00	317.453,25	1.472.247,31
914	03.01.01	Município de Agrolândia	41.238,40	0,00	11.439,74	52.678,14
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	41.238,40	0,00	11.439,74	52.678,14
922	03.01.02	Município de Agronômica	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
930	03.01.03	Município de Atalanta	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
949	03.01.04	Município de Aurora	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	31.232,54	0,00	8.580,11	39.812,65
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.580,11	39.812,65
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
973	03.01.07	Município de Dona Emma	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
981	03.01.08	Município de Ibirama	62.465,09	0,00	17.159,62	79.624,71
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	62.465,09	0,00	17.159,62	79.624,71
990	03.01.09	Município de Imbuia	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	72.875,93	0,00	20.019,55	92.895,48
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	72.875,93	0,00	20.019,55	92.895,48
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3700	03.01.12	Município de Laurentino	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3735	03.01.13	Município de Lontras	41.238,40	0,00	11.439,74	52.678,14
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	41.238,40	0,00	11.439,74	52.678,14
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	62.465,09	0,00	17.159,62	79.624,71
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	62.465,09	0,00	17.159,62	79.624,71
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	62.465,09	0,00	17.159,62	79.624,71
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	62.465,09	0,00	17.159,62	79.624,71
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	124.930,17	0,00	34.319,24	159.249,41
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	124.930,17	0,00	34.319,24	159.249,41
4006	03.01.22	Município de Salete	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	26.402,07	0,00	8.579,81	34.981,88
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	26.402,07	0,00	8.579,81	34.981,88
4065	03.01.24	Município de Taió	67.295,56	0,00	17.159,62	84.455,18
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	67.295,56	0,00	17.159,62	84.455,18
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	31.232,54	0,00	8.579,81	39.812,35
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.040,99	3.040,99
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.040,99	3.040,99
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	0,00	0,00	3.040,99	3.040,99
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	16.801,99	0,00	5.943,47	22.745,46
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	16.801,99	0,00	5.943,47	22.745,46
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	16.801,99	0,00	5.943,47	22.745,46
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.053.966,98	355.079,15	283,61	1.408.762,52
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	536.086,33	211.998,64	210,83	747.874,14
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	536.086,33	211.998,64	210,83	747.874,14
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	424.697,37	166.294,84	0,00	590.992,21
1449	04.02.01.03	Férias	58.239,30	22.199,93	202,31	80.236,92
1457	04.02.01.04	13º Salário	28.114,30	14.082,06	8,52	42.187,84
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	24.683,84	8.819,29	0,00	33.503,13
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	351,52	602,52	0,00	954,04
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.391,33	68.498,33	72,78	244.816,88
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.391,33	68.498,33	72,78	244.816,88
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	4.329,17	1.655,83	0,00	5.985,00
1465	04.03.01.02	Inss	110.394,18	42.223,75	0,00	152.617,93
1473	04.03.01.03	Fgts	34.633,34	13.216,72	0,00	47.850,06
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	2.249,16	1.124,01	0,71	3.372,46
4278	04.03.01.05	Fgts férias	4.019,64	1.515,43	16,19	5.518,88
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	7.169,19	3.590,93	2,18	10.757,94
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	12.813,00	4.840,97	51,58	17.602,39
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	783,65	330,69	2,12	1.112,22
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	117.009,10	12.516,00	0,00	129.525,10
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.009,10	12.516,00	0,00	129.525,10
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	117.009,10	12.516,00	0,00	129.525,10
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.212,13	36.807,97	0,00	135.020,10
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.212,13	36.807,97	0,00	135.020,10
1880	04.05.01.01	Luz	8.471,95	1.924,87	0,00	10.396,82
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	863,79	291,52	0,00	1.155,31
1902	04.05.01.03	Telefone	3.754,11	0,00	0,00	3.754,11
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.336,93	1.478,90	0,00	2.815,83
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	390,00	0,00	390,00
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	840,00	0,00	0,00	840,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.105,00	583,94	0,00	1.688,94
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	1.592,26	2.414,25	0,00	4.006,51
1990	04.05.01.11	Assessorias	4.994,00	2.497,00	0,00	7.491,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.950,49	1.345,06	0,00	5.295,55
1905	04.05.01.14	Seguros	38,88	13,54	0,00	52,42
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	723,03	248,91	0,00	971,94
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	63.761,11	21.347,33	0,00	85.108,44
1908	04.05.01.23	Internet	6.780,58	4.272,65	0,00	11.053,23
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	123.600,98	23.985,51	0,00	147.586,49
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	123.600,98	23.985,51	0,00	147.586,49
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	27.136,68	1.687,00	0,00	28.823,68
1980	04.06.01.02	Diversas	28.612,49	1.506,00	0,00	30.118,49
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	1.777,80	0,00	0,00	1.777,80
1955	04.06.01.05	CREA/SC	6.712,53	945,56	0,00	7.658,09
1960	04.06.01.06	CAU/SC	1.956,52	473,80	0,00	2.430,32
2954	04.06.01.07	Outras despesas	0,00	337,51	0,00	337,51
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	1.242,50	1.387,00	0,00	2.629,50
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	1.774,76	2.293,52	0,00	4.068,28
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	11.434,87	1.691,92	0,00	13.126,79
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	11.205,33	6.995,50	0,00	18.200,83
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	26.893,40	3.869,70	0,00	30.763,10
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	2.300,00	2.600,00	0,00	4.900,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	2.554,10	198,00	0,00	2.752,10
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.956,61	1.009,76	0,00	2.966,37
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.956,61	1.009,76	0,00	2.966,37
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	778,14	264,42	0,00	1.042,56
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	1.177,31	745,34	0,00	1.922,65
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	1,16	0,00	0,00	1,16
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	710,50	262,94	0,00	973,44
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	710,50	262,94	0,00	973,44
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	710,50	262,94	0,00	973,44

Bento Francisco Silvy
Presidente
CPF: 289.640.559-34

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