

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.626.258,24	898.935,25	1.004.285,67	3.520.907,82
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.875.284,99	460.099,40	541.029,94	1.794.354,45
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.877.798,12	449.877,96	449.180,89	1.878.495,19
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	433.999,26	443.751,09	449.180,89	428.569,46
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	48,18	0,11	0,00	48,29
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	947.250,00	4.018,00	0,00	951.268,00
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	495.100,68	2.108,76	0,00	497.209,44
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	(2.513,13)	10.221,44	91.849,05	(84.140,74)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	2.122,00	1.145,79	976,21
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	84.245,90	(84.245,90)
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(2.513,13)	7.698,72	6.427,42	(1.241,83)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	400,72	29,94	370,78
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.750.973,25	438.835,85	463.255,73	1.726.553,37
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	531.978,49	438.835,85	441.480,47	529.333,87
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	8.891,44	15.813,90	16.227,66	8.477,68
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens. de Agrolândia	5.891,44	15.813,90	16.227,66	5.477,68
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	25.831,81	11.860,43	12.170,75	25.521,49
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
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	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2536	01.02.02.04.01	Contr. Rec. Mens. de Aurora	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	331.848,33	23.720,85	24.341,48	331.227,70
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	8.837,15	23.720,85	24.341,48	8.216,52
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	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mens. de Imbuia	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	23.253,10	27.674,33	28.398,40	22.529,03
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Mens. de Ituporanga	10.310,01	27.674,33	28.398,40	9.585,94
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	12.542,17	11.860,43	12.170,75	12.231,85
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Mens. de José Boiteux	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
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	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	5.891,44	15.813,90	16.227,66	5.477,68
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	5.891,44	15.813,90	16.227,66	5.477,68
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	8.837,15	23.720,85	24.341,48	8.216,52
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	8.837,15	23.720,85	24.341,48	8.216,52
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	8.837,15	23.720,85	15.504,33	17.053,67
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	8.837,15	23.720,85	15.504,33	17.053,67
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3395	01.02.02.19.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	17.674,31	47.441,72	48.682,98	16.433,05
3450	01.02.02.21.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul	17.674,31	47.441,72	48.682,98	16.433,05
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3484	01.02.02.22.01	Contr. Rec. Mens. de Salete	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3514	01.02.02.23.01	Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	8.837,15	23.720,85	24.341,48	8.216,52
3549	01.02.02.24.01	Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió	8.837,15	23.720,85	24.341,48	8.216,52
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3590	01.02.02.25.01	Contr. Rec. Mens. de Tromb Central	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3620	01.02.02.26.01	Contr. Rec. Mens. de Vidal Ramos	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3654	01.02.02.27.01	Contr. Rec. Mens. de Vitor Meireles	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
3689	01.02.02.28.01	Contr. Rec. Mens. de Witmarsum	4.418,58	11.860,43	12.170,75	4.108,26
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.218.994,76	0,00	21.775,26	1.197.219,50
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	68.968,00	0,00	0,00	68.968,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	110.114,86	0,00	0,00	110.114,86
471	01.02.06.06	Softwares e programas	909.040,00	0,00	0,00	909.040,00
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	(874.243,39)	0,00	21.775,26	(896.018,65)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
4596	01.02.06.12	Construções em Andamento	5.487,04	0,00	0,00	5.487,04
507	02	PASSIVO	3.511.407,34	255.531,64	293.306,20	3.549.181,90
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	417.874,77	255.531,64	293.306,20	455.649,33
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	18.156,17	18.156,17	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	18.156,17	18.156,17	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.477,99	91.151,03	98.698,03	100.024,99
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(63,00)	61,04	91,13	(32,91)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	17.580,52	17.611,16	16.459,74	16.429,10
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	59.310,07	58.300,48	58.477,42	59.487,01
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	13.827,82	13.488,54	20.282,03	20.621,31
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	4,98	4,98
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.822,58	1.689,81	3.382,73	3.515,50
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	127.277,01	127.277,01	124.258,62	124.258,62
640	02.01.04.01	Salários	127.277,01	127.277,01	124.258,62	124.258,62
736	02.01.05	PROVISÕES	198.119,77	18.947,43	52.193,38	231.365,72
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	106.174,86	8.184,12	26.869,83	124.860,57
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	70.167,92	91,89	14.036,09	84.112,12
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(1.783,95)	2.268,15	4.768,11	716,01
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	5.605,98	6.735,89	1.120,38	(9,53)
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(569,74)	711,56	1.492,44	211,14
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	17.892,91	23,54	3.579,21	21.448,58
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	631,79	932,28	327,32	26,83
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.093.532,57	0,00	0,00	3.093.532,57
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	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
4405	02.03.03.01	Doações e Subvenções	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
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	2.241.500,89	0,00	446.797,59	2.688.298,48
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	2.200.547,38	0,00	438.835,85	2.639.383,23
914	03.01.01	Município de Agrolândia	78.923,19	0,00	15.813,90	94.737,09
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	78.923,19	0,00	15.813,90	94.737,09
922	03.01.02	Município de Agronômica	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
930	03.01.03	Município de Atalanta	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
949	03.01.04	Município de Aurora	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
973	03.01.07	Município de Dona Emma	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
981	03.01.08	Município de Ibirama	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
990	03.01.09	Município de Imbuia	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	138.824,32	0,00	27.674,33	166.498,65
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	138.824,32	0,00	27.674,33	166.498,65
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3700	03.01.12	Município de Laurentino	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3735	03.01.13	Município de Lontras	78.923,19	0,00	15.813,90	94.737,09
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	78.923,19	0,00	15.813,90	94.737,09
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	237.984,56	0,00	47.441,72	285.426,28
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	237.984,56	0,00	47.441,72	285.426,28
4006	03.01.22	Município de Salete	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4065	03.01.24	Município de Taió	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	118.992,28	0,00	23.720,85	142.713,13
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	59.496,15	0,00	11.860,43	71.356,58
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	5.056,23	0,00	1.000,00	6.056,23
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	5.056,23	0,00	1.000,00	6.056,23
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	5.056,23	0,00	1.000,00	6.056,23
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	35.897,28	0,00	6.961,74	42.859,02
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	35.897,28	0,00	6.961,74	42.859,02
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	35.897,28	0,00	6.961,74	42.859,02
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.126.649,99	590.063,86	141,29	2.716.572,56
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.169.786,19	297.112,06	104,71	1.466.793,54
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.169.786,19	297.112,06	104,71	1.466.793,54
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	924.558,43	161.624,62	0,00	1.086.183,05
1449	04.02.01.03	Férias	122.325,38	27.580,34	12,82	149.892,90
1457	04.02.01.04	13º Salário	70.167,92	98.281,99	91,89	168.358,02
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	51.243,84	8.886,83	0,00	60.130,67
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	1.490,62	738,28	0,00	2.228,90
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.803,00	67.615,07	36,58	449.381,49
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.803,00	67.615,07	36,58	449.381,49
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	9.306,44	2.451,59	0,00	11.758,03
1465	04.03.01.02	Inss	237.314,43	41.032,92	0,00	278.347,35
1473	04.03.01.03	Fgts	74.361,61	12.843,10	0,00	87.204,71
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	5.605,98	1.120,38	7,47	6.718,89
4278	04.03.01.05	Fgts férias	8.483,80	1.492,44	1,05	9.975,19
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	17.892,91	3.579,21	23,54	21.448,58
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	27.074,32	4.768,11	3,38	31.839,05
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	1.763,51	327,32	1,14	2.089,69
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	165.682,10	17.653,31	0,00	183.335,41
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.682,10	17.653,31	0,00	183.335,41
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	165.682,10	17.653,31	0,00	183.335,41
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.623,72	186.423,05	0,00	402.046,77
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.623,72	186.423,05	0,00	402.046,77
1880	04.05.01.01	Luz	13.300,60	1.513,01	0,00	14.813,61
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.889,37	399,39	0,00	2.288,76
1902	04.05.01.03	Telefone	5.853,40	782,97	0,00	6.636,37
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.865,31	1.049,90	0,00	5.915,21
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	492,00	0,00	0,00	492,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	8.090,00	4.170,18	0,00	12.260,18
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.688,94	0,00	0,00	1.688,94
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	5.556,34	59,83	0,00	5.616,17
1990	04.05.01.11	Assessorias	12.485,00	2.497,00	0,00	14.982,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	7.985,67	1.345,06	0,00	9.330,73
1905	04.05.01.14	Seguros	2.276,23	13,54	0,00	2.289,77
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	1.469,76	248,91	0,00	1.718,67
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	128.677,70	21.775,26	0,00	150.452,96
1643	04.05.01.17	Despesas Legais e Judiciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1908	04.05.01.23	Internet	17.993,40	2.568,00	0,00	20.561,40
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	186.748,51	20.599,43	0,00	207.347,94
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	186.748,51	20.599,43	0,00	207.347,94
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	30.425,55	413,00	0,00	30.838,55
1980	04.06.01.02	Diversas	33.952,98	1.824,86	0,00	35.777,84
1600	04.06.01.03	Comunicação em geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	2.005,80	0,00	0,00	2.005,80
1955	04.06.01.05	CREA/SC	9.205,37	1.117,48	0,00	10.322,85
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.714,60	0,00	0,00	2.714,60
2954	04.06.01.07	Outras despesas	597,41	0,00	0,00	597,41
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	4.388,50	2.611,50	0,00	7.000,00
2950	04.06.01.09	Brindes	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	10.399,72	1.415,54	0,00	11.815,26
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	15.745,50	1.612,95	0,00	17.358,45
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	31.575,57	6.590,10	0,00	38.165,67
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	31.740,21	0,00	0,00	31.740,21
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	10.100,00	2.600,00	0,00	12.700,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	2.897,30	214,00	0,00	3.111,30
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.124,35	277,32	0,00	5.401,67
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.124,35	277,32	0,00	5.401,67
1830	04.14.01.02	Ipva	949,04	0,00	0,00	949,04
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.913,81	277,32	0,00	2.191,13
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	2.260,34	0,00	0,00	2.260,34
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	1,16	0,00	0,00	1,16
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	1.585,87	383,62	0,00	1.969,49
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.585,87	383,62	0,00	1.969,49
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.585,87	383,62	0,00	1.969,49
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	296,25	0,00	0,00	296,25
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	296,25	0,00	0,00	296,25
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	296,25	0,00	0,00	296,25

Resumo

ATIVO	3.520.907,82	PASSIVO	3.549.181,90
CUSTOS E DESPESAS	2.716.572,56	RECEITAS	2.688.298,48
Total dos débitos	1.744.530,75	Total dos créditos	1.744.530,75
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			(28.274,08)