

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.776.699,67	2.652.817,91	2.470.668,48	5.958.849,10
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.525.945,11	1.060.213,23	1.971.274,65	2.614.883,69
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.525.001,17	1.051.845,63	1.962.434,84	2.614.411,96
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	460.518,13	1.033.116,39	1.423.472,40	70.162,12
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	877,28	5,90	0,00	883,18
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	2.522.621,10	15.592,10	538.962,44	1.999.250,76
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	539.584,66	3.131,24	0,00	542.715,90
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	943,94	8.367,60	8.839,81	471,73
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	943,94	8.248,62	8.720,83	471,73
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	118,98	118,98	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.250.754,56	1.592.604,68	499.393,83	3.343.965,41
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	637.206,94	532.269,85	489.999,59	679.477,20
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	10.285,40	19.009,64	18.064,12	11.230,92
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	7.285,40	19.009,64	18.064,12	8.230,92
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	26.877,28	14.257,23	13.548,09	27.586,42
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
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	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	20.286,79	14.257,23	28.370,83	6.173,19
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	20.286,79	14.257,23	28.370,83	6.173,19
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	5.434,05	14.257,23	13.548,09	6.143,19
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	5.434,05	14.257,23	13.548,09	6.143,19
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	333.939,27	28.514,45	27.096,16	335.357,56
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
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	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	75.594,40	33.266,86	12.749,44	96.111,82
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	62.651,31	33.266,86	12.749,44	83.168,73
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	13.587,64	14.257,23	13.548,09	14.296,78
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
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	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	7.285,40	19.009,64	18.064,12	8.230,92
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	7.285,40	19.009,64	18.064,12	8.230,92
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	5.464,05	14.257,23	5.464,05	14.257,23
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	5.464,05	14.257,23	5.464,05	14.257,23
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	23.677,54	61.781,31	58.708,37	26.750,48
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	23.677,54	61.781,31	58.708,37	26.750,48
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	10.928,09	28.514,45	27.096,16	12.346,38
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	5.464,05	14.257,23	9.876,49	9.844,79
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	5.464,05	14.257,23	9.876,49	9.844,79
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3654	01.02.02.27.01	Contr. Rec. Mens. de Vitor Meireles	5.464,05	14.257,23	13.548,09	6.173,19
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	5.494,15	14.257,23	13.548,09	6.203,29
3689	01.02.02.28.01	Contr. Rec. Mens. de Witmarsum	5.494,15	14.257,23	13.548,09	6.203,29
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.613.547,62	1.060.334,83	9.394,24	2.664.488,21
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	1.030.000,00	0,00	1.880.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	94.006,88	0,00	0,00	94.006,88
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	154.109,76	0,00	0,00	154.109,76
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	(1.292.796,53)	0,00	9.394,24	(1.302.190,77)
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	613.059,26	30.334,83	0,00	643.394,09
507	02	PASSIVO	5.189.141,76	389.886,19	468.725,58	5.267.981,15
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	353.497,70	389.886,19	468.725,58	432.337,09
531	02.01.02	FORNECEDORES	130,00	115.153,56	138.142,34	23.118,78
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	130,00	115.153,56	138.142,34	23.118,78
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.102,06	106.692,65	109.349,78	97.759,19
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	14,32	68,45	1.184,45	1.130,32
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	23.250,08	23.262,02	23.759,05	23.747,11
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	54.628,00	66.152,44	67.063,55	55.539,11
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	15.200,30	15.200,39	15.428,49	15.428,40
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	106,67	106,67	6,16	6,16
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.902,69	1.902,68	1.908,08	1.908,09
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	140.051,86	163.894,83	167.163,65	143.320,68
640	02.01.04.01	Salários	139.652,38	139.652,38	142.161,85	142.161,85
660	02.01.04.05	CREA	0,00	887,80	976,58	88,78
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	2.102,87	2.102,87	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	1.224,90	1.224,90	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	399,48	399,48	1.011,49	1.011,49
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	19.518,71	19.577,27	58,56
683	02.01.04.13	CAU	0,00	108,69	108,69	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	118.213,78	4.145,15	54.069,81	168.138,44
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	71.932,84	3.339,28	24.892,29	93.485,85
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	48.451,08	0,00	16.164,75	64.615,83
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(13.613,35)	595,65	5.496,13	(8.712,87)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	3.750,66	0,05	1.293,14	5.043,75
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(4.197,65)	186,82	1.724,22	(2.660,25)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	11.955,26	0,00	4.122,08	16.077,34
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(65,06)	23,35	377,20	288,79
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.835.644,06	0,00	0,00	4.835.644,06
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	2.127.376,33	0,00	0,00	2.127.376,33
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	2.127.376,33	0,00	0,00	2.127.376,33
892	03	RECEITAS	1.770.650,80	0,00	555.153,45	2.325.804,25
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.710.358,86	0,00	532.269,85	2.242.628,71
914	03.01.01	Município de Agrolândia	61.440,98	0,00	19.009,64	80.450,62
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	61.440,98	0,00	19.009,64	80.450,62
922	03.01.02	Município de Agronômica	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
930	03.01.03	Município de Atalanta	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
949	03.01.04	Município de Aurora	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
973	03.01.07	Município de Dona Emma	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
981	03.01.08	Município de Ibirama	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
990	03.01.09	Município de Imbuia	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	107.521,71	0,00	33.266,86	140.788,57
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	107.521,71	0,00	33.266,86	140.788,57
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3700	03.01.12	Município de Laurentino	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3735	03.01.13	Município de Lontras	61.440,98	0,00	19.009,64	80.450,62
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	61.440,98	0,00	19.009,64	80.450,62
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	199.683,17	0,00	61.781,31	261.464,48
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	199.683,17	0,00	61.781,31	261.464,48
4006	03.01.22	Município de Salete	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4065	03.01.24	Município de Taió	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	92.161,46	0,00	28.514,45	120.675,91
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	36.092,31	0,00	14.257,23	50.349,54
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	36.092,31	0,00	14.257,23	50.349,54
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	46.080,73	0,00	14.257,23	60.337,96
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	4.113,50	0,00	2.000,00	6.113,50
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	4.113,50	0,00	2.000,00	6.113,50
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	4.113,50	0,00	2.000,00	6.113,50
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	56.178,44	0,00	20.883,60	77.062,04
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	56.178,44	0,00	20.883,60	77.062,04
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	56.178,44	0,00	20.883,60	77.062,04
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.183.092,89	452.762,27	918,86	1.634.936,30
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	640.329,17	246.298,32	918,67	885.708,82
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	640.329,17	246.298,32	918,67	885.708,82
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	474.742,50	192.639,70	918,67	666.463,53
1449	04.02.01.03	Férias	86.078,75	25.445,24	0,00	111.523,99
1457	04.02.01.04	13º Salário	50.018,91	16.164,75	0,00	66.183,66
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	28.715,77	11.377,61	0,00	40.093,38
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	773,24	671,02	0,00	1.444,26
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.004,09	78.722,00	0,19	286.725,90
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.004,09	78.722,00	0,19	286.725,90
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	4.845,58	1.884,73	0,00	6.730,31
1465	04.03.01.02	Inss	123.561,98	48.582,83	0,00	172.144,81
1473	04.03.01.03	Fgts	38.708,64	15.241,67	0,00	53.950,31
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	3.870,02	1.293,14	0,05	5.163,11
4278	04.03.01.05	Fgts férias	5.634,61	1.724,22	0,00	7.358,83
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	12.355,03	4.122,08	0,00	16.477,11
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	17.843,99	5.496,13	0,14	23.339,98
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	1.184,24	377,20	0,00	1.561,44
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	123.440,25	76.832,07	0,00	200.272,32
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.440,25	76.832,07	0,00	200.272,32
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	123.440,25	76.832,07	0,00	200.272,32
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.931,03	26.032,96	0,00	111.963,99
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.931,03	26.032,96	0,00	111.963,99
1880	04.05.01.01	Luz	8.578,42	2.102,87	0,00	10.681,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	898,68	1.011,49	0,00	1.910,17
1902	04.05.01.03	Telefone	3.600,39	1.224,90	0,00	4.825,29
1589	04.05.01.04	Combustíveis	865,56	1.487,63	0,00	2.353,19
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	150,00	399,68	0,00	549,68
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	120,00	0,00	0,00	120,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	7.732,60	46,00	0,00	7.778,60
1990	04.05.01.11	Assessorias	4.144,00	2.072,00	0,00	6.216,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	15.649,00	368,00	0,00	16.017,00
1905	04.05.01.14	Seguros	50,67	0,00	0,00	50,67
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	892,96	307,95	0,00	1.200,91
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	28.141,92	9.394,24	0,00	37.536,16
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	7.630,00	5.420,06	0,00	13.050,06
1908	04.05.01.23	Internet	5.968,83	2.198,14	0,00	8.166,97
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	120.345,01	23.502,09	0,00	143.847,10
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	120.345,01	23.502,09	0,00	143.847,10
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.990,00	2.079,41	0,00	4.069,41
1980	04.06.01.02	Diversas	4.767,57	4.590,01	0,00	9.357,58
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	494,00	0,00	0,00	494,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	5.451,20	976,58	0,00	6.427,78
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.204,12	108,69	0,00	2.312,81
2954	04.06.01.07	Outras despesas	250,00	0,00	0,00	250,00
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	41.069,27	2.232,49	0,00	43.301,76
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	852,65	0,00	0,00	852,65
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	0,00	204,00	0,00	204,00
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	9.284,20	8.368,18	0,00	17.652,38
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	3.982,00	4.942,73	0,00	8.924,73
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.287,40	1.213,84	0,00	5.501,24
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.287,40	1.213,84	0,00	5.501,24
1830	04.14.01.02	Ipva	1.722,85	0,00	0,00	1.722,85
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	2.564,55	1.213,84	0,00	3.778,39
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	755,94	160,99	0,00	916,93
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	755,94	160,99	0,00	916,93
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	755,94	160,99	0,00	916,93

Resumo

ATIVO	5.958.849,10	PASSIVO	5.267.981,15
CUSTOS E DESPESAS	1.634.936,30	RECEITAS	2.325.804,25
Total dos débitos	3.495.466,37	Total dos créditos	3.495.466,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		(690.867,95)