

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.080.951,80	1.184.212,50	1.373.941,94	2.891.222,36
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	849.144,09	760.841,19	1.004.445,52	605.539,76
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	773.482,62	753.474,96	919.597,53	607.360,05
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	213.160,20	549.896,60	519.900,41	243.156,39
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	316,32	199.761,93	200.000,00	78,25
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	225.592,50	1.788,75	0,00	227.381,25
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	333.013,60	2.027,68	199.697,12	135.344,16
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	75.661,47	7.366,23	84.847,99	(1.820,29)
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	76.983,92	0,00	76.983,92	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.322,45)	7.099,87	7.597,71	(1.820,29)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	266,36	266,36	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.231.807,71	423.371,31	369.496,42	2.285.682,60
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	507.938,70	423.371,31	348.928,35	582.381,66
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	7.458,05	15.548,49	11.917,47	11.089,07
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	4.458,05	15.548,49	11.917,47	8.089,07
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	24.756,77	11.661,37	8.938,11	27.480,03
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
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	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	16.589,98	11.661,37	16.589,98	11.661,37
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	16.589,98	11.661,37	16.589,98	11.661,37
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	325.176,16	22.997,64	25.160,13	323.013,67
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	84.795,29	22.997,64	25.160,13	82.632,80
2580	01.02.02.08.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	240.380,87	0,00	0,00	240.380,87
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	20.744,71	27.209,83	20.855,58	27.098,96
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	7.801,62	27.209,83	20.855,58	14.155,87
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	11.467,13	11.661,37	8.938,11	14.190,39
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
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	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	4.458,05	15.548,49	11.917,47	8.089,07
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	4.458,05	15.548,49	11.917,47	8.089,07
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3298	01.02.02.16	Contrições a Receber de Pouso Redondo	5.572,57	19.435,62	14.896,85	10.111,34
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	5.572,57	19.435,62	14.896,85	10.111,34
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	5.572,57	19.435,62	14.896,85	10.111,34
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	5.572,57	19.435,62	14.896,85	10.111,34
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	13.374,16	46.645,48	35.752,43	24.267,21
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	13.374,16	46.645,48	35.752,43	24.267,21
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	6.687,08	23.322,74	17.876,21	12.133,61
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	6.687,08	23.322,74	17.876,21	12.133,61

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	12.584,83	11.661,37	18.179,40	6.066,80
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	12.584,83	11.661,37	18.179,40	6.066,80
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	3.343,54	11.661,37	8.938,11	6.066,80
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.720.067,50	0,00	20.568,07	1.699.499,43
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	48.770,00	0,00	0,00	48.770,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	70.184,36	0,00	0,00	70.184,36
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	(223.916,86)	0,00	20.568,07	(244.484,93)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.064.734,74	4.614.092,21	4.440.579,83	2.891.222,36
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	440.105,26	988.903,39	671.805,19	123.007,06
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	15.982,52	15.982,52	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	15.982,52	15.982,52	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.315,43	164.394,18	266.085,81	123.007,06
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(37,56)	68,90	108,31	1,85
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	14.005,29	14.035,14	40.085,71	40.055,86
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	19.896,99	99.386,83	145.261,69	65.771,85
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	(12.549,29)	50.903,31	80.617,50	17.164,90
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	12,60	12,60
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	(15.895,11)	194.354,39	210.249,50	0,00
640	02.01.04.01	Salários	(6.972,66)	194.354,39	201.327,05	0,00
660	02.01.04.05	CREA	(609,12)	0,00	609,12	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	(1.454,94)	0,00	1.454,94	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	(430,39)	0,00	430,39	0,00
680	02.01.04.09	Seguros	(1.045,47)	0,00	1.045,47	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	(5.382,53)	0,00	5.382,53	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	434.684,94	614.172,30	179.487,36	0,00
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	248.389,68	382.425,83	134.036,15	0,00
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	186.295,26	231.746,47	45.451,21	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.624.629,48	3.625.188,82	3.768.774,64	2.768.215,30
800	02.03.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	3.625.188,82	3.768.774,64	143.585,82
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	0,00	3.559.550,00	3.703.135,82	143.585,82
851	02.03.04.04	Ajuste de Exercícios anteriores	0,00	65.638,82	65.638,82	0,00
892	03	RECEITAS	3.274.995,85	3.703.135,82	428.139,97	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.219.236,48	3.642.607,79	423.371,31	0,00
914	03.01.01	Município de Agrolândia	118.158,49	133.706,98	15.548,49	0,00
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	118.158,49	133.706,98	15.548,49	0,00
922	03.01.02	Município de Agronômica	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
930	03.01.03	Município de Atalanta	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
949	03.01.04	Município de Aurora	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
973	03.01.07	Município de Dona Emma	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
981	03.01.08	Município de Ibirama	177.517,79	200.515,43	22.997,64	0,00
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	177.517,79	200.515,43	22.997,64	0,00
990	03.01.09	Município de Imbuia	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	206.724,84	233.934,67	27.209,83	0,00
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	206.724,84	233.934,67	27.209,83	0,00
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3700	03.01.12	Município de Laurentino	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3735	03.01.13	Município de Lontras	118.158,49	133.706,98	15.548,49	0,00
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	118.158,49	133.706,98	15.548,49	0,00
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	147.660,59	167.096,21	19.435,62	0,00
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	147.660,59	167.096,21	19.435,62	0,00
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	147.660,59	167.096,21	19.435,62	0,00
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	147.660,59	167.096,21	19.435,62	0,00
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	354.235,40	400.880,88	46.645,48	0,00
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	354.235,40	400.880,88	46.645,48	0,00
4006	03.01.22	Município de Salete	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4065	03.01.24	Município de Taió	177.192,69	200.515,43	23.322,74	0,00
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	177.192,69	200.515,43	23.322,74	0,00
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	88.596,38	100.257,75	11.661,37	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	1.940,52	2.014,35	73,83	0,00
1080	03.05.08	Receitas Diversas	1.940,52	2.014,35	73,83	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	53.818,85	58.513,68	4.694,83	0,00
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	53.818,85	58.513,68	4.694,83	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.258.778,79	676.921,28	3.935.700,07	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.128.897,32	470.531,69	2.599.429,01	0,00
1422	04.02.02	Ordenados e Salários	1.599.771,34	148.767,29	1.748.538,63	0,00
1449	04.02.04	Férias	256.056,35	167.530,70	423.587,05	0,00
1457	04.02.05	13º Salário	189.800,59	146.070,33	335.870,92	0,00
1490	04.02.09	Plano de Saúde	79.816,89	7.647,73	87.464,62	0,00
1522	04.02.14	Vale Transporte	3.452,15	515,64	3.967,79	0,00
3115	04.03	Obrigações Patronais	595.155,86	141.796,70	736.952,56	0,00
1481	04.03.01	Pis/Pasep	17.298,94	4.420,99	21.719,93	0,00
1465	04.03.02	Inss	410.858,98	74.254,73	485.113,71	0,00
1473	04.03.03	Fgts	166.997,94	63.120,98	230.118,92	0,00
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	18.446,08	5.638,22	24.084,30	0,00
1562	04.04.03	Pessoa Jurídica	18.446,08	5.638,22	24.084,30	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.573,94	41.809,82	413.383,76	0,00
1880	04.05.01	Luz	20.145,66	1.571,13	21.716,79	0,00
1885	04.05.02	Água e Esgoto	2.063,36	437,55	2.500,91	0,00
1902	04.05.03	Telefone	14.546,10	2.688,84	17.234,94	0,00
1589	04.05.04	Combustíveis	5.874,90	1.274,82	7.149,72	0,00
1597	04.05.05	Manutenção de Veículos	4.953,46	0,00	4.953,46	0,00
1915	04.05.06	Material de Escritório e informática	7.498,43	3.250,01	10.748,44	0,00
1619	04.05.08	Manutenção Informática	2.154,89	0,00	2.154,89	0,00
1920	04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	11.405,48	333,70	11.739,18	0,00
1990	04.05.11	Assessorias	39.590,00	4.400,00	43.990,00	0,00
1985	04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados	19.846,20	930,02	20.776,22	0,00
1905	04.05.14	Seguros	2.613,40	2.354,34	4.967,74	0,00
1635	04.05.15	Vigilância e monitoramento	4.819,93	1.221,34	6.041,27	0,00
1627	04.05.16	Depreciações e Amortizações	224.149,19	20.568,07	244.717,26	0,00
1660	04.05.20	Cursos, eventos e promoções	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00
1908	04.05.24	Internet	9.821,34	2.780,00	12.601,34	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	135.504,62	16.355,24	151.859,86	0,00
1930	04.06.01	Manutenção e reparos	6.590,72	150,00	6.740,72	0,00
1980	04.06.02	Diversas	9.158,36	1.125,00	10.283,36	0,00
1925	04.06.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	6.125,10	0,00	6.125,10	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1955	04.06.05	CREA/SC	7.709,35	493,44	8.202,79	0,00
1960	04.06.06	CAU/SC	4.429,80	585,06	5.014,86	0,00
1998	04.06.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	11.261,96	3.484,00	14.745,96	0,00
1935	04.06.20	Hospedagem, alimentações e outros	9.863,40	0,00	9.863,40	0,00
1910	04.06.21	Materiais e outros	7.254,98	532,50	7.787,48	0,00
1995	04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI	52.574,26	7.471,14	60.045,40	0,00
2968	04.06.27	Veiculação de Matérias	18.724,50	2.080,50	20.805,00	0,00
2976	04.06.28	Cópias, Impressões e Reproduções	1.034,78	433,60	1.468,38	0,00
1936	04.06.29	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	777,41	0,00	777,41	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.394,61	297,86	3.692,47	0,00
1848	04.14.03	Tributos e Contribuições	1.601,92	297,86	1.899,78	0,00
1856	04.14.04	Multas Fiscais	469,60	0,00	469,60	0,00
1864	04.14.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	1.323,09	0,00	1.323,09	0,00
2000	04.15	Tarifas Bancárias	4.318,69	491,75	4.810,44	0,00
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	4.318,69	491,75	4.810,44	0,00
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.487,67	0,00	1.487,67	0,00
2035	04.16.01	Ganhos ou Perdas de Capital	1.487,67	0,00	1.487,67	0,00