

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.891.222,36	221.444,46	424.914,64	2.687.752,18
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	605.539,76	221.444,46	196.525,30	630.458,92
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	607.360,05	213.064,11	190.066,40	630.357,76
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	243.156,39	210.298,94	190.066,40	263.388,93
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	78,25	0,59	0,00	78,84
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	227.381,25	1.746,50	0,00	229.127,75
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	135.344,16	1.018,08	0,00	136.362,24
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	(1.820,29)	8.380,35	6.458,90	101,16
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.820,29)	8.380,35	6.458,90	101,16
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.285.682,60	0,00	228.389,34	2.057.293,26
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	582.381,66	0,00	207.821,28	374.560,38
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	11.089,07	0,00	8.089,07	3.000,00
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	8.089,07	0,00	8.089,07	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	27.480,03	0,00	6.066,80	21.413,23
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	6.066,80	0,00	6.066,80	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	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	11.661,37	0,00	11.661,37	0,00
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	11.661,37	0,00	11.661,37	0,00
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	323.013,67	0,00	0,00	323.013,67
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	82.632,80	0,00	0,00	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	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	27.098,96	0,00	14.155,87	12.943,09
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	14.155,87	0,00	14.155,87	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	14.190,39	0,00	6.066,80	8.123,59
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	6.066,80	0,00	6.066,80	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	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	8.089,07	0,00	8.089,07	0,00
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	8.089,07	0,00	8.089,07	0,00
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	10.111,34	0,00	10.111,34	0,00
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	10.111,34	0,00	10.111,34	0,00
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	10.111,34	0,00	10.111,34	0,00
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	10.111,34	0,00	10.111,34	0,00
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	6.066,80	0,00	0,00	6.066,80
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	6.066,80	0,00	0,00	6.066,80
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	24.267,21	0,00	24.267,21	0,00
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	24.267,21	0,00	24.267,21	0,00
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	12.133,61	0,00	12.133,61	0,00
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	12.133,61	0,00	12.133,61	0,00
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.699.499,43	0,00	20.568,06	1.678.931,37
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	(244.484,93)	0,00	20.568,06	(265.052,99)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	2.891.222,36	255.817,59	143.556,72	2.778.961,49
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	123.007,06	255.817,59	143.556,72	10.746,19
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	629,95	629,95	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	629,95	629,95	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	123.007,06	115.240,98	65.491,16	73.257,24
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	1,85	135,91	162,46	28,40
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	40.055,86	40.084,70	826,95	798,11
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	65.771,85	55.628,04	47.983,91	58.127,72
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	17.164,90	17.164,90	14.682,51	14.682,51
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	12,60	0,00	0,00	12,60
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	0,00	2.227,43	1.835,33	(392,10)
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	36.359,96	36.359,96	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	36.359,96	36.359,96	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	0,00	103.586,70	41.075,65	(62.511,05)
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	0,00	44.819,74	20.152,15	(24.667,59)
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	11.728,24	11.728,24
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	0,00	42.592,68	3.885,02	(38.707,66)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	0,00	0,00	938,14	938,14
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	0,00	14.377,15	1.311,27	(13.065,88)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	0,00	0,00	2.779,59	2.779,59
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	0,00	1.797,13	281,24	(1.515,89)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.768.215,30	0,00	0,00	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	143.585,82	0,00	0,00	143.585,82
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	143.585,82	0,00	0,00	143.585,82
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	5.242,83	5.242,83
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.242,83	5.242,83
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	5.242,83	5.242,83
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	160.230,41	63.778,27	96.452,14
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.288,23	49.121,97	42.166,26
1422	04.02.02	Ordenados e Salários	0,00	43.104,60	4.302,23	38.802,37
1449	04.02.04	Férias	0,00	29.329,14	44.819,74	(15.490,60)
1457	04.02.05	13º Salário	0,00	11.728,24	0,00	11.728,24
1490	04.02.09	Plano de Saúde	0,00	7.126,25	0,00	7.126,25
3115	04.03	Obrigações Patronais	0,00	25.099,68	14.656,30	10.443,38
1481	04.03.01	Pis/Pasep	0,00	486,37	0,00	486,37
1465	04.03.02	Inss	0,00	11.527,08	0,00	11.527,08
1473	04.03.03	Fgts	0,00	3.890,97	0,00	3.890,97
4260	04.03.04	Fgts 13sal	0,00	938,14	0,00	938,14
4278	04.03.05	Fgts férias	0,00	1.311,27	3.585,61	(2.274,34)
4294	04.03.06	Inss 13 Sal	0,00	2.779,59	0,00	2.779,59
4308	04.03.07	Inss Férias	0,00	3.885,02	10.622,52	(6.737,50)
4367	04.03.08	Pis Férias 13 salário	0,00	281,24	448,17	(166,93)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.884,06	0,00	30.884,06
1880	04.05.01	Luz	0,00	1.703,56	0,00	1.703,56
1885	04.05.02	Água e Esgoto	0,00	234,03	0,00	234,03
1902	04.05.03	Telefone	0,00	1.238,89	0,00	1.238,89
1990	04.05.11	Assessorias	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
1985	04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	930,02	0,00	930,02
1905	04.05.14	Seguros	0,00	1.203,16	0,00	1.203,16
1635	04.05.15	Vigilância e monitoramento	0,00	1.271,34	0,00	1.271,34
1627	04.05.16	Depreciações e Amortizações	0,00	20.568,06	0,00	20.568,06

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017**

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1908	04.05.24	Internet	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	12.377,55	0,00	12.377,55
1980	04.06.02	Diversas	0,00	1.686,32	0,00	1.686,32
1955	04.06.05	CREA/SC	0,00	3.142,57	0,00	3.142,57
1960	04.06.06	CAU/SC	0,00	1.884,96	0,00	1.884,96
1995	04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI	0,00	3.069,20	0,00	3.069,20
2968	04.06.27	Veiculação de Matérias	0,00	2.080,50	0,00	2.080,50
2976	04.06.28	Cópias, Impressões e Reproduções	0,00	514,00	0,00	514,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	499,69	0,00	499,69
1848	04.14.03	Tributos e Contribuições	0,00	252,00	0,00	252,00
1856	04.14.04	Multas Fiscais	0,00	247,69	0,00	247,69
2000	04.15	Tarifas Bancárias	0,00	81,20	0,00	81,20
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	0,00	81,20	0,00	81,20

---

Humberto Pessatti  
Presidente  
CPF: 521.915.089-87

---

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