

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.687.752,18	968.532,91	520.732,39	3.135.552,70
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	630.458,92	390.903,36	118.716,10	902.646,18
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	630.357,76	385.822,26	112.117,12	904.062,90
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	263.388,93	383.601,56	112.117,12	534.873,37
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	78,84	0,47	0,00	79,31
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	229.127,75	1.403,75	0,00	230.531,50
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	136.362,24	816,48	0,00	137.178,72
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	101,16	5.081,10	6.598,98	(1.416,72)
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	101,16	4.735,14	6.253,02	(1.416,72)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	345,96	345,96	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.057.293,26	577.629,55	402.016,29	2.232.906,52
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	374.560,38	577.629,55	381.448,23	570.741,70
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	3.000,00	20.962,07	15.384,84	8.577,23
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	0,00	20.962,07	15.384,84	5.577,23
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	21.413,23	15.721,55	11.538,63	25.596,15
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
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	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	323.013,67	37.856,22	0,00	360.869,89
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	82.632,80	37.856,22	0,00	120.489,02
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	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	12.943,09	36.683,64	26.923,47	22.703,26
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	0,00	36.683,64	26.923,47	9.760,17
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	8.123,59	15.721,55	11.538,63	12.306,51
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
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	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	0,00	20.962,07	15.384,84	5.577,23
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	0,00	20.962,07	15.384,84	5.577,23
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	0,00	15.721,55	4.182,93	11.538,62
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	0,00	15.721,55	4.182,93	11.538,62
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	0,00	26.202,60	19.231,05	6.971,55
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	0,00	26.202,60	19.231,05	6.971,55
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	0,00	26.202,60	19.231,05	6.971,55
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	0,00	26.202,60	19.231,05	6.971,55
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	6.066,80	15.721,55	4.182,93	17.605,42
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	6.066,80	15.721,55	4.182,93	17.605,42
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	0,00	62.886,23	46.154,52	16.731,71
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	0,00	62.886,23	46.154,52	16.731,71
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	0,00	31.443,12	23.077,26	8.365,86
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	0,00	31.443,12	23.077,26	8.365,86
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	0,00	15.721,55	11.538,63	4.182,92
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.678.931,37	0,00	20.568,06	1.658.363,31
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	(265.052,99)	0,00	20.568,06	(285.621,05)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	2.778.961,49	80.481,65	229.331,33	2.927.811,17
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.746,19	80.481,65	229.331,33	159.595,87
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	1.253,05	1.253,05	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	1.253,05	1.253,05	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.257,24	74.876,29	76.112,85	74.493,80
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	28,40	38,54	13,95	3,81
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	798,11	270,74	13.619,34	14.146,71
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	58.127,72	58.049,17	49.031,61	49.110,16
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	14.682,51	14.682,51	11.953,74	11.953,74
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	12,60	0,00	0,00	12,60
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	(392,10)	1.835,33	1.494,21	(733,22)
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	113.897,72	113.897,72
640	02.01.04.01	Salários	0,00	0,00	113.897,72	113.897,72
736	02.01.05	PROVISÕES	(62.511,05)	4.352,31	38.067,71	(28.795,65)
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	(24.667,59)	3.759,83	16.392,62	(12.034,80)
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	11.728,24	0,03	12.294,38	24.022,59
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(38.707,66)	429,34	3.885,07	(35.251,93)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	938,14	0,00	983,55	1.921,69
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(13.065,88)	144,92	1.311,35	(11.899,45)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	2.779,59	0,05	2.913,81	5.693,35
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(1.515,89)	18,14	286,93	(1.247,10)
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	5.242,83	0,00	582.003,58	587.246,41
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	577.629,55	577.629,55
914	03.01.01	Município de Agrolândia	0,00	0,00	20.962,07	20.962,07
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	20.962,07	20.962,07
922	03.01.02	Município de Agronômica	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
930	03.01.03	Município de Atalanta	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
949	03.01.04	Município de Aurora	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
973	03.01.07	Município de Dona Emma	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
981	03.01.08	Município de Ibirama	0,00	0,00	37.856,22	37.856,22
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	37.856,22	37.856,22
990	03.01.09	Município de Imbuia	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	0,00	0,00	36.683,64	36.683,64
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	36.683,64	36.683,64
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3700	03.01.12	Município de Laurentino	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3735	03.01.13	Município de Lontras	0,00	0,00	20.962,07	20.962,07

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	20.962,07	20.962,07
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	0,00	0,00	26.202,60	26.202,60
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	0,00	0,00	26.202,60	26.202,60
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	0,00	0,00	26.202,60	26.202,60
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	26.202,60	26.202,60
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	0,00	0,00	62.886,23	62.886,23
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	62.886,23	62.886,23
4006	03.01.22	Município de Salete	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4065	03.01.24	Município de Taió	0,00	0,00	31.443,12	31.443,12
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	31.443,12	31.443,12
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	0,00	0,00	15.721,55	15.721,55
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.242,83	0,00	4.374,03	9.616,86
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	5.242,83	0,00	4.374,03	9.616,86
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	96.452,14	283.052,95	0,21	379.504,88
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	42.166,26	184.044,69	0,08	226.210,87
1422	04.02.02	Ordenados e Salários	38.802,37	147.610,40	0,00	186.412,77
1449	04.02.04	Férias	(15.490,60)	16.392,62	0,05	901,97
1457	04.02.05	13º Salário	11.728,24	12.294,38	0,03	24.022,59
1490	04.02.09	Plano de Saúde	7.126,25	7.126,25	0,00	14.252,50
1522	04.02.14	Vale Transporte	0,00	621,04	0,00	621,04
3115	04.03	Obrigações Patronais	10.443,38	57.649,31	0,13	68.092,56
1481	04.03.01	Pis/Pasep	486,37	1.476,10	0,00	1.962,47
1465	04.03.02	Inss	11.527,08	34.983,67	0,00	46.510,75
1473	04.03.03	Fgts	3.890,97	11.808,83	0,00	15.699,80
4260	04.03.04	Fgts 13sal	938,14	983,55	0,00	1.921,69
4278	04.03.05	Fgts férias	(2.274,34)	1.311,35	0,01	(963,00)
4294	04.03.06	Inss 13 Sal	2.779,59	2.913,81	0,05	5.693,35
4308	04.03.07	Inss Ferias	(6.737,50)	3.885,07	0,04	(2.852,47)
4367	04.03.08	Pis Férias 13 salário	(166,93)	286,93	0,03	119,97
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	13.445,80	0,00	13.445,80
1555	04.04.02	Serviços de Asses. de Advoc.	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1562	04.04.03	Pessoa Jurídica	0,00	945,80	0,00	945,80
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.884,06	25.717,89	0,00	56.601,95
1880	04.05.01	Luz	1.703,56	0,00	0,00	1.703,56
1885	04.05.02	Água e Esgoto	234,03	126,89	0,00	360,92
1902	04.05.03	Telefone	1.238,89	1.234,80	0,00	2.473,69
1920	04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20
1990	04.05.11	Assessorias	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00
1985	04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados	930,02	300,00	0,00	1.230,02
1905	04.05.14	Seguros	1.203,16	544,94	0,00	1.748,10
1635	04.05.15	Vigilância e monitoramento	1.271,34	0,00	0,00	1.271,34
1627	04.05.16	Depreciações e Amortizações	20.568,06	20.568,06	0,00	41.136,12
1908	04.05.24	Internet	1.390,00	1.390,00	0,00	2.780,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	12.377,55	809,21	0,00	13.186,76
1980	04.06.02	Diversas	1.686,32	0,00	0,00	1.686,32
1925	04.06.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	0,00	396,15	0,00	396,15
1955	04.06.05	CREA/SC	3.142,57	163,06	0,00	3.305,63
1960	04.06.06	CAU/SC	1.884,96	0,00	0,00	1.884,96
1935	04.06.20	Hospedagem, alimentações e outros	0,00	250,00	0,00	250,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1995	04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI	3.069,20	0,00	0,00	3.069,20
2968	04.06.27	Veiculação de Matérias	2.080,50	0,00	0,00	2.080,50
2976	04.06.28	Cópias, Impressões e Reproduções	514,00	0,00	0,00	514,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	499,69	911,05	0,00	1.410,74
1848	04.14.03	Tributos e Contribuições	252,00	100,07	0,00	352,07
1856	04.14.04	Multas Fiscais	247,69	810,98	0,00	1.058,67
2000	04.15	Tarifas Bancárias	81,20	475,00	0,00	556,20
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	81,20	475,00	0,00	556,20

Humberto Pessatti
Presidente
CPF: 521.915.089-87

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