

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.024.256,35	220.301,42	444.767,31	2.799.790,46
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	927.771,35	220.301,42	228.692,62	919.380,15
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	929.370,57	212.544,31	222.656,45	919.258,43
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	17.206,12	208.745,84	222.656,45	3.295,51
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	46,77	0,13	0,00	46,90
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	450.279,00	1.892,50	0,00	452.171,50
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	460.438,68	1.905,84	0,00	462.344,52
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	(1.599,22)	7.757,11	6.036,17	121,72
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.599,22)	7.757,11	6.036,17	121,72
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.096.485,00	0,00	216.074,69	1.880.410,31
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	610.886,96	0,00	195.103,62	415.783,34
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	10.804,14	0,00	7.804,14	3.000,00
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	7.804,14	0,00	7.804,14	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	27.266,34	0,00	5.853,11	21.413,23
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	5.853,11	0,00	5.853,11	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	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	364.450,32	0,00	0,00	364.450,32
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	41.439,14	0,00	0,00	41.439,14
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	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	26.600,34	0,00	13.657,25	12.943,09
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	13.657,25	0,00	13.657,25	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	13.976,70	0,00	5.853,11	8.123,59
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	5.853,11	0,00	5.853,11	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	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	7.804,14	0,00	7.804,14	0,00
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	7.804,14	0,00	7.804,14	0,00
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	9.755,18	0,00	9.755,18	0,00
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	9.755,18	0,00	9.755,18	0,00
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	9.755,18	0,00	9.755,18	0,00
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	9.755,18	0,00	9.755,18	0,00
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	5.853,11	0,00	0,00	5.853,11
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	5.853,11	0,00	0,00	5.853,11
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	23.412,43	0,00	23.412,43	0,00
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	23.412,43	0,00	23.412,43	0,00
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	11.706,21	0,00	11.706,21	0,00
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	11.706,21	0,00	11.706,21	0,00
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	5.853,11	0,00	5.853,11	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.481.796,53	0,00	20.971,07	1.460.825,46
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	92.774,86	0,00	0,00	92.774,86
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	(491.858,33)	0,00	20.971,07	(512.829,40)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.024.256,35	227.535,25	199.508,88	2.996.229,98
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	129.360,49	227.535,25	199.508,88	101.334,12
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	16.588,32	29.345,94	12.757,62
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	16.588,32	29.345,94	12.757,62
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	129.360,49	134.022,39	69.641,68	64.979,78
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	140,68	181,10	82,43	42,01
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	40.192,44	40.192,44	3.158,91	3.158,91
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	66.865,81	55.406,30	49.441,75	60.901,26
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	20.253,29	34.979,96	15.066,10	339,43
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	71,60	0,00	9,20	80,80
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.836,67	3.262,59	1.883,29	457,37
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	39.035,91	60.028,05	20.992,14
640	02.01.04.01	Salários	0,00	39.035,91	60.028,05	20.992,14
736	02.01.05	PROVISÕES	0,00	37.888,63	40.493,21	2.604,58
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	0,00	199,31	17.494,36	17.295,05
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	13.020,69	13.020,69
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	0,00	27.316,19	4.146,20	(23.169,99)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	0,00	0,00	1.041,53	1.041,53
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	0,00	9.220,55	1.399,42	(7.821,13)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	0,00	0,00	3.085,85	3.085,85
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	0,00	1.152,58	305,16	(847,42)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.894.895,86	0,00	0,00	2.894.895,86
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
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	270.266,38	0,00	0,00	270.266,38
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	270.266,38	0,00	0,00	270.266,38
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	3.993,59	3.993,59
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.993,59	3.993,59
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.993,59	3.993,59
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	3.993,59	3.993,59
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	202.016,55	1.583,44	200.433,11
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.295,47	199,31	112.096,16
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	112.295,47	199,31	112.096,16
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	0,00	73.900,61	0,00	73.900,61
1449	04.02.01.03	Férias	0,00	17.497,99	199,31	17.298,68
1457	04.02.01.04	13º Salário	0,00	13.020,69	0,00	13.020,69
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	0,00	7.876,18	0,00	7.876,18
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.144,56	272,53	33.872,03
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.144,56	272,53	33.872,03
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	0,00	739,03	0,00	739,03
1465	04.03.01.02	Inss	0,00	17.515,18	0,00	17.515,18
1473	04.03.01.03	Fgts	0,00	5.912,19	0,00	5.912,19
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	0,00	1.041,53	0,00	1.041,53
4278	04.03.01.05	Fgts férias	0,00	1.399,42	66,64	1.332,78
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	0,00	3.085,85	0,00	3.085,85
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	0,00	4.146,20	197,57	3.948,63
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	0,00	305,16	8,32	296,84
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	4.896,83	0,00	4.896,83
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.896,83	0,00	4.896,83
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	0,00	4.896,83	0,00	4.896,83
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.647,94	689,48	33.958,46
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.647,94	689,48	33.958,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1880	04.05.01.01	Luz	0,00	2.125,42	0,00	2.125,42
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	0,00	413,59	0,00	413,59
1902	04.05.01.03	Telefone	0,00	1.247,70	0,00	1.247,70
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
1990	04.05.01.11	Assessorias	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
1905	04.05.01.14	Seguros	0,00	3.250,16	689,48	2.560,68
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	0,00	460,00	0,00	460,00
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	0,00	20.971,07	0,00	20.971,07
1908	04.05.01.23	Internet	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	15.676,02	422,12	15.253,90
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	15.676,02	422,12	15.253,90
1980	04.06.01.02	Diversas	0,00	1.542,57	0,00	1.542,57
1955	04.06.01.05	CREA/SC	0,00	4.521,69	0,00	4.521,69
1960	04.06.01.06	CAU/SC	0,00	1.370,82	0,00	1.370,82
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	0,00	340,00	0,00	340,00
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	0,00	782,10	422,12	359,98
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	0,00	4.890,84	0,00	4.890,84
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	204,53	0,00	204,53
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	204,53	0,00	204,53
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	192,45	0,00	192,45
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	0,00	12,08	0,00	12,08
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	0,00	151,20	0,00	151,20
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	151,20	0,00	151,20
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	151,20	0,00	151,20

Cesar Luiz Cunha
Presidente
CPF: 379.381.009-78

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