

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.932.371,53D	775.502,44	768.061,78	6.939.812,19D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.433.878,10D	765.521,94	768.061,78	3.431.338,26D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.430.242,24D	764.521,94	768.061,78	3.426.702,40D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	495.526,39	495.526,39	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	3.116,55D	258.030,81	242.535,39	18.611,97D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.427.125,69D	10.964,74	30.000,00	3.408.090,43D
01.01.02	CRÉDITOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.358,26D	1.000,00	0,00	3.358,26D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	2.358,26D	1.000,00	0,00	3.358,26D
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	777,60D	0,00	0,00	777,60D
01.01.05.02	Adiantamento Fornecedor	777,60D	0,00	0,00	777,60D
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.498.493,43D	9.980,50	0,00	3.508.473,93D
01.02.05	IMOBILIZADO	1.102.933,63D	9.980,50	0,00	1.112.914,13D
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	46.809,90D	0,00	0,00	46.809,90D
01.02.05.03	Veículos	239.833,40D	0,00	0,00	239.833,40D
01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	261.239,41D	0,00	0,00	261.239,41D
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	323.679,19D	9.980,50	0,00	333.659,69D
01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.726,36D	0,00	0,00	42.726,36D
01.02.05.07	Mobiliário em Geral	124.286,71D	0,00	0,00	124.286,71D
01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20D	0,00	0,00	43.652,20D
01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94D	0,00	0,00	706,94D
01.02.05.12	Outros Bens Móveis	19.999,52D	0,00	0,00	19.999,52D
01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74D	0,00	0,00	2.373.260,74D
01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42D	0,00	0,00	2.011.713,42D
01.02.07.02	Terrenos	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32D	0,00	0,00	21.547,32D
01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	22.299,06D	0,00	0,00	22.299,06D
01.02.08.01	Softwares	22.299,06D	0,00	0,00	22.299,06D
02	PASSIVO	6.932.371,53C	167.626,45	214.561,13	6.979.306,21C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	95.037,46C	167.626,45	214.561,13	141.972,14C
02.01.02	FORNECEDORES	732,01C	14.838,66	14.871,06	764,41C
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	732,01C	14.838,66	14.871,06	764,41C
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.668,24C	42.813,71	42.895,65	49.750,18C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	22,82	22,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salários e Vencimentos	49.668,24C	42.093,70	42.175,64	49.750,18C
02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	19,53	19,53	0,00
02.01.03.08	Contribuição Social 3GEO Ltda	0,00	211,46	211,46	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUCAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	466,20	466,20	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.637,27C	2.740,10	1.102,83	0,00
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	1.102,83	1.102,83	0,00
02.01.04.20	INSS	1.637,27C	1.637,27	0,00	0,00
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	134,36	134,36	0,00
02.01.05.04	Irrf 3GEO Ltda	0,00	34,10	34,10	0,00
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	100,26	100,26	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALÁRIOS E VENCIMENTOS	11.207,48C	11.750,18	11.123,02	10.580,32C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salários e Vencimentos	11.207,48C	11.750,18	11.123,02	10.580,32C
02.01.07	ISS A RECOLHER	0,00	58,80	359,57	300,77C
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	0,00	0,00	300,77	300,77C
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	58,80	58,80	0,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	18.361,25C	15.083,84	12.618,79	15.896,20C
02.01.12.02	FGTS	18.361,25C	13.887,86	11.422,81	15.896,20C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	1.195,98	1.195,98	0,00
02.01.13	CONTAS A PAGAR	13.431,21C	80.206,80	131.455,85	64.680,26C
02.01.13.01	Salários, Remunerações e Benefícios	13.431,21C	80.206,80	131.455,85	64.680,26C
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.837.334,07C	0,00	0,00	6.837.334,07C
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.837.334,07C	0,00	0,00	6.837.334,07C
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26C	0,00	0,00	6.800.472,26C
02.03.04.02	Déficits Acumulados	137.930,67D	0,00	0,00	137.930,67D
02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	357.145,65D	0,00	0,00	357.145,65D
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13C	0,00	0,00	531.938,13C
03	RECEITAS	0,00	0,00	233.884,24	233.884,24C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	221.530,00	221.530,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	221.530,00	221.530,00C
03.01.01.01	Município de Apiúna	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00C
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.04	Município de Blumenau	0,00	0,00	55.201,00	55.201,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	0,00	0,00	21.868,00	21.868,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	0,00	0,00	25.344,00	25.344,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	0,00	0,00	13.886,00	13.886,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	0,00	0,00	32.355,00	32.355,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	0,00	0,00	20.223,00	20.223,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.054,24	11.054,24C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.054,24	11.054,24C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	11.054,24	11.054,24C
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.697,63	15.319,37	273.378,26D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.148,90	14.942,78	173.206,12D
04.02.01	OUTROS BENEFICIAO A PESSOAL	0,00	188.148,90	14.942,78	173.206,12D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	0,00	92.634,72	13.690,57	78.944,15D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	0,00	2.261,19	0,00	2.261,19D
04.02.01.05	Férias	0,00	65.590,79	0,00	65.590,79D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	0,00	3.881,86	0,00	3.881,86D
04.02.01.10	Assistência Médica	0,00	7.313,90	1.252,21	6.061,69D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	0,00	14.942,40	0,00	14.942,40D
04.02.01.22	Vale Transporte	0,00	1.524,04	0,00	1.524,04D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.398,58	215,59	44.182,99D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	44.398,58	215,59	44.182,99D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	0,00	1.195,98	0,00	1.195,98D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	0,00	31.779,79	215,59	31.564,20D
04.03.01.03	Fgts	0,00	11.422,81	0,00	11.422,81D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.135,96	0,00	10.135,96D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.135,96	0,00	10.135,96D
04.05.01.03	Telefone	0,00	859,31	0,00	859,31D
04.05.01.04	Energia Eletrica	0,00	1.425,39	0,00	1.425,39D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	0,00	286,92	0,00	286,92D
04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	2.375,83	0,00	2.375,83D
04.05.01.19	Viagens	0,00	778,39	0,00	778,39D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	0,00	388,00	0,00	388,00D
04.05.01.38	Seguros em Geral	0,00	899,08	0,00	899,08D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	0,00	300,00	0,00	300,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	253,04	0,00	253,04D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	42.303,57	161,00	42.142,57D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	42.303,57	161,00	42.142,57D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	0,00	823,00	0,00	823,00D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	0,00	499,89	0,00	499,89D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69D
04.06.01.33	Serviços Técnico Profissional	0,00	28.863,00	161,00	28.702,00D
04.06.01.35	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	372,25	0,00	372,25D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	0,00	499,74	0,00	499,74D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
04.12	MATERIAIS	0,00	1.889,73	0,00	1.889,73D
04.12.01	MATERIAS	0,00	1.889,73	0,00	1.889,73D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	450,21	0,00	450,21D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	0,00	90,00	0,00	90,00D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
04.14.01.01	Iof	0,00	37,97	0,00	37,97D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	0,00	9,90	0,00	9,90D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	0,00	31,13	0,00	31,13D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	291,89	0,00	291,89D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE
DO ITAJAI**

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	291,89	0,00	291,89D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	291,89	0,00	291,89D