

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.939.812,19D	1.037.519,93	909.048,85	7.068.283,27D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.431.338,26D	1.033.828,73	909.048,85	3.556.118,14D
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.426.702,40D	1.033.048,30	908.618,42	3.551.132,28D
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	658.870,63	658.870,63	0,00
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	18.611,97D	364.439,13	239.086,84	143.964,26D
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.408.090,43D	8.416,32	10.000,00	3.406.506,75D
01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	660,95	660,95	0,00
01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	0,00	661,27	0,00	661,27D
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	3.358,26D	780,43	430,43	3.708,26D
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.358,26D	780,43	430,43	3.708,26D
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	3.508.473,93D	3.691,20	0,00	3.512.165,13D
01.02.05	IMOBILIZADO	1.112.914,13D	3.691,20	0,00	1.116.605,33D
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	2.465,64	0,00	263.705,05D
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	333.659,69D	1.225,56	0,00	334.885,25D
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 Bibliográficos	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	6.979.306,21C	216.152,75	218.366,58	6.981.520,04C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	141.972,14C	216.152,75	218.366,58	144.185,97C
02.01.02	FORNECEDORES	764,41C	25.099,11	26.888,59	2.553,89C
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	764,41C	25.099,11	26.888,59	2.553,89C
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.750,18C	43.150,39	40.890,53	47.490,32C
02.01.03.02	Contribuição Social Thyssenkrupp	0,00	22,82	22,82	0,00
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	49.750,18C	42.175,64	39.915,78	47.490,32C
02.01.03.07	Contribuição Social SCI Sistemas Contabei	0,00	19,53	19,53	0,00
02.01.03.18	CONTRIBUICAO SOCIAL MISERVI ADM SERV	0,00	932,40	932,40	0,00
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	2.205,66	2.435,01	229,35C
02.01.04.13	INSS MISERVI ADM SERV	0,00	2.205,66	2.205,66	0,00
02.01.04.14	INSS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	229,35	229,35C
02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	290,22	293,84	3,62C
02.01.05.12	IRRF MISERVI ADM SERV	0,00	200,52	200,52	0,00
02.01.05.13	IRRF GERALDO M OLIVEIRA	0,00	0,00	3,62	3,62C
02.01.05.17	IRRF	0,00	89,70	89,70	0,00
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	10.580,32C	11.123,02	16.590,41	16.047,71C
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	10.580,32C	11.123,02	16.590,41	16.047,71C
02.01.07	ISS A RECOLHER	300,77C	962,36	724,14	62,55C
02.01.07.11	ISS MISERVI ADM SERVICOS	300,77C	902,31	601,54	0,00
02.01.07.12	ISS GERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	0,00	60,05	122,60	62,55C
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	15.896,20C	11.434,50	16.573,72	21.035,42C
02.01.12.02	FGTS	15.896,20C	10.171,79	15.311,01	21.035,42C
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	1.262,71	1.262,71	0,00
02.01.13	CONTAS A PAGAR	64.680,26C	121.887,49	113.970,34	56.763,11C
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	64.680,26C	115.461,58	107.544,43	56.763,11C
02.01.13.12	Ferias	0,00	6.425,91	6.425,91	0,00
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	233.884,24C	0,00	414.991,41	648.875,65C
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	221.530,00C	0,00	396.730,00	618.260,00C
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	221.530,00C	0,00	396.730,00	618.260,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.01.01.01	Município de Apiúna	4.860,00C	0,00	13.433,00	18.293,00C
03.01.01.02	Município de Ascurra	3.645,00C	0,00	10.075,00	13.720,00C
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	4.860,00C	0,00	13.433,00	18.293,00C
03.01.01.04	Município de Blumenau	55.201,00C	0,00	87.771,00	142.972,00C
03.01.01.05	Município de Botuverá	6.336,00C	0,00	10.075,00	16.411,00C
03.01.01.06	Município de Brusque	21.868,00C	0,00	60.449,00	82.317,00C
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	6.336,00C	0,00	10.075,00	16.411,00C
03.01.01.08	Município de Gaspar	25.344,00C	0,00	40.299,00	65.643,00C
03.01.01.09	Município de Guabiruba	13.886,00C	0,00	23.507,00	37.393,00C
03.01.01.10	Município de Indaial	32.355,00C	0,00	40.299,00	72.654,00C
03.01.01.11	Município de Pomerode	16.896,00C	0,00	26.866,00	43.762,00C
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	4.860,00C	0,00	13.433,00	18.293,00C
03.01.01.13	Município de Rodeio	4.860,00C	0,00	13.433,00	18.293,00C
03.01.01.14	Município de Timbo	20.223,00C	0,00	33.582,00	53.805,00C
03.05	OUTRAS RECEITAS	1.300,00C	0,00	9.700,00	11.000,00C
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	1.300,00C	0,00	9.700,00	11.000,00C
03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	100,00	100,00C
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	1.300,00C	0,00	1.300,00	2.600,00C
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.054,24C	0,00	8.561,41	19.615,65C
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.054,24C	0,00	8.561,41	19.615,65C
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	11.054,24C	0,00	8.561,41	19.615,65C
04	CUSTOS E DESPESAS	273.378,26D	304.402,81	15.668,65	562.112,42D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	173.206,12D	166.336,48	15.668,65	323.873,95D
04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	173.206,12D	166.336,48	15.668,65	323.873,95D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	78.944,15D	126.120,75	13.733,51	191.331,39D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	2.261,19D	2.721,71	0,00	4.982,90D
04.02.01.05	Férias	65.590,79D	13.945,78	0,00	79.536,57D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	3.881,86D	6.948,66	0,00	10.830,52D
04.02.01.10	Assistência Médica	6.061,69D	7.061,20	1.935,14	11.187,75D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	0,00	390,00	0,00	390,00D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	14.942,40D	7.805,78	0,00	22.748,18D
04.02.01.22	Vale Transporte	1.524,04D	1.342,60	0,00	2.866,64D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.182,99D	47.739,39	0,00	91.922,38D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	44.182,99D	47.739,39	0,00	91.922,38D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	1.195,98D	1.262,71	0,00	2.458,69D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	31.564,20D	31.165,67	0,00	62.729,87D
04.03.01.03	Fgts	11.422,81D	15.311,01	0,00	26.733,82D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.135,96D	16.550,43	0,00	26.686,39D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.135,96D	16.550,43	0,00	26.686,39D
04.05.01.03	Telefone	859,31D	290,34	0,00	1.149,65D
04.05.01.04	Energia Eletrica	1.425,39D	9.784,86	0,00	11.210,25D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	286,92D	0,00	0,00	286,92D
04.05.01.06	Material de Escritório	2.375,83D	0,00	0,00	2.375,83D
04.05.01.19	Viagens	778,39D	921,76	0,00	1.700,15D
04.05.01.22	Juros e Multas	0,00	6,02	0,00	6,02D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	388,00D	0,00	0,00	388,00D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00D
04.05.01.38	Seguros em Geral	899,08D	0,00	0,00	899,08D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.05.01.42	Hospedagens	0,00	447,00	0,00	447,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	1.230,00D	3.400,02	0,00	4.630,02D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	253,04D	299,43	0,00	552,47D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	42.142,57D	71.061,72	0,00	113.204,29D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	42.142,57D	71.061,72	0,00	113.204,29D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	0,00	67,50	0,00	67,50D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	0,00	270,00	0,00	270,00D
04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	88,78	0,00	88,78D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	823,00D	0,00	0,00	823,00D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.940,53	0,00	1.940,53D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	0,00	889,80	0,00	889,80D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	499,89D	848,82	0,00	1.348,71D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	10.025,69D	20.051,38	0,00	30.077,07D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	28.702,00D	42.976,60	0,00	71.678,60D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.06.01.35	Serviços de Vigilância e Segurança	372,25D	0,00	0,00	372,25D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	499,74D	1.209,31	0,00	1.709,05D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	1.220,00D	1.220,00	0,00	2.440,00D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.12	MATERIAIS	1.889,73D	2.053,50	0,00	3.943,23D
04.12.01	MATERIAS	1.889,73D	2.053,50	0,00	3.943,23D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	450,21D	1.088,50	0,00	1.538,71D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	1.349,52D	0,00	0,00	1.349,52D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	90,00D	0,00	0,00	90,00D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	0,00	175,00	0,00	175,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	0,00	790,00	0,00	790,00D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79,00D	289,85	0,00	368,85D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	79,00D	289,85	0,00	368,85D
04.14.01.01	Iof	37,97D	45,70	0,00	83,67D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	9,90D	222,36	0,00	232,26D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	31,13D	21,79	0,00	52,92D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	291,89D	371,44	0,00	663,33D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	291,89D	371,44	0,00	663,33D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	291,89D	371,44	0,00	663,33D