

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI

Página: 1

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Rua ALBERTO STEIN,466 - VELHA - 89036-200 - BLUMENAU/SC

## Balanço Patrimonial Fiscal em 31/12/2020

| Código | Classificação | Nome                                     | 31/12/2019   | 31/12/2020   |
|--------|---------------|--|--------------|--------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                    | 6.932.371,53 | 6.881.762,83 |
| 27     | 01.01         | ATIVO CIRCULANTE                         | 3.433.878,10 | 3.360.570,35 |
| 35     | 01.01.01      | DISPONIBILIDADES                         | 3.430.242,24 | 3.358.292,75 |
| 51     | 01.01.01.03   | B.B Aplic Financeira Cdb Di              | 3.116,55     | 104.414,84   |
| 5304   | 01.01.01.06   | B.B. Aplic Financeira Master             | 3.427.125,69 | 3.253.318,23 |
| 5789   | 01.01.01.08   | B.B Aplic Financeira Conta Cartão        | 0,00         | 559,68       |
| 110    | 01.01.02      | CRÉDITOS                                 | 500,00       | 500,00       |
| 5215   | 01.01.02.03   | Título de Capitalização                  | 500,00       | 500,00       |
| 167    | 01.01.04      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS              | 2.358,26     | 1.000,00     |
| 183    | 01.01.04.02   | Adiantamento P/ Despesas                 | 2.358,26     | 1.000,00     |
| 221    | 01.01.05      | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                | 777,60       | 777,60       |
| 5576   | 01.01.05.02   | Adiantamento Fornecedor                  | 777,60       | 777,60       |
| 345    | 01.02         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 3.498.493,43 | 3.521.192,48 |
| 418    | 01.02.05      | IMOBILIZADO                              | 1.102.933,63 | 1.123.692,08 |
| 434    | 01.02.05.02   | Móveis e Utensílios                      | 46.809,90    | 46.809,90    |
| 442    | 01.02.05.03   | Veículos                                 | 239.833,40   | 239.833,40   |
| 450    | 01.02.05.04   | Máquinas e Equipamentos                  | 261.239,41   | 263.705,05   |
| 469    | 01.02.05.05   | Equipamento de Processamento Informática | 323.679,19   | 341.612,00   |
| 3379   | 01.02.05.06   | Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto | 42.726,36    | 42.726,36    |
| 3387   | 01.02.05.07   | Mobiliário em Geral                      | 124.286,71   | 124.286,71   |
| 3395   | 01.02.05.09   | Coleções e Materiais Bibliograficos      | 43.652,20    | 43.652,20    |
| 4138   | 01.02.05.11   | Obras de Arte e Peças Para Exposição     | 706,94       | 706,94       |
| 4146   | 01.02.05.12   | Outros Bens Móveis                       | 19.999,52    | 20.359,52    |
| 3166   | 01.02.07      | BENS IMÓVEIS                             | 2.373.260,74 | 2.373.260,74 |
| 3174   | 01.02.07.01   | Obras em Andamento                       | 2.011.713,42 | 2.011.713,42 |
| 3182   | 01.02.07.02   | Terrenos                                 | 340.000,00   | 340.000,00   |
| 4154   | 01.02.07.03   | Salas e Escritórios                      | 21.547,32    | 21.547,32    |
| 3190   | 01.02.08      | BENS INTANGÍVEIS                         | 22.299,06    | 24.239,66    |
| 3204   | 01.02.08.01   | Softwares                                | 22.299,06    | 24.239,66    |
| 420    | 02            | PASSIVO                                  | 6.932.371,53 | 6.881.762,83 |
| 515    | 02.01         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 95.037,46    | 61.809,80    |
| 531    | 02.01.02      | FORNECEDORES                             | 732,01       | 0,00         |
| 540    | 02.01.02.01   | Fornecedores a Pagar                     | 732,01       | 0,00         |
| 558    | 02.01.03      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 49.668,24    | 33.592,81    |
| 3433   | 02.01.03.03   | Inss Sobre Salarios e Vencimentos        | 49.668,24    | 33.592,81    |
| 3719   | 02.01.04      | INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS            | 1.637,27     | 352,00       |
| 5746   | 02.01.04.20   | INSS                                     | 1.637,27     | 352,00       |
| 3220   | 02.01.06      | IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS        | 11.207,48    | 10.680,67    |
| 3689   | 02.01.06.01   | Irrf Sobre Salarios e Vencimentos        | 11.207,48    | 10.680,67    |
| 3697   | 02.01.12      | OUTROS DEPÓSITOS                         | 18.361,25    | 15.829,63    |
| 4766   | 02.01.12.02   | FGTS                                     | 18.361,25    | 14.589,54    |
| 4774   | 02.01.12.03   | Pis S/folha pagamento                    | 0,00         | 1.240,09     |
| 639    | 02.01.13      | CONTAS A PAGAR                           | 13.431,21    | 1.354,69     |
| 640    | 02.01.13.01   | Salarios, Remunerações e Benefícios      | 13.431,21    | 1.354,69     |
| 795    | 02.03         | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 6.837.334,07 | 6.819.953,03 |
| 850    | 02.03.04      | RESULTADOS SOCIAIS                       | 6.837.334,07 | 6.819.953,03 |
| 868    | 02.03.04.01   | Superávits Acumulados                    | 6.800.472,26 | 6.800.472,26 |
| 870    | 02.03.04.02   | Déficits Acumulados                      | (137.930,67) | (137.930,67) |
| 875    | 02.03.04.03   | Superávit/Déficit do Exercício           | (357.145,65) | (374.526,69) |
| 3409   | 02.03.04.04   | Ajustes de Exercícios Anteriores         | 531.938,13   | 531.938,13   |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Fiscal em 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.881.762,83 - (Seis Milhões Oitocentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE  
DO ITAJAÍ - AMMVI**

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Página: 2

Rua ALBERTO STEIN,466 - VELHA - 89036-200 - BLUMENAU/SC

**Balanço Patrimonial Fiscal em 31/12/2020**

Blumenau/SC, 31 Dezembro de 2020.

---

Valdete Korz Marquez  
Contador  
CPF: 546.983.919-20

---

MATIAS KOHLER  
Administrador  
CPF: 376.148.359-72