

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.432.932,57	463.727,01	553.260,85	3.343.398,73
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.604.159,60	241.275,23	305.286,93	1.540.147,90
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.605.163,92	232.531,62	298.075,70	1.539.619,84
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	221.521,73	227.871,80	298.075,70	151.317,83
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	47,47	0,08	0,00	47,55
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	906.171,04	3.028,10	0,00	909.199,14
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	476.023,68	1.631,64	0,00	477.655,32
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	(1.004,32)	8.743,61	7.211,23	528,06
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	305,45	2.282,55	300,00	2.288,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.309,77)	6.461,06	6.911,23	(1.759,94)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.772,97	222.451,78	247.973,92	1.803.250,83
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	497.045,95	222.387,78	226.640,39	492.793,34
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	7.505,16	8.086,83	8.071,91	7.520,08
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	4.505,16	8.086,83	8.071,91	4.520,08
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	24.792,10	6.065,12	6.053,93	24.803,29
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
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	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	329.768,93	12.130,25	12.107,87	329.791,31
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	6.757,75	12.130,25	12.107,87	6.780,13
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	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	20.827,13	14.151,95	14.125,84	20.853,24
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	7.884,04	14.151,95	14.125,84	7.910,15
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	11.502,46	6.065,12	6.053,93	11.513,65
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
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	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	4.505,16	8.086,83	8.071,91	4.520,08
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	4.505,16	8.086,83	8.071,91	4.520,08
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	8.041,78	6.065,12	10.716,84	3.390,06
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	8.041,78	6.065,12	10.716,84	3.390,06
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	5.631,45	10.108,53	10.089,88	5.650,10
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	5.631,45	10.108,53	10.089,88	5.650,10
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	6.757,75	12.130,25	12.107,87	6.780,13
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	6.757,75	12.130,25	12.107,87	6.780,13
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	13.515,49	24.260,49	24.215,73	13.560,25
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	13.515,49	24.260,49	24.215,73	13.560,25
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	6.757,75	12.130,25	12.107,87	6.780,13
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	6.757,75	12.130,25	12.107,87	6.780,13
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	3.378,87	6.065,12	6.053,93	3.390,06
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.327.925,51	64,00	21.333,53	1.306.655,98
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	56.440,00	0,00	0,00	56.440,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	107.294,86	0,00	120,00	107.174,86
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	(660.839,35)	64,00	21.213,53	(681.988,88)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.400.972,66	242.882,75	270.969,95	3.429.059,86
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	506.076,80	242.882,75	270.969,95	534.164,00
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	19.630,66	19.630,66	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	19.630,66	19.630,66	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.274,41	96.671,06	85.891,13	86.494,48
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	152,24	258,18	244,77	138,83
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	17.043,67	17.079,29	15.562,19	15.526,57
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	65.712,75	64.703,16	55.540,46	56.550,05
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	13.172,91	12.833,50	12.852,41	13.191,82
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	80,00	84,74	84,74	80,00
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.112,84	1.712,19	1.606,56	1.007,21
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	120.774,85	120.774,85	120.561,80	120.561,80
640	02.01.04.01	Salários	120.774,85	120.774,85	120.561,80	120.561,80
736	02.01.05	PROVISÕES	288.027,54	5.806,18	44.886,36	327.107,72
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	150.956,41	4.198,62	21.059,28	167.817,07
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	109.314,28	30,82	13.321,32	122.604,78
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	1.056,58	1.157,76	4.368,28	4.267,10
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	1.832,90	2,42	1.065,72	2.896,20
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(589,83)	363,08	1.370,29	417,38
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	25.301,74	7,82	3.396,96	28.690,88
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	155,46	45,66	304,51	414,31
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	2.782.006,70	0,00	228.279,01	3.010.285,71
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	2.736.537,19	0,00	222.387,78	2.958.924,97
914	03.01.01	Município de Agrolândia	99.510,41	0,00	8.086,83	107.597,24
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	99.510,41	0,00	8.086,83	107.597,24
922	03.01.02	Município de Agronômica	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
930	03.01.03	Município de Atalanta	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
949	03.01.04	Município de Aurora	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
973	03.01.07	Município de Dona Emma	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
981	03.01.08	Município de Ibirama	149.265,67	0,00	12.130,25	161.395,92
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	149.265,67	0,00	12.130,25	161.395,92
990	03.01.09	Município de Imbuia	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	174.143,32	0,00	14.151,95	188.295,27
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	174.143,32	0,00	14.151,95	188.295,27
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3700	03.01.12	Município de Laurentino	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3735	03.01.13	Município de Lontras	99.510,41	0,00	8.086,83	107.597,24
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	99.510,41	0,00	8.086,83	107.597,24
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	124.388,06	0,00	10.108,53	134.496,59
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	124.388,06	0,00	10.108,53	134.496,59
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	149.265,67	0,00	12.130,25	161.395,92
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	149.265,67	0,00	12.130,25	161.395,92
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	298.531,38	0,00	24.260,49	322.791,87
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	298.531,38	0,00	24.260,49	322.791,87
4006	03.01.22	Município de Salete	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4065	03.01.24	Município de Taió	149.265,67	0,00	12.130,25	161.395,92
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	149.265,67	0,00	12.130,25	161.395,92
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	74.632,83	0,00	6.065,12	80.697,95
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	7.013,52	0,00	1.000,00	8.013,52
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	7.013,52	0,00	1.000,00	8.013,52
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	7.013,52	0,00	1.000,00	8.013,52
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	38.455,99	0,00	4.891,23	43.347,22
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	38.455,99	0,00	4.891,23	43.347,22
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	38.455,99	0,00	4.891,23	43.347,22
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.750.046,79	346.368,06	468,01	3.095.946,84
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.647.933,92	199.978,52	300,56	1.847.611,88
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.647.933,92	199.978,52	300,56	1.847.611,88
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.205.541,17	157.064,87	0,00	1.362.606,04
1449	04.02.01.03	Férias	179.263,88	21.400,91	269,74	200.395,05
1457	04.02.01.04	13º Salário	195.716,10	13.321,32	30,82	209.006,60
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	64.761,18	8.191,42	0,00	72.952,60
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	2.651,59	0,00	0,00	2.651,59
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.002,90	64.458,55	103,45	577.358,00
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.002,90	64.458,55	103,45	577.358,00
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	12.364,44	1.563,85	0,00	13.928,29
1465	04.03.01.02	Inss	246.328,36	39.878,16	0,00	286.206,52
1473	04.03.01.03	Fgts	169.696,04	12.510,78	0,00	182.206,82
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	8.745,02	1.065,72	2,42	9.808,32
4278	04.03.01.05	Fgts férias	10.709,10	1.370,29	21,45	12.057,94
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	27.826,85	3.396,96	7,82	31.215,99
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	34.901,30	4.368,28	68,81	39.200,77
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	2.431,79	304,51	2,95	2.733,35
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	126.745,18	17.067,00	0,00	143.812,18
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.745,18	17.067,00	0,00	143.812,18
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	311,50	0,00	0,00	311,50
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	126.433,68	17.067,00	0,00	143.500,68
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.526,26	47.730,18	0,00	353.256,44
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.526,26	47.730,18	0,00	353.256,44
1880	04.05.01.01	Luz	15.590,98	1.631,82	0,00	17.222,80
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.482,09	372,26	0,00	2.854,35
1902	04.05.01.03	Telefone	10.565,98	1.277,34	0,00	11.843,32
1589	04.05.01.04	Combustíveis	6.831,94	1.398,65	0,00	8.230,59
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	4.016,27	0,00	0,00	4.016,27
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	8.325,17	1.946,20	0,00	10.271,37
1990	04.05.01.11	Assessorias	16.499,00	2.387,00	0,00	18.886,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	5.908,32	961,83	0,00	6.870,15
1905	04.05.01.14	Seguros	6.796,89	12,59	0,00	6.809,48
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	1.882,36	237,06	0,00	2.119,42
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	168.981,02	21.213,53	0,00	190.194,55
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	36.375,25	13.974,00	0,00	50.349,25
1908	04.05.01.23	Internet	15.179,99	2.317,90	0,00	17.497,89
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	150.788,67	16.528,72	0,00	167.317,39
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	150.788,67	16.528,72	0,00	167.317,39
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	16.712,30	88,00	0,00	16.800,30
1980	04.06.01.02	Diversas	8.703,57	1.326,00	0,00	10.029,57
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	2.191,14	0,00	0,00	2.191,14
1955	04.06.01.05	CREA/SC	8.502,81	746,46	0,00	9.249,27
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.377,32	457,50	0,00	2.834,82
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	14.515,00	400,00	0,00	14.915,00
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	11.236,96	1.164,30	0,00	12.401,26
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	4.025,12	600,00	0,00	4.625,12
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	42.484,80	7.643,16	0,00	50.127,96
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	24.834,70	0,00	0,00	24.834,70
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	13.728,00	2.300,00	0,00	16.028,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	1.476,95	1.803,30	0,00	3.280,25
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,78	293,29	0,00	4.173,07
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,78	293,29	0,00	4.173,07
1830	04.14.01.02	Ipva	1.581,26	0,00	0,00	1.581,26
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	2.031,81	293,29	0,00	2.325,10
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	265,95	0,00	0,00	265,95
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,76	0,00	0,00	0,76
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.170,08	191,80	0,00	2.361,88
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.170,08	191,80	0,00	2.361,88
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.170,08	191,80	0,00	2.361,88
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	120,00	64,00	56,00
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	120,00	64,00	56,00
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	0,00	120,00	64,00	56,00

Cesar Luiz Cunha
Presidente
CPF: 379.381.009-78

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