

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.486.272,04	862.982,80	746.866,44	3.602.388,40
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.738.830,79	423.060,03	319.708,79	1.842.182,03
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.740.902,37	412.899,86	309.559,11	1.844.243,12
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	308.911,38	407.154,38	309.559,09	406.506,67
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	48,11	0,00	0,02	48,09
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	939.188,00	3.738,00	0,00	942.926,00
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	491.354,88	2.007,48	0,00	493.362,36
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	(2.071,58)	10.160,17	10.149,68	(2.061,09)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	2.070,90	1.635,50	435,40
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	(104,13)	104,13	0,00	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.901,51)	7.455,16	8.050,14	(2.496,49)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	(65,94)	529,98	464,04	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.747.441,25	439.922,77	427.157,65	1.760.206,37
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	524.604,02	407.395,73	405.363,65	526.636,10
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	8.625,68	14.680,92	15.120,95	8.185,65
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens. de Agrolândia	5.625,68	14.680,92	15.120,95	5.185,65
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	25.632,49	11.010,70	11.340,72	25.302,47
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
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	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2536	01.02.02.04.01	Contr. Rec. Mens. de Aurora	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	4.219,56	11.010,70	11.340,72	3.889,54
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	4.219,56	11.010,70	11.340,72	3.889,54
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	331.449,70	22.021,38	22.681,43	330.789,65
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	8.438,52	22.021,38	22.681,43	7.778,47
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	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mens. de Imbuia	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	22.788,03	25.691,61	26.461,67	22.017,97
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Mens. de Ituporanga	9.844,94	25.691,61	26.461,67	9.074,88
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	12.342,85	11.010,70	11.340,72	12.012,83
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Mens. de José Boiteux	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
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	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	5.625,68	14.680,92	15.120,95	5.185,65
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	5.625,68	14.680,92	15.120,95	5.185,65
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	8.438,52	22.021,38	22.681,43	7.778,47
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	8.438,52	22.021,38	22.681,43	7.778,47
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	8.438,52	22.021,38	8.438,52	22.021,38
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	8.438,52	22.021,38	8.438,52	22.021,38
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3395	01.02.02.19.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	16.877,05	44.042,76	45.362,87	15.556,94
3450	01.02.02.21.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul	16.877,05	44.042,76	45.362,87	15.556,94
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3484	01.02.02.22.01	Contr. Rec. Mens. de Salete	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3514	01.02.02.23.01	Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	8.438,52	22.021,38	22.681,43	7.778,47
3549	01.02.02.24.01	Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió	8.438,52	22.021,38	22.681,43	7.778,47
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3590	01.02.02.25.01	Contr. Rec. Mens. de Tromb Central	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	4.219,26	11.010,70	11.340,72	3.889,24
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.222.837,23	32.527,04	21.794,00	1.233.570,27
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	64.862,00	0,00	0,00	64.862,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	107.174,86	0,00	0,00	107.174,86
471	01.02.06.06	Softwares e programas	882.000,00	27.040,00	0,00	909.040,00
485	01.02.06.09	Terreno	56.598,25	0,00	0,00	56.598,25
493	01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(830.827,88)	0,00	21.794,00	(852.621,88)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
4596	01.02.06.12	Construções em Andamento	0,00	5.487,04	0,00	5.487,04

Bento Francisco Silvy

Presidente

CPF: 289.640.559-34

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5