

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.422.353,10	651.627,07	706.242,58	3.367.737,59
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.579.204,30	361.509,17	416.466,82	1.524.246,65
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.667.278,34	267.113,45	407.114,26	1.527.277,53
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	600.651,32	265.309,89	407.114,26	458.846,95
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	48,74	0,00	0,00	48,74
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	552.176,60	1.181,00	0,00	553.357,60
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	513.001,68	622,56	0,00	513.624,24
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	(88.074,04)	94.395,72	9.352,56	(3.030,88)
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	(86.538,22)	86.538,22	0,00	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.535,82)	7.857,50	9.352,56	(3.030,88)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.843.148,80	290.117,90	289.775,76	1.843.490,94
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	491.864,08	276.530,97	267.721,47	500.673,58
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	7.452,36	9.965,08	9.798,60	7.618,84
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	4.452,36	9.965,08	9.798,60	4.618,84
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	24.752,50	7.473,81	7.348,95	24.877,36
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
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	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	329.644,72	14.947,62	14.652,90	329.939,44
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
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	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	20.734,72	17.438,89	17.147,55	21.026,06
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	7.791,63	17.438,89	17.147,55	8.082,97
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	11.462,86	7.473,81	7.348,95	11.587,72
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
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	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	4.452,36	9.965,08	9.798,60	4.618,84
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	4.452,36	9.965,08	9.798,60	4.618,84
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	3.339,27	7.473,81	3.339,27	7.473,81
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	3.339,27	7.473,81	3.339,27	7.473,81
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	13.357,08	29.895,24	29.395,80	13.856,52
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	13.357,08	29.895,24	29.395,80	13.856,52
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	6.633,54	14.947,62	14.652,90	6.928,26
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3654	01.02.02.27.01	Contr. Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
3689	01.02.02.28.01	Contr. Rec. Mens. de Witmarsum	3.339,27	7.473,81	7.348,95	3.464,13
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.351.284,72	13.586,93	22.054,29	1.342.817,36
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	68.968,00	0,00	0,00	68.968,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	126.856,76	0,00	0,00	126.856,76
471	01.02.06.06	Softwares e programas	909.040,00	0,00	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	(1.159.770,37)	0,00	22.054,29	(1.181.824,66)
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	406.562,08	13.586,93	0,00	420.149,01
507	02	PASSIVO	3.564.281,28	278.105,72	309.234,97	3.595.410,53
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	496.660,61	278.105,72	309.234,97	527.789,86
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	33.967,71	33.967,71	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	33.967,71	33.967,71	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.852,99	103.817,94	96.251,35	100.286,40
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	105,78	227,39	63,81	(57,80)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	19.376,55	19.406,53	18.612,59	18.582,61
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	62.595,51	60.588,03	61.202,30	63.209,78
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	21.104,42	20.765,34	14.350,35	14.689,43
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	244,52	244,82	277,02	276,72
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	4.426,21	2.585,83	1.745,28	3.585,66
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	131.522,77	132.292,60	127.082,10	126.312,27
640	02.01.04.01	Salários	131.522,77	132.292,60	127.082,10	126.312,27
736	02.01.05	PROVISÕES	257.284,85	8.027,47	51.933,81	301.191,19
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	123.586,83	6.147,54	25.830,26	143.269,55
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	102.261,93	11,27	14.462,91	116.713,57
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	3.201,47	1.378,38	4.920,47	6.743,56
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	1.156,96	0,90	1.154,40	2.310,46
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	1.008,84	432,39	1.540,22	2.116,67
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	25.796,86	2,79	3.688,00	29.482,07
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	271,96	54,20	337,55	555,31
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.067.620,67	0,00	0,00	3.067.620,67
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
841	02.03.03	SUBVENÇÕES	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
4405	02.03.03.01	Doações e Subvenções	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	359.352,94	0,00	0,00	359.352,94
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	359.352,94	0,00	0,00	359.352,94
892	03	RECEITAS	2.492.860,27	3.451,47	279.374,42	2.768.783,22
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	2.448.129,50	3.451,47	276.530,97	2.721.209,00
914	03.01.01	Município de Agrolândia	89.168,05	0,00	9.965,08	99.133,13
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	89.168,05	0,00	9.965,08	99.133,13
922	03.01.02	Município de Agronômica	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
930	03.01.03	Município de Atalanta	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
949	03.01.04	Município de Aurora	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
973	03.01.07	Município de Dona Emma	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
981	03.01.08	Município de Ibirama	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
990	03.01.09	Município de Imbuia	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	156.044,12	0,00	17.438,89	173.483,01
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	156.044,12	0,00	17.438,89	173.483,01
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3700	03.01.12	Município de Laurentino	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3735	03.01.13	Município de Lontras	89.168,05	0,00	9.965,08	99.133,13
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	89.168,05	0,00	9.965,08	99.133,13
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	267.504,18	0,00	29.895,24	297.399,42
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	267.504,18	0,00	29.895,24	297.399,42
4006	03.01.22	Município de Salete	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4065	03.01.24	Município de Taió	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	133.707,08	0,00	14.947,62	148.654,70
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	40.771,26	3.451,47	7.473,81	44.793,60
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	40.771,26	3.451,47	7.473,81	44.793,60
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	66.876,08	0,00	7.473,81	74.349,89
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	26.072,00	0,00	1.000,00	27.072,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	26.072,00	0,00	1.000,00	27.072,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	26.072,00	0,00	1.000,00	27.072,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	18.658,77	0,00	1.843,45	20.502,22
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	18.658,77	0,00	1.843,45	20.502,22
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	18.658,77	0,00	1.843,45	20.502,22
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.634.788,45	361.683,20	15,49	2.996.456,16
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.543.508,63	221.377,22	11,47	1.764.874,38
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.543.508,63	221.377,22	11,47	1.764.874,38
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.155.361,40	170.881,53	0,00	1.326.242,93
1449	04.02.01.03	Férias	132.250,52	26.382,62	0,20	158.632,94
1457	04.02.01.04	13º Salário	189.897,94	14.462,91	11,27	204.349,58
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	65.550,71	9.650,16	0,00	75.200,87
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	448,06	0,00	0,00	448,06
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.780,66	70.438,41	4,02	544.215,05
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.780,66	70.438,41	4,02	544.215,05
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	12.353,13	1.691,23	0,00	14.044,36
1465	04.03.01.02	Inss	292.455,97	43.188,55	0,00	335.644,52
1473	04.03.01.03	Fgts	92.312,80	13.917,99	0,00	106.230,79
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	8.165,22	1.154,40	0,90	9.318,72
4278	04.03.01.05	Fgts férias	9.587,72	1.540,22	0,03	11.127,91
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	26.076,77	3.688,00	2,79	29.761,98
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	30.606,16	4.920,47	0,15	35.526,48
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	2.222,89	337,55	0,15	2.560,29
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	116.863,60	13.555,96	0,00	130.419,56
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.863,60	13.555,96	0,00	130.419,56
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	116.863,60	13.555,96	0,00	130.419,56
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.288,95	43.231,82	0,00	444.520,77
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.288,95	43.231,82	0,00	444.520,77
1880	04.05.01.01	Luz	10.594,43	1.297,66	0,00	11.892,09
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.602,00	584,45	0,00	3.186,45
1902	04.05.01.03	Telefone	4.711,68	582,92	0,00	5.294,60
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.459,73	346,83	0,00	4.806,56
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	4.892,00	96,00	0,00	4.988,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	170,00	930,00	0,00	1.100,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	5.727,09	4.416,26	0,00	10.143,35
1990	04.05.01.11	Assessorias	31.890,00	1.574,20	0,00	33.464,20
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	25.550,05	7.752,90	0,00	33.302,95
1905	04.05.01.14	Seguros	2.500,70	941,62	0,00	3.442,32
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	1.817,07	263,85	0,00	2.080,92
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	154.230,07	22.054,29	0,00	176.284,36
1643	04.05.01.17	Despesas Legais e Judiciais	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1908	04.05.01.23	Internet	13.861,13	2.390,84	0,00	16.251,97
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	93.216,81	11.670,35	0,00	104.887,16
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	93.216,81	11.670,35	0,00	104.887,16
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	967,00	900,00	0,00	1.867,00
1980	04.06.01.02	Diversas	7.055,45	190,00	0,00	7.245,45
1600	04.06.01.03	Comunicação em geral	347,00	0,00	0,00	347,00
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	681,00	0,00	0,00	681,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	10.167,98	1.420,48	0,00	11.588,46
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.708,64	195,90	0,00	2.904,54
2954	04.06.01.07	Outras despesas	600,51	0,00	0,00	600,51
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	2.672,50	0,00	0,00	2.672,50
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	1.081,90	0,00	0,00	1.081,90
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	1.093,40	0,00	0,00	1.093,40
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	40.946,81	5.300,44	0,00	46.247,25
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	17.050,00	3.090,00	0,00	20.140,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	36,00	43,20	0,00	79,20
1936	04.06.01.17	Publicações Oficiais	7.808,62	530,33	0,00	8.338,95
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.722,13	1.030,72	0,00	4.752,85
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.722,13	1.030,72	0,00	4.752,85
1830	04.14.01.02	Ipva	918,64	573,74	0,00	1.492,38
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.563,09	205,79	0,00	1.768,88
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	1.188,22	250,00	0,00	1.438,22
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	52,18	1,19	0,00	53,37
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	2.407,67	378,72	0,00	2.786,39
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.407,67	378,72	0,00	2.786,39
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.407,67	378,72	0,00	2.786,39

Resumo

ATIVO	3.367.737,59	PASSIVO	3.595.410,53
CUSTOS E DESPESAS	2.996.456,16	RECEITAS	2.768.783,22
Total dos débitos	1.294.867,46	Total dos créditos	1.294.867,46
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	(227.672,94)