

Rua XV de Novembro, 737 - Centro - 89160-015 - Rio do Sul/SC

## Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	3.281.378,32
27	ATIVO CIRCULANTE	1.382.932,48
35	DISPONIBILIDADES	1.386.888,96
43	B.B. AMAVI 91584-X	313.286,91
45	B.B. AMAVI 490403-6	48,75
55	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	556.085,50
60	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	516.067,80
64	B.B. Título de Capitalização 91584-x	1.400,00
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(3.956,48)
176	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(3.956,48)
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.898.445,84
2496	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	565.083,55
2500	Contribuições a Receber Agrolândia	10.084,41
2502	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	7.084,41
2503	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	3.000,00
2518	Contribuições a Receber Agronômica	26.726,54
2520	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	5.313,31
2524	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	21.413,23
2526	Contribuições a Receber Atalanta	5.313,31
2527	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	5.313,31
2534	Contribuições a Receber Aurora	5.313,31
2536	Contr Rec. Mens. de Aurora	5.313,31
2542	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	5.313,31
2544	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	5.313,31
2550	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	5.313,31
2552	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	5.313,31
2569	Contribuições a Receber Dona Emma	5.313,31
2571	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	5.313,31
2577	Contribuições a Receber Ibirama	333.637,80
2579	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	10.626,62
2580	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	323.011,18
2585	Contribuições a Receber Imbuia	5.313,31
2587	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	5.313,31
2593	Contribuições a Receber Ituporanga	25.340,81
2595	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	12.397,72
2596	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	12.943,09
2607	Contribuições a Receber José Boiteux	13.436,90
2609	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	5.313,31
2610	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	8.123,59
3174	Contribuições a Receber de Laurentino	5.313,31
3182	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	5.313,31
3204	Contribuições a Receber de Lontras	7.084,41
3212	Contr. Rec. Mens. de Lontras	7.084,41
3239	Contribuições a Receber Mirim Doce	5.313,31
3247	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	5.313,31
3263	Contribuições a Receber de Petrolândia	5.313,31
3271	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	5.313,31
3298	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	10.626,62
3301	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	10.626,62
3328	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	10.626,62
3336	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	10.626,62
3352	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	5.313,31
3360	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	5.313,31
3387	Contribuições a Receber de Rio do Campo	5.313,31
3395	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	5.313,31
3417	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	5.313,31
3425	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	5.313,31
3441	Contribuições a Receber de Rio do Sul	21.253,24
3450	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	21.253,24
3476	Contribuições a Receber de Salete	5.313,31
3484	Contr Rec. Mens. de Salete	5.313,31
3506	Contribuições a Receber Santa Terezinha	5.313,31
3514	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	5.313,31
3530	Contribuições a Receber de Taió	10.626,62

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**

Página: 2

CNPJ : 82.762.469/0001-22

Rua XV de Novembro,737 - Centro - 89160-015 - Rio do Sul/SC

**Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
3549	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	10.626,62
3581	Contribuições a Receber de Tromb Central	5.313,31
3590	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	5.313,31
3611	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	5.313,31
3620	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	5.313,31
3646	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	5.313,31
3654	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	5.313,31
3670	Contribuições a Receber de Witmarsum	5.313,31
3689	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	5.313,31
418	IMOBILIZADO	1.333.362,29
426	Imóveis	850.000,00
434	Móveis e Utensílios	68.968,00
450	Máquinas e Equipamentos	126.856,76
471	Softwares e programas	909.040,00
485	Terreno	56.598,25
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(1.181.041,82)
4235	Obras de Arte	4.030,00
4596	Construções em Andamento	498.911,10
507	PASSIVO	3.281.378,32
515	PASSIVO CIRCULANTE	157.346,13
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.346,13
566	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(50,50)
590	Irrf a Recolher	49.024,33
604	Inss a Recolher	79.008,73
612	Fgts a Recolher	21.930,58
625	Iss a Recolher	490,24
4251	Pis a Recolher	6.942,75
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.124.032,19
4421	Fundo patrimonial	2.624.629,48
800	Fundo patrimonial	2.624.629,48
841	SUBVENÇÕES	83.638,25
4405	Doações e Subvenções	83.638,25
850	RESULTADOS SOCIAIS	415.764,46
875	Superávit/déficit	415.764,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.281.378,32 - (Tres Milhões Duzentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

Joel Longen

Presidente

CPF: 674.714.559-34

Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5