

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.779.283,58	2.069.223,44	2.071.748,79	5.776.758,23
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.555.569,08	1.615.745,83	1.645.311,24	3.526.003,67
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.554.223,64	1.606.770,35	1.635.992,82	3.525.001,17
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	1.309.115,29	418.895,66	1.267.492,82	460.518,13
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	369.367,75	9,53	368.500,00	877,28
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	1.706.321,90	816.299,20	0,00	2.522.621,10
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	168.018,70	371.565,96	0,00	539.584,66
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	1.345,44	8.975,48	9.318,42	1.002,50
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	401,50	0,00	401,50	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	943,94	8.856,50	8.797,94	1.002,50
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	118,98	118,98	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.223.714,50	453.477,61	426.437,55	2.250.754,56
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	605.211,63	449.038,62	417.043,31	637.206,94
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	9.689,69	16.037,10	15.441,39	10.285,40
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	6.689,69	16.037,10	15.441,39	7.285,40
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	26.430,50	12.027,82	11.581,04	26.877,28
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
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	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	19.840,01	12.027,82	11.581,04	20.286,79
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	19.840,01	12.027,82	11.581,04	20.286,79
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	5.017,27	12.027,82	11.611,04	5.434,05
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	5.017,27	12.027,82	11.611,04	5.434,05
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	333.045,72	24.055,64	23.162,09	333.939,27
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
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	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	59.236,45	28.064,91	11.706,96	75.594,40
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	46.293,36	28.064,91	11.706,96	62.651,31
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	13.140,86	12.027,82	11.581,04	13.587,64
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
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	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	6.689,69	16.037,10	15.441,39	7.285,40
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	6.689,69	16.037,10	15.441,39	7.285,40
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	21.741,50	52.120,55	50.184,51	23.677,54
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	21.741,50	52.120,55	50.184,51	23.677,54
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	10.034,54	24.055,64	23.162,09	10.928,09
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	5.017,27	12.027,82	11.581,04	5.464,05
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	5.017,27	12.027,82	11.550,94	5.494,15
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	5.017,27	12.027,82	11.550,94	5.494,15
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.618.502,87	4.438,99	9.394,24	1.613.547,62
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	94.006,88	0,00	0,00	94.006,88
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	154.109,76	0,00	0,00	154.109,76
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	(1.283.402,29)	0,00	9.394,24	(1.292.796,53)
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	608.620,27	4.438,99	0,00	613.059,26
507	02	PASSIVO	5.151.054,58	468.467,01	506.612,75	5.189.200,32
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	315.410,52	468.467,01	506.612,75	353.556,26
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.951,32	179.007,69	177.186,37	130,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	1.951,32	179.007,69	177.186,37	130,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.232,28	109.867,65	106.737,43	95.102,06
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	745,38	838,27	107,21	14,32
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	23.847,76	23.872,20	23.274,52	23.250,08
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	56.125,98	67.650,42	66.086,44	54.562,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	15.552,77	15.558,11	15.205,64	15.200,30
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	11,73	0,00	160,94	172,67
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.948,66	1.948,65	1.902,68	1.902,69
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	144.403,08	177.343,74	173.051,08	140.110,42
640	02.01.04.01	Salários	143.433,50	147.933,95	144.152,83	139.652,38
660	02.01.04.05	CREA	88,78	1.420,48	1.331,70	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	6.943,05	6.943,05	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	1.224,88	1.224,88	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	312,05	312,05	399,48	399,48
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	58,56	18.294,63	18.294,63	58,56
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	401,50	779,94	378,44	0,00
683	02.01.04.13	CAU	108,69	434,76	326,07	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	70.823,84	2.247,93	49.637,87	118.213,78
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	51.463,16	808,00	21.277,68	71.932,84
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	32.823,33	0,00	15.627,75	48.451,08
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(18.334,43)	704,79	5.425,87	(13.613,35)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	2.619,71	119,36	1.250,31	3.750,66
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(5.727,24)	172,62	1.702,21	(4.197,65)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	8.370,05	399,82	3.985,03	11.955,26
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(390,74)	43,34	369,02	(65,06)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.835.644,06	0,00	0,00	4.835.644,06
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	2.127.376,33	0,00	0,00	2.127.376,33
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	2.127.376,33	0,00	0,00	2.127.376,33
892	03	RECEITAS	1.300.559,89	3.671,50	473.762,41	1.770.650,80
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.264.991,74	3.671,50	449.038,62	1.710.358,86
914	03.01.01	Município de Agrolândia	45.403,88	0,00	16.037,10	61.440,98
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	45.403,88	0,00	16.037,10	61.440,98
922	03.01.02	Município de Agronômica	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
930	03.01.03	Município de Atalanta	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
949	03.01.04	Município de Aurora	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
973	03.01.07	Município de Dona Emma	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
981	03.01.08	Município de Ibirama	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
990	03.01.09	Município de Imbuia	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	79.456,80	0,00	28.064,91	107.521,71
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	79.456,80	0,00	28.064,91	107.521,71
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3700	03.01.12	Município de Laurentino	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3735	03.01.13	Município de Lontras	45.403,88	0,00	16.037,10	61.440,98
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	45.403,88	0,00	16.037,10	61.440,98
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	147.562,62	0,00	52.120,55	199.683,17
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	147.562,62	0,00	52.120,55	199.683,17
4006	03.01.22	Município de Salete	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4065	03.01.24	Município de Taió	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	68.105,82	0,00	24.055,64	92.161,46
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	27.735,99	3.671,50	12.027,82	36.092,31
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	27.735,99	3.671,50	12.027,82	36.092,31
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	34.052,91	0,00	12.027,82	46.080,73
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	2.113,50	0,00	2.000,00	4.113,50
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	2.113,50	0,00	2.000,00	4.113,50
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	2.113,50	0,00	2.000,00	4.113,50
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	33.454,65	0,00	22.723,79	56.178,44
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	33.454,65	0,00	22.723,79	56.178,44
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	33.454,65	0,00	22.723,79	56.178,44
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	672.330,89	512.476,51	1.714,51	1.183.092,89
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	400.690,24	240.446,93	808,00	640.329,17
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	400.690,24	240.446,93	808,00	640.329,17
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	282.752,36	191.990,14	0,00	474.742,50
1449	04.02.01.03	Férias	65.609,07	21.277,68	808,00	86.078,75
1457	04.02.01.04	13º Salário	32.823,33	17.195,58	0,00	50.018,91
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	19.118,86	9.596,91	0,00	28.715,77
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	386,62	386,62	0,00	773,24
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.085,07	77.824,15	905,13	208.004,09
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.085,07	77.824,15	905,13	208.004,09
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	2.958,57	1.887,01	0,00	4.845,58
1465	04.03.01.02	Inss	75.443,56	48.118,42	0,00	123.561,98
1473	04.03.01.03	Fgts	23.622,36	15.086,28	0,00	38.708,64
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	2.619,71	1.250,31	0,00	3.870,02
4278	04.03.01.05	Fgts férias	4.105,02	1.702,21	172,62	5.634,61
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	8.370,05	3.985,03	0,05	12.355,03
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	13.122,91	5.425,87	704,79	17.843,99
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	842,89	369,02	27,67	1.184,24
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	66.919,98	56.520,27	0,00	123.440,25
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.919,98	56.520,27	0,00	123.440,25
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	66.919,98	56.520,27	0,00	123.440,25
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.564,60	35.367,81	1,38	85.931,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.564,60	35.367,81	1,38	85.931,03
1880	04.05.01.01	Luz	1.635,37	6.943,05	0,00	8.578,42
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	499,20	399,48	0,00	898,68
1902	04.05.01.03	Telefone	2.375,51	1.224,88	0,00	3.600,39
1589	04.05.01.04	Combustíveis	0,00	865,56	0,00	865,56
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	150,00	0,00	150,00
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	548,00	960,00	0,00	1.508,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	120,00	0,00	0,00	120,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	4.039,56	3.693,04	0,00	7.732,60
1990	04.05.01.11	Assessorias	2.072,00	2.072,00	0,00	4.144,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	15.281,00	368,00	0,00	15.649,00
1905	04.05.01.14	Seguros	50,67	0,00	0,00	50,67
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	586,39	307,95	1,38	892,96
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	18.747,68	9.394,24	0,00	28.141,92
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	630,00	7.000,00	0,00	7.630,00
1908	04.05.01.23	Internet	3.979,22	1.989,61	0,00	5.968,83
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	19.551,35	100.793,66	0,00	120.345,01
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	19.551,35	100.793,66	0,00	120.345,01
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	790,00	1.200,00	0,00	1.990,00
1980	04.06.01.02	Diversas	2.731,21	2.036,36	0,00	4.767,57
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	494,00	0,00	0,00	494,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	4.119,50	1.331,70	0,00	5.451,20
1960	04.06.01.06	CAU/SC	1.878,05	326,07	0,00	2.204,12
2954	04.06.01.07	Outras despesas	250,00	0,00	0,00	250,00
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	1.557,27	39.512,00	0,00	41.069,27
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	0,00	852,65	0,00	852,65
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	6.172,32	3.111,88	0,00	9.284,20
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	1.559,00	2.423,00	0,00	3.982,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.106,68	1.180,72	0,00	4.287,40
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.106,68	1.180,72	0,00	4.287,40
1830	04.14.01.02	Ipva	1.722,85	0,00	0,00	1.722,85
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.383,83	1.180,72	0,00	2.564,55
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	412,97	342,97	0,00	755,94
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	412,97	342,97	0,00	755,94
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	412,97	342,97	0,00	755,94

Resumo

ATIVO	5.776.758,23	PASSIVO	5.189.200,32
CUSTOS E DESPESAS	1.183.092,89	RECEITAS	1.770.650,80
Total dos débitos	3.053.838,46	Total dos créditos	3.053.838,46
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		(587.557,91)