

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.348.375,97	724.521,71	749.632,23	3.323.265,45
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.664.638,32	368.270,14	372.528,58	1.660.379,88
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.666.839,00	360.622,42	364.958,96	1.662.502,46
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	200.560,96	356.394,82	364.958,92	191.996,86
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	48,56	0,00	0,04	48,52
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	962.170,00	2.784,00	0,00	964.954,00
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	502.659,48	1.443,60	0,00	504.103,08
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	(2.200,68)	7.647,72	7.569,62	(2.122,58)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	250,00	0,00	250,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(2.170,74)	7.397,72	7.539,68	(2.312,70)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	(29,94)	0,00	29,94	(59,88)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.683.737,65	356.251,57	377.103,65	1.662.885,57
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	516.883,75	356.251,57	355.199,32	517.936,00
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	8.112,51	12.837,90	12.565,01	8.385,40
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	5.112,51	12.837,90	12.565,01	5.385,40
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	25.247,61	9.628,42	9.423,75	25.452,28
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
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	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	330.680,04	19.256,76	18.847,51	331.089,29
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	7.668,86	19.256,76	18.847,51	8.078,11
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	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	21.889,97	22.466,33	21.988,75	22.367,55
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	8.946,88	22.466,33	21.988,75	9.424,46
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	11.957,97	9.628,42	9.423,75	12.162,64
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
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	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	5.112,51	12.837,90	12.565,01	5.385,40
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	5.112,51	12.837,90	12.565,01	5.385,40
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	7.668,76	19.256,86	18.847,51	8.078,11
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	7.668,76	19.256,86	18.847,51	8.078,11
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	14.189,26	19.256,86	25.368,01	8.078,11
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	14.189,26	19.256,86	25.368,01	8.078,11
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	15.337,52	38.513,70	37.695,01	16.156,21
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	15.337,52	38.513,70	37.695,01	16.156,21
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	7.668,76	19.256,86	18.847,51	8.078,11
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	7.668,76	19.256,86	18.847,51	8.078,11
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	3.834,38	9.628,42	9.423,75	4.039,05
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.166.853,90	0,00	21.904,33	1.144.949,57
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	117.858,76	0,00	0,00	117.858,76
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	(961.731,64)	0,00	21.904,33	(983.635,97)
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	33.090,53	0,00	0,00	33.090,53
507	02	PASSIVO	3.672.865,41	288.883,75	321.262,15	3.705.243,81
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	579.332,84	288.883,75	321.262,15	611.711,24
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	49.244,85	49.244,85	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	49.244,85	49.244,85	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.893,61	91.978,19	91.339,43	93.254,85
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(24,51)	84,83	53,20	(56,14)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	17.222,91	17.241,02	15.709,14	15.691,03
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	60.012,38	59.284,04	60.010,96	60.739,30
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	13.996,63	13.657,38	13.828,80	14.168,05
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	4,98	4,98
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	2.686,20	1.710,92	1.732,35	2.707,63
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	125.410,31	125.410,31	119.915,62	119.915,62
640	02.01.04.01	Salários	125.410,31	125.410,31	119.915,62	119.915,62
736	02.01.05	PROVISÕES	360.028,92	22.250,40	60.762,25	398.540,77
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	182.023,70	16.450,90	35.297,93	200.870,73
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	126.882,60	33,65	14.098,95	140.947,90
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	11.057,34	4.253,17	4.809,49	11.613,66
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	3.404,62	2,68	1.125,41	4.527,35
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	3.445,48	1.334,31	1.505,56	3.616,73
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	32.355,06	8,55	3.595,25	35.941,76
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	860,12	167,14	329,66	1.022,64
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.093.532,57	0,00	0,00	3.093.532,57
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	385.264,84	0,00	0,00	385.264,84
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	385.264,84	0,00	0,00	385.264,84
892	03	RECEITAS	3.576.806,68	0,04	361.674,67	3.938.481,31
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.507.337,30	0,00	356.251,57	3.863.588,87
914	03.01.01	Município de Agrolândia	126.014,70	0,00	12.837,90	138.852,60
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	126.014,70	0,00	12.837,90	138.852,60
922	03.01.02	Município de Agronômica	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
930	03.01.03	Município de Atalanta	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
949	03.01.04	Município de Aurora	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
973	03.01.07	Município de Dona Emma	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
981	03.01.08	Município de Ibirama	189.629,65	0,00	19.256,76	208.886,41
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	189.629,65	0,00	19.256,76	208.886,41
990	03.01.09	Município de Imbuia	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	221.234,47	0,00	22.466,33	243.700,80
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	221.234,47	0,00	22.466,33	243.700,80
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3700	03.01.12	Município de Laurentino	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3735	03.01.13	Município de Lontras	126.014,70	0,00	12.837,90	138.852,60
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	126.014,70	0,00	12.837,90	138.852,60
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	94.814,80	0,00	15.217,79	110.032,59
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	15.217,79	110.032,59
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	94.814,80	0,00	4.039,05	98.853,85
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	4.039,05	98.853,85
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	189.629,55	0,00	19.256,86	208.886,41
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	189.629,55	0,00	19.256,86	208.886,41
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	189.629,55	0,00	19.256,86	208.886,41
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	189.629,55	0,00	19.256,86	208.886,41
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	379.259,13	0,00	38.513,70	417.772,83
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	379.259,13	0,00	38.513,70	417.772,83
4006	03.01.22	Município de Salete	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4065	03.01.24	Município de Taió	189.629,55	0,00	19.256,86	208.886,41
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	189.629,55	0,00	19.256,86	208.886,41
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	94.814,80	0,00	9.628,42	104.443,22
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	9.056,53	0,00	1.000,00	10.056,53
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	9.056,53	0,00	1.000,00	10.056,53
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	9.056,53	0,00	1.000,00	10.056,53
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	60.412,85	0,04	4.423,10	64.835,91
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	60.412,85	0,04	4.423,10	64.835,91
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	60.412,85	0,04	4.423,10	64.835,91
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.901.296,12	419.227,75	64,20	4.320.459,67
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.107.198,92	217.112,72	47,64	2.324.264,00
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	2.107.198,92	217.112,72	47,64	2.324.264,00
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.582.292,70	157.281,35	0,00	1.739.574,05
1449	04.02.01.03	Férias	223.665,05	36.766,50	13,99	260.417,56
1457	04.02.01.04	13º Salário	211.128,50	14.098,95	33,65	225.193,80
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	86.983,93	8.965,92	0,00	95.949,85
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	3.128,74	0,00	0,00	3.128,74
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.172,67	65.352,15	16,56	719.508,26
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.172,67	65.352,15	16,56	719.508,26
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	16.697,78	1.565,70	0,00	18.263,48
1465	04.03.01.02	Inss	404.311,10	39.925,45	0,00	444.236,55
1473	04.03.01.03	Fgts	126.632,87	12.495,63	0,00	139.128,50
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	10.133,04	1.125,41	2,68	11.255,77
4278	04.03.01.05	Fgts férias	14.538,21	1.505,56	1,14	16.042,63
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	32.355,06	3.595,25	8,55	35.941,76
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	46.415,54	4.809,49	3,70	51.221,33
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	3.089,07	329,66	0,49	3.418,24
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	223.631,85	15.164,04	0,00	238.795,89
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	223.631,85	15.164,04	0,00	238.795,89
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	1.576,44	0,00	0,00	1.576,44
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	222.055,41	15.164,04	0,00	237.219,45
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.276,55	102.866,22	0,00	733.142,77
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.276,55	102.866,22	0,00	733.142,77
1880	04.05.01.01	Luz	19.612,49	1.816,95	0,00	21.429,44
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	3.486,93	388,60	0,00	3.875,53
1902	04.05.01.03	Telefone	8.338,39	563,40	0,00	8.901,79
1589	04.05.01.04	Combustíveis	9.463,38	1.754,88	0,00	11.218,26
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.434,83	1.109,00	0,00	4.543,83

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	14.909,18	864,00	0,00	15.773,18
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.022,36	0,00	0,00	2.022,36
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	9.958,72	0,00	0,00	9.958,72
1990	04.05.01.11	Assessorias	22.473,00	5.075,00	0,00	27.548,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	17.697,67	1.357,06	0,00	19.054,73
1905	04.05.01.14	Seguros	3.363,99	13,54	0,00	3.377,53
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	2.216,49	248,91	0,00	2.465,40
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	216.165,95	21.904,33	0,00	238.070,28
1643	04.05.01.17	Despesas Legais e Judiciais	229.728,00	26.500,00	0,00	256.228,00
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	41.275,73	39.414,50	0,00	80.690,23
1908	04.05.01.23	Internet	26.129,44	1.856,05	0,00	27.985,49
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	275.088,00	18.202,88	0,00	293.290,88
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	275.088,00	18.202,88	0,00	293.290,88
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	33.894,69	135,00	0,00	34.029,69
1980	04.06.01.02	Diversas	40.590,11	190,00	0,00	40.780,11
1600	04.06.01.03	Comunicação em geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80
1955	04.06.01.05	CREA/SC	12.987,61	1.031,52	0,00	14.019,13
1960	04.06.01.06	CAU/SC	3.283,16	189,52	0,00	3.472,68
2954	04.06.01.07	Outras despesas	2.236,40	0,00	0,00	2.236,40
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	19.480,50	0,00	0,00	19.480,50
2950	04.06.01.09	Brindes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	16.302,06	2.031,63	0,00	18.333,69
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	18.298,30	1.523,00	0,00	19.821,30
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	59.116,27	8.045,84	0,00	67.162,11
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	33.056,43	0,00	0,00	33.056,43
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	20.500,00	2.000,00	0,00	22.500,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	7.403,65	235,00	0,00	7.638,65
1936	04.06.01.17	Publicações Oficiais	2.643,02	2.821,37	0,00	5.464,39
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.683,87	275,04	0,00	7.958,91
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.683,87	275,04	0,00	7.958,91
1830	04.14.01.02	Ipva	1.752,30	0,00	0,00	1.752,30
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	3.579,93	275,04	0,00	3.854,97
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	2.315,19	0,00	0,00	2.315,19
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	36,45	0,00	0,00	36,45
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.948,01	254,70	0,00	3.202,71
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.948,01	254,70	0,00	3.202,71
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.948,01	254,70	0,00	3.202,71
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	296,25	0,00	0,00	296,25
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	296,25	0,00	0,00	296,25
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	296,25	0,00	0,00	296,25

**Resumo**

ATIVO	3.323.265,45	PASSIVO	3.705.243,81
CUSTOS E DESPESAS	4.320.459,67	RECEITAS	3.938.481,31
Total dos débitos	1.432.633,25	Total dos créditos	1.432.633,25
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(381.978,36)