

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

Balço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	3.222.440,06
27	ATIVO CIRCULANTE	1.261.752,73
35	DISPONIBILIDADES	1.263.148,05
43	B.B. AMAVI 91584-X	4.707,47
45	B.B. AMAVI 490403-6	48,58
55	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	751.458,88
60	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	505.533,12
64	B.B. Título de Capitalização 91584-x	1.400,00
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(1.395,32)
176	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.395,32)
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.960.687,33
2496	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	615.147,88
2500	Contribuições a Receber Agrolândia	11.888,53
2502	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	8.888,53
2503	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	3.000,00
2518	Contribuições a Receber Agronômica	28.079,63
2520	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	6.666,40
2524	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	21.413,23
2526	Contribuições a Receber Atalanta	6.666,40
2527	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	6.666,40
2534	Contribuições a Receber Aurora	6.666,40
2536	Contr Rec. Mens. de Aurora	6.666,40
2542	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	6.666,40
2544	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	6.666,40
2550	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	6.666,40
2552	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	6.666,40
2569	Contribuições a Receber Dona Emma	6.666,40
2571	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	6.666,40
2577	Contribuições a Receber Ibirama	336.343,98
2579	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	13.332,80
2580	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	323.011,18
2585	Contribuições a Receber Imbuia	6.666,40
2587	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	6.666,40
2593	Contribuições a Receber Ituporanga	28.498,02
2595	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	15.554,93
2596	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	12.943,09
2607	Contribuições a Receber José Boiteux	14.789,99
2609	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	6.666,40
2610	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	8.123,59
3174	Contribuições a Receber de Laurentino	6.666,40
3182	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	6.666,40
3204	Contribuições a Receber de Lontras	8.888,53
3212	Contr. Rec. Mens. de Lontras	8.888,53
3239	Contribuições a Receber Mirim Doce	6.666,40
3247	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	6.666,40
3263	Contribuições a Receber de Petrolândia	6.666,40
3271	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	6.666,40
3298	Contrições a Receber de Pouso Redondo	13.332,80
3301	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	13.332,80
3328	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	13.332,80
3336	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	13.332,80
3352	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	6.666,40
3360	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	6.666,40
3387	Contribuições a Receber de Rio do Campo	6.666,40
3395	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	6.666,40
3417	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	6.666,40
3425	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	6.666,40
3441	Contribuições a Receber de Rio do Sul	26.665,60
3450	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	26.665,60
3476	Contribuições a Receber de Salete	6.666,40
3484	Contr Rec. Mens. de Salete	6.666,40
3506	Contribuições a Receber Santa Terezinha	6.666,40
3514	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	6.666,40
3530	Contribuições a Receber de Taió	13.332,80

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

CNPJ : 82.762.469/0001-22

Página: 2

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

Balço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual
3549	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	13.332,80
3581	Contribuições a Receber de Tromb Central	6.666,40
3590	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	6.666,40
3611	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	6.666,40
3620	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	6.666,40
3646	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	6.666,40
3654	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	6.666,40
3670	Contribuições a Receber de Witmarsum	6.666,40
3689	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	6.666,40
418	IMOBILIZADO	1.345.539,45
426	Imóveis	850.000,00
434	Móveis e Utensílios	68.968,00
442	Veículos	89.000,00
450	Máquinas e Equipamentos	117.858,76
471	Softwares e programas	909.040,00
485	Terreno	56.598,25
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(1.005.540,30)
4235	Obras de Arte	4.030,00
4596	Construções em Andamento	255.584,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

CNPJ : 82.762.469/0001-22

Página: 3

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

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual
507	PASSIVO	3.222.440,06
515	PASSIVO CIRCULANTE	154.819,39
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154.819,39
566	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(40,77)
590	Irrf a Recolher	27.945,27
604	Inss a Recolher	98.082,74
612	Fgts a Recolher	21.583,04
625	Iss a Recolher	4.459,84
4251	Pis a Recolher	2.789,27
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.067.620,67
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	359.352,94
875	Superávit/déficit	359.352,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.222.440,06 - (Tres Milhões Duzentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Seis Centavos)

Isamar de Melo
Presidente
CPF: 767.132.029-34

Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli
Contador
CPF: 891.487.209-25
CRC: 1.sc027661/O-5