

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.422.123,18	1.123.617,41	500.886,92	10.044.853,67
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.691.555,48	461.899,82	77.467,66	5.075.987,64
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.602.118,53	450.557,68	66.125,52	4.986.550,69
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	41.659,65	411.182,03	66.005,12	386.836,56
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	1.017,32	8,27	0,00	1.025,59
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	3.920.409,28	33.276,92	0,00	3.953.686,20
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	639.032,28	5.970,06	0,00	645.002,34
4618	01.01.01.06	BB AMAVI AG 8126-4 C/C 553-3	0,00	120,40	120,40	0,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	89.436,95	11.342,14	11.342,14	89.436,95
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	89.253,19	0,00	0,00	89.253,19
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	44,85	11.160,87	11.160,87	44,85
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	138,91	181,27	181,27	138,91
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.730.567,70	661.717,59	423.419,26	4.968.866,03
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	783.996,18	657.252,59	410.748,23	1.030.500,54
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	17.360,61	23.473,31	14.360,61	26.473,31
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	14.360,61	23.473,31	14.360,61	23.473,31
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	32.183,69	17.604,98	10.770,46	39.018,21
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
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	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	344.552,09	35.209,96	21.540,91	358.221,14
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
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	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	38.074,15	41.078,29	25.131,06	54.021,38
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	25.131,06	41.078,29	25.131,06	41.078,29
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	18.894,05	17.604,98	10.770,46	25.728,57
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
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	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	14.360,61	23.473,31	14.360,61	23.473,31
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	14.360,61	23.473,31	14.360,61	23.473,31
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	24.178,75	17.604,98	19.421,59	22.362,14
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	24.178,75	17.604,98	19.421,59	22.362,14
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	46.671,68	76.288,24	46.671,98	76.287,94
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	46.671,68	76.288,24	46.671,98	76.287,94
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	21.540,91	35.209,96	21.540,91	35.209,96
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	10.770,46	17.604,98	10.770,46	17.604,98
418	01.02.06	IMOBILIZADO	3.946.571,52	4.465,00	12.671,03	3.938.365,49
426	01.02.06.01	Imóveis	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	96.764,88	0,00	0,00	96.764,88
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	183.327,98	0,00	0,00	183.327,98
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	(1.555.292,65)	0,00	12.671,03	(1.567.963,68)
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	1.735.570,67	4.465,00	0,00	1.740.035,67
4600	01.02.06.14	Reforma em Andamento	411.032,39	0,00	0,00	411.032,39
507	02	PASSIVO	9.422.123,18	130.980,54	350.807,45	9.641.950,09
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.228,64	130.980,54	350.807,45	222.055,55
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	29.660,34	29.660,34	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	29.660,34	29.660,34	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13,42	70,13	111.834,94	111.778,23
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	0,00	57,96	73,31	15,35
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	12,17	9.199,69	9.187,52
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	0,00	78.059,57	78.059,57
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	0,00	21.691,45	21.691,45
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	13,42	0,00	93,71	107,13
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	0,00	0,00	2.717,21	2.717,21
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	2.215,22	32.843,73	124.445,51	93.817,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	0,00	93.817,00	93.817,00
660	02.01.04.05	CREA	0,00	2.951,93	2.951,93	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	1.845,63	1.924,40	78,77	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	1.148,77	1.148,77	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	369,59	535,47	165,88	0,00
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	25.027,20	25.027,20	0,00
683	02.01.04.13	CAU	0,00	1.255,96	1.255,96	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	0,00	68.406,34	84.866,66	16.460,32
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	0,00	13.645,91	43.310,83	29.664,92
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	19.795,47	19.795,47
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	0,00	40.475,18	11.044,28	(29.430,90)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	0,00	0,00	1.579,95	1.579,95
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	0,00	12.698,03	3.457,27	(9.240,76)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	0,00	0,00	5.047,81	5.047,81
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	0,00	1.587,22	631,05	(956,17)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.419.894,54	0,00	0,00	9.419.894,54
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	6.711.626,81	0,00	0,00	6.711.626,81
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	6.711.626,81	0,00	0,00	6.711.626,81
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	696.941,64	696.941,64
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	657.252,59	657.252,59
914	03.01.01	Município de Agrolândia	0,00	0,00	23.473,31	23.473,31
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	23.473,31	23.473,31
922	03.01.02	Município de Agronômica	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
930	03.01.03	Município de Atalanta	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
949	03.01.04	Município de Aurora	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
973	03.01.07	Município de Dona Emma	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
981	03.01.08	Município de Ibirama	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
990	03.01.09	Município de Imbuia	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	0,00	0,00	41.078,29	41.078,29
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	41.078,29	41.078,29
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3700	03.01.12	Município de Laurentino	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3735	03.01.13	Município de Lontras	0,00	0,00	23.473,31	23.473,31
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	23.473,31	23.473,31
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	0,00	0,00	76.288,24	76.288,24
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	76.288,24	76.288,24
4006	03.01.22	Município de Salete	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4065	03.01.24	Município de Taió	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	35.209,96	35.209,96
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	39.689,05	39.689,05
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	39.689,05	39.689,05
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	39.689,05	39.689,05
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	312.392,04	18.353,98	294.038,06
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	199.920,37	13.645,91	186.274,46
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	199.920,37	13.645,91	186.274,46
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	0,00	115.560,20	0,00	115.560,20
1449	04.02.01.03	Férias	0,00	50.100,03	13.645,91	36.454,12
1457	04.02.01.04	13º Salário	0,00	19.795,47	0,00	19.795,47
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	0,00	13.915,94	0,00	13.915,94
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	0,00	548,73	0,00	548,73
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.405,31	4.708,07	60.697,24
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.405,31	4.708,07	60.697,24
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	0,00	1.266,40	0,00	1.266,40
1465	04.03.01.02	Inss	0,00	32.293,41	0,00	32.293,41
1473	04.03.01.03	Fgts	0,00	10.085,14	0,00	10.085,14
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	0,00	1.579,95	0,00	1.579,95
4278	04.03.01.05	Fgts férias	0,00	3.457,27	1.091,72	2.365,55
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	0,00	5.047,81	0,00	5.047,81
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	0,00	11.044,28	3.479,94	7.564,34
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	0,00	631,05	136,41	494,64
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	9.936,64	0,00	9.936,64
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.936,64	0,00	9.936,64
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	0,00	9.936,64	0,00	9.936,64
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.524,22	0,00	19.524,22
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.524,22	0,00	19.524,22
1880	04.05.01.01	Luz	0,00	78,77	0,00	78,77
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	0,00	165,88	0,00	165,88

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1902	04.05.01.03	Telefone	0,00	1.148,77	0,00	1.148,77
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	434,64	0,00	434,64
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	0,00	335,33	0,00	335,33
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	0,00	12.671,03	0,00	12.671,03
1908	04.05.01.23	Internet	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	14.129,15	0,00	14.129,15
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	14.129,15	0,00	14.129,15
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	0,00	121,96	0,00	121,96
1980	04.06.01.02	Diversas	0,00	1.348,30	0,00	1.348,30
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	0,00	2.951,93	0,00	2.951,93
1960	04.06.01.06	CAU/SC	0,00	1.255,96	0,00	1.255,96
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.103,97	0,00	3.103,97
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.103,97	0,00	3.103,97
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	3.058,54	0,00	3.058,54
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	45,43	0,00	45,43
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	0,00	372,38	0,00	372,38
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	372,38	0,00	372,38
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	372,38	0,00	372,38

Resumo

ATIVO	10.044.853,67	PASSIVO	9.641.950,09
CUSTOS E DESPESAS	294.038,06	RECEITAS	696.941,64
Total dos débitos	1.566.989,99	Total dos créditos	1.566.989,99
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre receitas e custos/despesas		402.903,58