

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	3.219.593,88	392.476,56	2.827.117,32
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	469.772,20	75.064,37	394.707,83
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	464.916,08	75.064,37	389.851,71
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	0,00	407.066,81	75.064,37	332.002,44
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	0,00	446,47	0,00	446,47
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	0,00	13.334,00	0,00	13.334,00
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	0,00	42.668,80	0,00	42.668,80
64	01.01.01.05	B.B. Título de Capitalização 91584-x	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.856,12	0,00	4.856,12
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	0,00	4.856,12	0,00	4.856,12
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.749.821,68	317.412,19	2.432.409,49
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	0,00	3.801,51	0,00	3.801,51
4243	01.02.01.02	OUTROS CONVENIOS	0,00	3.801,51	0,00	3.801,51
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	0,00	816.563,17	297.123,91	519.439,26
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	0,00	15.777,32	6.491,75	9.285,57
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	0,00	10.434,42	4.148,85	6.285,57
2503	01.02.02.01.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	2.342,90	3.000,00
2518	01.02.02.02	Contribuições a Receber Agronômica	0,00	34.581,95	8.454,54	26.127,41
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2524	01.02.02.02.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	26.756,13	5.342,90	21.413,23
2526	01.02.02.03	Contribuições a Receber Atalanta	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2528	01.02.02.03.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	0,00	13.168,72	3.111,64	10.057,08
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2540	01.02.02.04.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	5.342,90	0,00	5.342,90
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2545	01.02.02.05.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2553	01.02.02.06.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2572	01.02.02.07.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	0,00	307.263,00	27.009,98	280.253,02
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	0,00	15.651,63	0,00	15.651,63
2580	01.02.02.08.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	291.611,37	27.009,98	264.601,39
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2588	01.02.02.09.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	0,00	43.670,08	19.727,24	23.942,84
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	0,00	18.260,23	7.260,48	10.999,75
2596	01.02.02.10.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	25.409,85	12.466,76	12.943,09
2607	01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux	0,00	21.292,31	8.454,54	12.837,77
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
2610	01.02.02.11.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	13.466,49	5.342,90	8.123,59
3174	01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3190	01.02.02.12.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	0,00	17.558,28	11.272,71	6.285,57
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	0,00	10.434,42	4.148,85	6.285,57
3220	01.02.02.13.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	7.123,86	7.123,86	0,00
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	0,00	19.936,08	3.111,64	16.824,44
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3255	01.02.02.14.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	12.110,26	0,00	12.110,26
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3280	01.02.02.15.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	0,00	21.947,86	14.090,89	7.856,97
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	0,00	13.043,03	5.186,06	7.856,97
3310	01.02.02.16.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	8.904,83	8.904,83	0,00
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	0,00	21.947,86	14.090,89	7.856,97
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	0,00	13.043,03	5.186,06	7.856,97
3344	01.02.02.17.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	8.904,83	8.904,83	0,00
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	0,00	22.876,44	6.874,24	16.002,20
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3379	01.02.02.18.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	15.050,62	3.762,60	11.288,02
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	0,00	13.168,72	5.342,90	7.825,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	0,00	7.825,82	0,00	7.825,82
3409	01.02.02.19.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3433	01.02.02.20.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	0,00	52.675,05	33.818,33	18.856,72
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	0,00	31.303,26	12.446,54	18.856,72
3468	01.02.02.21.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	21.371,79	21.371,79	0,00
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Saleté	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Saleté	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3492	01.02.02.22.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3522	01.02.02.23.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	0,00	26.337,42	16.909,06	9.428,36
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	0,00	15.651,63	6.223,27	9.428,36
3577	01.02.02.24.02	Restos a receber de Exercícios Anteriores	0,00	10.685,79	10.685,79	0,00
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3603	01.02.02.25.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3638	01.02.02.26.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3662	01.02.02.27.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	0,00	13.168,72	8.454,54	4.714,18
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	0,00	7.825,82	3.111,64	4.714,18
3697	01.02.02.28.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	0,00	1.929.457,00	20.288,28	1.909.168,72
426	01.02.06.01	Imóveis	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	0,00	48.970,00	0,00	48.970,00
442	01.02.06.03	Veículos	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	0,00	55.457,00	0,00	55.457,00
471	01.02.06.06	Softwares e programas	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
493	01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	0,00	0,00	20.288,28	(20.288,28)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	0,00	68.866,90	2.636.099,73	2.567.232,83
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.866,90	11.470,25	(57.396,65)
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	11.470,25	11.470,25	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	11.470,25	11.470,25	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	51.875,64	0,00	(51.875,64)
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	34.379,12	0,00	(34.379,12)
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	17.496,52	0,00	(17.496,52)
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	5.521,01	0,00	(5.521,01)
660	02.01.04.05	CREA	0,00	609,12	0,00	(609,12)
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	0,00	246,36	0,00	(246,36)
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	0,00	4.665,53	0,00	(4.665,53)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.624.629,48	2.624.629,48
800	02.03.01	Fundo patrimonial	0,00	0,00	2.624.629,48	2.624.629,48
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	287.084,37	(287.084,37)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	284.338,05	(284.338,05)
914	03.01.01	Município de Agrolândia	0,00	0,00	10.434,42	(10.434,42)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	10.434,42	(10.434,42)
922	03.01.02	Município de Agronômica	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
930	03.01.03	Município de Atalanta	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
949	03.01.04	Município de Aurora	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
973	03.01.07	Município de Dona Emma	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
981	03.01.08	Município de Ibirama	0,00	0,00	15.651,63	(15.651,63)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.651,63	(15.651,63)
990	03.01.09	Município de Imbuia	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	0,00	0,00	18.260,23	(18.260,23)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	18.260,23	(18.260,23)
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3700	03.01.12	Município de Laurentino	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3735	03.01.13	Município de Lontras	0,00	0,00	10.434,42	(10.434,42)
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	10.434,42	(10.434,42)
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	0,00	0,00	13.043,03	(13.043,03)
3832	03.01.16.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	13.043,03	(13.043,03)
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	0,00	0,00	13.043,03	(13.043,03)
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	13.043,03	(13.043,03)
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	0,00	0,00	31.303,26	(31.303,26)
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	31.303,26	(31.303,26)
4006	03.01.22	Município de Salete	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4065	03.01.24	Município de Taió	0,00	0,00	15.651,63	(15.651,63)
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	15.651,63	(15.651,63)
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	0,00	0,00	7.825,82	(7.825,82)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.746,32	(2.746,32)
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	2.746,32	(2.746,32)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.099,88	5.900,00	(27.199,88)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.614,13	0,00	(6.614,13)
1490	04.02.09	Plano de Saúde	0,00	6.614,13	0,00	(6.614,13)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.558,79	5.900,00	(19.658,79)
1880	04.05.01	Luz	0,00	1.801,08	0,00	(1.801,08)
1902	04.05.03	Telefone	0,00	1.438,09	0,00	(1.438,09)
1597	04.05.05	Manutenção de Veículos	0,00	550,00	0,00	(550,00)
1627	04.05.16	Depreciações e Amortizações	0,00	20.288,28	0,00	(20.288,28)
1907	04.05.23	Indenização de Seguros	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
1908	04.05.24	Internet	0,00	1.481,34	0,00	(1.481,34)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	509,04	0,00	(509,04)
1910	04.06.21	Materiais e outros	0,00	176,00	0,00	(176,00)
1936	04.06.29	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	333,04	0,00	(333,04)
2000	04.15	Tarifas Bancárias	0,00	417,92	0,00	(417,92)
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	0,00	417,92	0,00	(417,92)