

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.872.395,12	950.695,00	784.354,01	4.038.736,11
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.961.256,63	426.621,26	362.557,99	2.025.319,90
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.961.199,77	418.090,72	354.027,45	2.025.263,04
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	884.919,57	416.624,06	354.027,45	947.516,18
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	163.049,50	62,56	0,00	163.112,06
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	557.698,70	876,10	0,00	558.574,80
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	354.132,00	528,00	0,00	354.660,00
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	56,86	8.530,54	8.530,54	56,86
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	56,86	8.530,54	8.530,54	56,86
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.911.138,49	524.073,74	421.796,02	2.013.416,21
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	587.861,66	381.999,07	414.761,20	555.099,53
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	8.367,06	13.642,82	12.345,29	9.664,59
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	5.367,06	13.642,82	12.345,29	6.664,59
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	25.438,53	10.232,12	9.258,98	26.411,67
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
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	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	331.061,77	20.464,23	18.517,94	333.008,06
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
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	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	75.737,39	23.874,94	75.006,21	24.606,12
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	62.794,30	23.874,94	75.006,21	11.663,03
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	12.148,89	10.232,12	9.258,98	13.122,03
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
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	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	5.367,06	13.642,82	12.345,29	6.664,59
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	5.367,06	13.642,82	12.345,29	6.664,59
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	19.716,14	10.232,12	24.949,82	4.998,44
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	19.716,14	10.232,12	24.949,82	4.998,44
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	17.442,95	44.339,17	40.122,21	21.659,91
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	17.442,95	44.339,17	40.122,21	21.659,91
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	8.050,59	20.464,23	18.517,94	9.996,88
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	4.025,30	10.232,12	9.258,98	4.998,44
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.323.276,83	142.074,67	7.034,82	1.458.316,68
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	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	126.856,76	40.025,00	0,00	166.881,76
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	(1.191.127,28)	0,00	7.034,82	(1.198.162,10)
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	498.911,10	22.549,67	0,00	521.460,77
507	02	PASSIVO	3.445.241,79	329.177,65	440.289,82	3.556.353,96
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	321.209,60	329.177,65	440.289,82	432.321,77
531	02.01.02	FORNECEDORES	22.709,34	70.558,40	138.458,73	90.609,67
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	22.709,34	70.558,40	138.458,73	90.609,67
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.780,93	97.858,44	98.315,67	104.238,16
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	12,94	79,50	80,16	13,60
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	20.013,27	20.029,43	20.029,43	20.013,27
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	63.504,70	61.891,84	61.891,84	63.504,70
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	15.109,06	14.092,04	14.092,04	15.109,06
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	14,21	0,00	456,57	470,78
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	5.126,75	1.765,63	1.765,63	5.126,75
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	137.729,10	160.760,67	157.328,09	134.296,52
640	02.01.04.01	Salários	133.126,50	133.427,02	131.846,05	131.545,53
660	02.01.04.05	CREA	88,78	621,46	532,68	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	2.167,69	4.489,62	2.321,93	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	675,90	675,90	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	353,03	353,03	353,03	353,03
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	1.524,56	17.134,92	17.874,87	2.264,51
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	468,54	4.058,72	3.723,63	133,45
736	02.01.05	PROVISÕES	56.990,23	0,14	46.187,33	103.177,42
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	43.742,11	0,03	19.630,95	63.373,03
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	29.427,15	0,00	14.713,60	44.140,75
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(19.474,40)	0,00	5.005,96	(14.468,44)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	2.348,57	0,00	1.174,44	3.523,01
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(6.087,84)	0,00	1.566,89	(4.520,95)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	7.504,06	0,07	3.751,97	11.255,96
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(469,42)	0,04	343,52	(125,94)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.124.032,19	0,00	0,00	3.124.032,19
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	415.764,46	0,00	0,00	415.764,46
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	415.764,46	0,00	0,00	415.764,46
892	03	RECEITAS	1.004.867,34	0,00	385.328,59	1.390.195,93
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.001.095,86	0,00	381.999,07	1.383.094,93
914	03.01.01	Município de Agrolândia	35.882,46	0,00	13.642,82	49.525,28
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	35.882,46	0,00	13.642,82	49.525,28
922	03.01.02	Município de Agronômica	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
930	03.01.03	Município de Atalanta	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
949	03.01.04	Município de Aurora	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
973	03.01.07	Município de Dona Emma	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
981	03.01.08	Município de Ibirama	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
990	03.01.09	Município de Imbuia	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	62.794,30	0,00	23.874,94	86.669,24
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	62.794,30	0,00	23.874,94	86.669,24
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3700	03.01.12	Município de Laurentino	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3735	03.01.13	Município de Lontras	35.882,46	0,00	13.642,82	49.525,28
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	35.882,46	0,00	13.642,82	49.525,28
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	116.617,97	0,00	44.339,17	160.957,14
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	116.617,97	0,00	44.339,17	160.957,14
4006	03.01.22	Município de Salete	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4065	03.01.24	Município de Taió	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	53.823,68	0,00	20.464,23	74.287,91
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	23.298,80	0,00	10.232,12	33.530,92
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	23.298,80	0,00	10.232,12	33.530,92
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	26.911,85	0,00	10.232,12	37.143,97
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.771,48	0,00	1.829,52	4.601,00
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.771,48	0,00	1.829,52	4.601,00
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	2.771,48	0,00	1.829,52	4.601,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	577.714,01	330.099,91	0,14	907.813,78
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	357.238,01	220.618,67	0,03	577.856,65
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	357.238,01	220.618,67	0,03	577.856,65
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	258.910,30	176.863,52	0,00	435.773,82
1449	04.02.01.03	Férias	50.079,36	19.630,95	0,03	69.710,28
1457	04.02.01.04	13º Salário	29.427,15	14.713,60	0,00	44.140,75
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	18.821,20	9.410,60	0,00	28.231,80
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.297,44	72.724,01	0,11	189.021,34
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.297,44	72.724,01	0,11	189.021,34
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	2.648,29	1.765,63	0,00	4.413,92
1465	04.03.01.02	Inss	67.338,06	45.023,56	0,00	112.361,62
1473	04.03.01.03	Fgts	21.081,21	14.092,04	0,00	35.173,25
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	2.348,57	1.174,44	0,00	3.523,01
4278	04.03.01.05	Fgts férias	3.491,68	1.566,89	0,00	5.058,57
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	7.504,06	3.751,97	0,07	11.255,96
4308	04.03.01.07	Inss Férias	11.153,87	5.005,96	0,00	16.159,83
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	731,70	343,52	0,04	1.075,18
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	13.481,67	1.040,63	0,00	14.522,30
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.481,67	1.040,63	0,00	14.522,30
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	13.481,67	1.040,63	0,00	14.522,30
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.152,56	23.479,30	0,00	84.631,86
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.152,56	23.479,30	0,00	84.631,86
1880	04.05.01.01	Luz	4.200,00	2.321,93	0,00	6.521,93
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	986,01	353,03	0,00	1.339,04
1902	04.05.01.03	Telefone	1.271,63	675,90	0,00	1.947,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	2.415,20	0,00	2.415,20
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	1.385,00	106,00	0,00	1.491,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	556,80	4.849,26	0,00	5.406,06
1990	04.05.01.11	Assessorias	1.609,90	2.497,50	0,00	4.107,40
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	34.969,88	368,00	0,00	35.337,88
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	806,14	278,44	0,00	1.084,58
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	10.085,46	7.034,82	0,00	17.120,28
1908	04.05.01.23	Internet	5.181,74	2.579,22	0,00	7.760,96
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	28.470,66	11.697,86	0,00	40.168,52
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	28.470,66	11.697,86	0,00	40.168,52
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.614,00	1.190,00	0,00	2.804,00
1980	04.06.01.02	Diversas	5.470,59	3.987,38	0,00	9.457,97
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	465,00	0,00	0,00	465,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	3.695,97	532,68	0,00	4.228,65
1960	04.06.01.06	CAU/SC	1.687,28	0,00	0,00	1.687,28
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	3.603,00	183,00	0,00	3.786,00
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	998,47	0,00	0,00	998,47
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	7.238,80	3.596,80	0,00	10.835,60
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	3.146,00	2.208,00	0,00	5.354,00
1936	04.06.01.17	Publicações Oficiais	551,55	0,00	0,00	551,55
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	410,59	69,73	0,00	480,32
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	410,59	69,73	0,00	480,32
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	403,29	69,73	0,00	473,02
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	7,30	0,00	0,00	7,30
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	663,08	469,71	0,00	1.132,79
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	663,08	469,71	0,00	1.132,79
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	663,08	469,71	0,00	1.132,79

Resumo

ATIVO	4.038.736,11	PASSIVO	3.556.353,96
CUSTOS E DESPESAS	907.813,78	RECEITAS	1.390.195,93
Total dos débitos	1.609.972,56	Total dos créditos	1.609.972,56
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		482.382,15