

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 1

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	3.238.050,51	1.122.409,09	1.219.695,95	3.140.763,65
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.469.437,49	563.857,84	736.115,61	1.297.179,72
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.469.976,70	556.572,30	727.207,96	1.299.341,04
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	106.509,65	551.600,76	637.189,45	20.920,96
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	47,63	0,09	0,00	47,72
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	880.721,86	3.224,01	90.018,51	793.927,36
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	481.297,56	1.747,44	0,00	483.045,00
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	(539,21)	7.285,54	8.907,65	(2.161,32)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	1.134,76	0,00	1.134,76	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.673,97)	6.880,26	7.367,61	(2.161,32)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	405,28	405,28	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.768.613,02	558.551,25	483.580,34	1.843.583,93
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	3.801,51	0,00	3.801,51	0,00
4243	01.02.01.02	OUTROS CONVENIOS	3.801,51	0,00	3.801,51	0,00
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	497.440,85	555.337,91	458.430,25	594.348,51
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	7.689,08	20.194,11	17.006,11	10.877,08
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	4.689,08	20.194,11	17.006,11	7.877,08
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	24.930,04	15.145,58	12.754,58	27.321,04
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
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	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	330.044,81	30.291,15	25.509,17	334.826,79
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	7.033,63	30.291,15	25.509,17	11.815,61
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	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	21.148,99	35.339,68	29.760,70	26.727,97
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	8.205,90	35.339,68	29.760,70	13.784,88
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	11.640,40	15.145,58	12.754,58	14.031,40
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
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	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	4.689,08	20.194,11	17.006,11	7.877,08
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	4.689,08	20.194,11	17.006,11	7.877,08
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	3.516,81	15.145,58	3.516,81	15.145,58
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	3.516,81	15.145,58	3.516,81	15.145,58
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3298	01.02.02.16	Contrições a Receber de Pouso Redondo	5.861,36	25.242,64	21.257,65	9.846,35
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	5.861,36	25.242,64	21.257,65	9.846,35
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	7.033,63	30.291,15	25.509,17	11.815,61
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	7.033,63	30.291,15	25.509,17	11.815,61
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	14.067,25	60.582,32	51.018,34	23.631,23
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	14.067,25	60.582,32	51.018,34	23.631,23
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	7.033,63	30.291,15	25.509,17	11.815,61
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	7.033,63	30.291,15	25.509,17	11.815,61

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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>
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	3.516,81	15.145,58	12.754,58	5.907,81
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.267.370,66	3.213,34	21.348,58	1.249.235,42
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	59.640,00	3.190,00	80,00	62.750,00
442	01.02.06.03	Veículos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	107.174,86	0,00	0,00	107.174,86
471	01.02.06.06	Softwares e programas	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
493	01.02.06.10	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(724.474,20)	23,34	21.268,58	(745.719,44)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
507	02	PASSIVO	3.504.513,06	5.036.423,75	4.672.674,34	3.140.763,65
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	609.617,20	992.476,71	513.728,84	130.869,33
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	17.579,16	17.579,16	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	17.579,16	17.579,16	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.270,95	137.875,89	183.474,27	130.869,33
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(30,47)	86,30	55,48	(61,29)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	13.536,97	13.563,52	38.795,28	38.768,73
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	57.299,02	109.500,70	121.632,58	69.430,90
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	13.428,61	13.089,21	19.755,98	20.095,38
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	4,74	4,74
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	1.036,82	1.636,16	3.230,21	2.630,87
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	114.846,91	215.557,27	100.710,36	0,00
640	02.01.04.01	Salários	114.846,91	215.557,27	100.710,36	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	409.499,34	621.464,39	211.965,05	0,00
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	209.918,63	349.961,96	140.043,33	0,00
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	149.163,83	209.774,48	60.610,65	0,00
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	7.643,66	12.406,01	4.762,35	0,00
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	5.020,84	6.090,36	1.069,52	0,00
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	1.476,68	3.198,17	1.721,49	0,00
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	35.463,40	38.872,34	3.408,94	0,00
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	812,30	1.161,07	348,77	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.894.895,86	4.043.947,04	4.158.945,50	3.009.894,32
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
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	270.266,38	4.043.947,04	4.158.945,50	385.264,84
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	270.266,38	4.040.145,53	4.155.143,99	385.264,84
851	02.03.04.04	Ajuste de Exercícios anteriores	0,00	3.801,51	3.801,51	0,00
892	03	RECEITAS	3.591.800,90	4.155.143,99	563.343,09	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.528.890,83	4.084.228,74	555.337,91	0,00
914	03.01.01	Município de Agrolândia	128.323,27	148.517,38	20.194,11	0,00
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	128.323,27	148.517,38	20.194,11	0,00
922	03.01.02	Município de Agronômica	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
930	03.01.03	Município de Atalanta	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
949	03.01.04	Município de Aurora	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
973	03.01.07	Município de Dona Emma	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
981	03.01.08	Município de Ibirama	192.484,97	222.776,12	30.291,15	0,00
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	192.484,97	222.776,12	30.291,15	0,00
990	03.01.09	Município de Imbuia	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	224.565,83	259.905,51	35.339,68	0,00
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	224.565,83	259.905,51	35.339,68	0,00
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3700	03.01.12	Município de Laurentino	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3735	03.01.13	Município de Lontras	128.323,27	148.517,38	20.194,11	0,00
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	128.323,27	148.517,38	20.194,11	0,00
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	160.404,20	185.646,84	25.242,64	0,00
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	160.404,20	185.646,84	25.242,64	0,00
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	192.484,97	222.776,12	30.291,15	0,00
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	192.484,97	222.776,12	30.291,15	0,00
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	384.969,95	445.552,27	60.582,32	0,00
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	384.969,95	445.552,27	60.582,32	0,00
4006	03.01.22	Município de Salete	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4065	03.01.24	Município de Taió	192.484,97	222.776,12	30.291,15	0,00
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	192.484,97	222.776,12	30.291,15	0,00
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	96.242,47	111.388,05	15.145,58	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	9.014,71	12.015,05	3.000,34	0,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	9.014,71	12.015,05	3.000,34	0,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	9.014,71	12.015,05	3.000,34	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	53.895,36	58.900,20	5.004,84	0,00
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	53.895,36	58.900,20	5.004,84	0,00
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	53.895,36	58.900,20	5.004,84	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.858.263,45	641.052,04	4.499.315,49	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.252.371,60	472.030,07	2.724.401,67	0,00
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	2.252.371,60	472.030,07	2.724.401,67	0,00
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.666.802,96	129.494,13	1.796.297,09	0,00
1449	04.02.01.03	Férias	257.641,05	168.113,51	425.754,56	0,00
1457	04.02.01.04	13º Salário	235.565,65	165.754,79	401.320,44	0,00
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	89.335,44	8.191,42	97.526,86	0,00
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	3.026,50	476,22	3.502,72	0,00
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	725.941,85	57.368,82	783.310,67	0,00
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	725.941,85	57.368,82	783.310,67	0,00
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	16.956,66	2.073,71	19.030,37	0,00
1465	04.03.01.02	Inss	386.213,43	33.480,49	419.693,92	0,00
1473	04.03.01.03	Fgts	206.433,77	10.503,55	216.937,32	0,00
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	11.932,96	1.069,52	13.002,48	0,00
4278	04.03.01.05	Fgts férias	14.877,34	1.721,49	16.598,83	0,00
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	37.988,51	3.408,94	41.397,45	0,00
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	48.187,82	4.762,35	52.950,17	0,00
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	3.351,36	348,77	3.700,13	0,00
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	175.542,05	21.250,75	196.792,80	0,00
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.542,05	21.250,75	196.792,80	0,00
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	311,50	0,00	311,50	0,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	175.230,55	21.250,75	196.481,30	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.402,49	46.439,50	509.841,99	0,00
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.402,49	46.439,50	509.841,99	0,00
1880	04.05.01.01	Luz	20.858,58	2.350,49	23.209,07	0,00
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	3.620,77	345,46	3.966,23	0,00
1902	04.05.01.03	Telefone	14.325,99	1.269,34	15.595,33	0,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	9.930,22	1.692,90	11.623,12	0,00
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	4.579,27	476,50	5.055,77	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	4.821,00	130,58	4.951,58	0,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.270,00	140,00	1.410,00	0,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	13.670,13	0,00	13.670,13	0,00
1990	04.05.01.11	Assessorias	26.047,00	2.387,00	28.434,00	0,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	10.103,74	1.316,83	11.420,57	0,00
1905	04.05.01.14	Seguros	7.780,33	4.933,46	12.713,79	0,00
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	2.593,54	237,06	2.830,60	0,00
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	232.679,87	21.268,58	253.948,45	0,00
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	88.988,36	8.052,00	97.040,36	0,00
1908	04.05.01.23	Internet	22.133,69	1.839,30	23.972,99	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	217.423,99	43.157,45	260.581,44	0,00
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	217.423,99	43.157,45	260.581,44	0,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	18.554,09	3.615,75	22.169,84	0,00
1980	04.06.01.02	Diversas	31.055,16	13.920,61	44.975,77	0,00
1600	04.06.01.03	Comunicação em geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	2.191,14	0,00	2.191,14	0,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	10.493,37	663,52	11.156,89	0,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.926,32	366,00	3.292,32	0,00
2954	04.06.01.07	Outras despesas	583,81	3.740,00	4.323,81	0,00
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	17.358,50	8.883,15	26.241,65	0,00
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	15.962,03	1.450,59	17.412,62	0,00
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	5.431,23	175,60	5.606,83	0,00
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	63.503,49	7.006,23	70.509,72	0,00
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	24.834,70	0,00	24.834,70	0,00
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	20.628,00	2.300,00	22.928,00	0,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	3.902,15	36,00	3.938,15	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.556,66	267,90	20.824,56	0,00
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.556,66	267,90	20.824,56	0,00
1830	04.14.01.02	Ipva	1.796,70	0,00	1.796,70	0,00
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	4.961,24	267,90	5.229,14	0,00
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	13.797,96	0,00	13.797,96	0,00
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,76	0,00	0,76	0,00
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.968,81	457,55	3.426,36	0,00
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.968,81	457,55	3.426,36	0,00
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.968,81	457,55	3.426,36	0,00
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	56,00	80,00	136,00	0,00
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	56,00	80,00	136,00	0,00
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	56,00	80,00	136,00	0,00

Cesar Luiz Cunha  
Presidente  
CPF: 379.381.009-78

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