

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

| Código | Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 19     | 01             | ATIVO                                     | 3.521.067,02   | 788.636,90 | 812.983,39 | 3.496.720,53 |
| 27     | 01.01          | ATIVO CIRCULANTE                          | 1.794.513,65   | 460.572,32 | 429.847,31 | 1.825.238,66 |
| 35     | 01.01.01       | DISPONIBILIDADES                          | 1.878.495,19   | 368.854,08 | 421.043,46 | 1.826.305,81 |
| 43     | 01.01.01.01    | B.B. AMAVI 91584-X                        | 428.569,46     | 362.938,31 | 421.043,46 | 370.464,31   |
| 45     | 01.01.01.02    | B.B. AMAVI 490403-6                       | 48,29          | 0,09       | 0,00       | 48,38        |
| 55     | 01.01.01.03    | B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X         | 951.268,00     | 4.030,00   | 0,00       | 955.298,00   |
| 60     | 01.01.01.04    | B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6        | 497.209,44     | 1.885,68   | 0,00       | 499.095,12   |
| 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               | (83.981,54)    | 91.718,24  | 8.803,85   | (1.067,15)   |
| 175    | 01.01.04.01    | Adiantamento p/ Viagens                   | 976,21         | 485,00     | 1.461,21   | 0,00         |
| 205    | 01.01.04.04    | Adiantamento de 13º Salário               | (84.245,90)    | 84.245,90  | 0,00       | 0,00         |
| 176    | 01.01.04.06    | Adiantamento Desp. Plano de Saúde         | (1.241,83)     | 6.427,42   | 6.782,72   | (1.597,13)   |
| 177    | 01.01.04.07    | Adiantamento Desp. Vale Transporte        | 529,98         | 559,92     | 559,92     | 529,98       |
| 345    | 01.02          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 1.726.553,37   | 328.064,58 | 383.136,08 | 1.671.481,87 |
| 2496   | 01.02.02       | VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES           | 529.333,87     | 320.320,68 | 361.231,75 | 488.422,80   |
| 2500   | 01.02.02.01    | Contribuições a Receber Agrolândia        | 8.477,68       | 11.543,07  | 12.698,90  | 7.321,85     |
| 2502   | 01.02.02.01.01 | Contr. a Rec. Mens. de Agrolândia         | 5.477,68       | 11.543,07  | 12.698,90  | 4.321,85     |
| 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        | 25.521,49      | 8.657,61   | 9.524,18   | 24.654,92    |
| 2520   | 01.02.02.02.01 | Contr. a Rec. Mens. de Agronômica         | 4.108,26       | 8.657,61   | 9.524,18   | 3.241,69     |
| 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          | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2527   | 01.02.02.03.01 | Contr. a Rec. Mens. de Atalanta           | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2534   | 01.02.02.04    | Contribuições a Receber Aurora            | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2536   | 01.02.02.04.01 | Contr. Rec. Mens. de Aurora               | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2542   | 01.02.02.05    | Contribuições a Receber Braço do Trombudo | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2544   | 01.02.02.05.01 | Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo  | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2550   | 01.02.02.06    | Contribuições a Receber Chap. do Lageado  | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2552   | 01.02.02.06.01 | Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado     | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2569   | 01.02.02.07    | Contribuições a Receber Dona Emma         | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2571   | 01.02.02.07.01 | Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma          | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2577   | 01.02.02.08    | Contribuições a Receber Ibirama           | 331.227,70     | 17.314,61  | 19.048,35  | 329.493,96   |
| 2579   | 01.02.02.08.01 | Contr. a Rec. Mens. de Ibirama            | 8.216,52       | 17.314,61  | 19.048,35  | 6.482,78     |
| 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            | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2587   | 01.02.02.09.01 | Contr. a Rec. Mens. de Imbuia             | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 2593   | 01.02.02.10    | Contribuições a Receber Ituporanga        | 22.529,03      | 20.200,38  | 22.223,08  | 20.506,33    |
| 2595   | 01.02.02.10.01 | Contr. a Rec. Mens. de Ituporanga         | 9.585,94       | 20.200,38  | 22.223,08  | 7.563,24     |
| 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      | 12.231,85      | 8.657,31   | 9.524,18   | 11.364,98    |
| 2609   | 01.02.02.11.01 | Contr. a Rec. Mens. de José Boiteux       | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 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     | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3182   | 01.02.02.12.01 | Contr. Rec. Mens. de Laurentino           | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3204   | 01.02.02.13    | Contribuições a Receber de Lontras        | 5.477,68       | 11.543,07  | 12.698,90  | 4.321,85     |
| 3212   | 01.02.02.13.01 | Contr. Rec. Mens. de Lontras              | 5.477,68       | 11.543,07  | 12.698,90  | 4.321,85     |
| 3239   | 01.02.02.14    | Contribuições a Receber Mirim Doce        | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3247   | 01.02.02.14.01 | Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce           | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3263   | 01.02.02.15    | Contribuições a Receber de Petrolândia    | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3271   | 01.02.02.15.01 | Contr. Rec. Mens. de Petrolândia          | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3298   | 01.02.02.16    | Contribuições a Receber de Pouso Redondo  | 8.216,52       | 17.314,61  | 19.048,35  | 6.482,78     |
| 3301   | 01.02.02.16.01 | Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo        | 8.216,52       | 17.314,61  | 19.048,35  | 6.482,78     |
| 3328   | 01.02.02.17    | Contribuições a Receber de Pres. Getúlio  | 17.053,67      | 17.314,61  | 27.885,50  | 6.482,78     |
| 3336   | 01.02.02.17.01 | Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio        | 17.053,67      | 17.314,61  | 27.885,50  | 6.482,78     |
| 3352   | 01.02.02.18    | Contribuições a Receber de Pres. Nereu    | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3360   | 01.02.02.18.01 | Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu          | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3387   | 01.02.02.19    | Contribuições a Receber de Rio do Campo   | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3395   | 01.02.02.19.01 | Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo         | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3417   | 01.02.02.20    | Contribuições a Receber de Rio do Oeste   | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3425   | 01.02.02.20.01 | Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste         | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3441   | 01.02.02.21    | Contribuições a Receber de Rio do Sul     | 16.433,05      | 34.629,22  | 38.096,72  | 12.965,55    |
| 3450   | 01.02.02.21.01 | Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul           | 16.433,05      | 34.629,22  | 38.096,72  | 12.965,55    |
| 3476   | 01.02.02.22    | Contribuições a Receber de Salete         | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3484   | 01.02.02.22.01 | Contr. Rec. Mens. de Salete               | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3506   | 01.02.02.23    | Contribuições a Receber Santa Terezinha   | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3514   | 01.02.02.23.01 | Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha      | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3530   | 01.02.02.24    | Contribuições a Receber de Taió           | 8.216,52       | 17.314,61  | 19.048,35  | 6.482,78     |
| 3549   | 01.02.02.24.01 | Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió      | 8.216,52       | 17.314,61  | 19.048,35  | 6.482,78     |
| 3581   | 01.02.02.25    | Contribuições a Receber de Tromb Central  | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |
| 3590   | 01.02.02.25.01 | Contr. Rec. Mens. de Tromb Central        | 4.108,26       | 8.657,31   | 9.524,18   | 3.241,39     |

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3611          | 01.02.02.26          | Contribuições a Receber de Vidal Ramos    | 4.108,26              | 8.657,31      | 9.524,18       | 3.241,39           |
| 3620          | 01.02.02.26.01       | Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos           | 4.108,26              | 8.657,31      | 9.524,18       | 3.241,39           |
| 3646          | 01.02.02.27          | Contribuições a Receber de Vitor Meireles | 4.108,26              | 8.657,31      | 9.524,18       | 3.241,39           |
| 3654          | 01.02.02.27.01       | Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles        | 4.108,26              | 8.657,31      | 9.524,18       | 3.241,39           |
| 3670          | 01.02.02.28          | Contribuições a Receber de Witmarsum      | 4.108,26              | 8.657,31      | 9.524,18       | 3.241,39           |
| 3689          | 01.02.02.28.01       | Contr Rec. Mens. de Witmarsum             | 4.108,26              | 8.657,31      | 9.524,18       | 3.241,39           |
| 418           | 01.02.06             | IMOBILIZADO                               | 1.197.219,50          | 7.743,90      | 21.904,33      | 1.183.059,07       |
| 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                                  | 89.000,00             | 0,00          | 0,00           | 89.000,00          |
| 450           | 01.02.06.04          | Máquinas e Equipamentos                   | 110.114,86            | 7.743,90      | 0,00           | 117.858,76         |
| 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 | (896.018,65)          | 0,00          | 21.904,33      | (917.922,98)       |
| 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                  | 5.487,04              | 0,00          | 0,00           | 5.487,04           |
| 507           | 02                   | PASSIVO                                   | 3.549.181,90          | 251.579,01    | 292.188,58     | 3.589.791,47       |
| 515           | 02.01                | PASSIVO CIRCULANTE                        | 455.649,33            | 251.579,01    | 292.188,58     | 496.258,90         |
| 531           | 02.01.02             | FORNECEDORES                              | 0,00                  | 23.907,30     | 23.907,30      | 0,00               |
| 540           | 02.01.02.01          | Fornecedores Diversos                     | 0,00                  | 23.907,30     | 23.907,30      | 0,00               |
| 558           | 02.01.03             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 100.024,99            | 97.810,92     | 92.568,58      | 94.782,65          |
| 566           | 02.01.03.01          | Pis/Cofins e CSLL a Recolher              | (32,91)               | 61,16         | 387,10         | 293,03             |
| 590           | 02.01.03.04          | Irrf a Recolher                           | 16.429,10             | 16.449,90     | 17.662,40      | 17.641,60          |
| 604           | 02.01.03.05          | Inss a Recolher                           | 59.487,01             | 58.477,42     | 59.302,86      | 60.312,45          |
| 612           | 02.01.03.06          | Fgts a Recolher                           | 20.621,31             | 20.282,03     | 13.517,77      | 13.857,05          |
| 625           | 02.01.03.08          | Iss a Recolher                            | 4,98                  | 0,00          | 4,98           | 9,96               |
| 4251          | 02.01.03.09          | Pis a Recolher                            | 3.515,50              | 2.540,41      | 1.693,47       | 2.668,56           |
| 639           | 02.01.04             | CONTAS A PAGAR                            | 124.258,62            | 124.258,62    | 125.754,94     | 125.754,94         |
| 640           | 02.01.04.01          | Salários                                  | 124.258,62            | 124.258,62    | 125.754,94     | 125.754,94         |
| 736           | 02.01.05             | PROVISÕES                                 | 231.365,72            | 5.602,17      | 49.957,76      | 275.721,31         |
| 740           | 02.01.05.01          | Provisão para Férias                      | 124.860,57            | 4.064,27      | 23.593,57      | 144.389,87         |
| 745           | 02.01.05.02          | Provisão para 13º Salário                 | 84.112,12             | 0,00          | 14.596,40      | 98.708,52          |
| 4316          | 02.01.05.03          | Provisão INSS para Férias                 | 716,01                | 1.136,71      | 4.980,02       | 4.559,32           |
| 4324          | 02.01.05.04          | Provisão FGTS para 13                     | (9,53)                | 0,00          | 1.165,22       | 1.155,69           |
| 4332          | 02.01.05.05          | Provisão FGTS para férias                 | 211,14                | 356,61        | 1.559,04       | 1.413,57           |
| 4340          | 02.01.05.06          | Provisão INSS para 13                     | 21.448,58             | 0,00          | 3.722,17       | 25.170,75          |
| 4359          | 02.01.05.07          | Provisão Pis férias e 13 salario          | 26,83                 | 44,58         | 341,34         | 323,59             |
| 795           | 02.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                         | 3.093.532,57          | 0,00          | 0,00           | 3.093.532,57       |
| 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                        | 385.264,84            | 0,00          | 0,00           | 385.264,84         |
| 875           | 02.03.04.03          | Superávit/déficit                         | 385.264,84            | 0,00          | 0,00           | 385.264,84         |
| 892           | 03                   | RECEITAS                                  | 2.688.298,48          | 0,00          | 327.732,97     | 3.016.031,45       |
| 906           | 03.01                | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                  | 2.639.383,23          | 0,00          | 320.320,68     | 2.959.703,91       |
| 914           | 03.01.01             | Município de Agrolândia                   | 94.737,09             | 0,00          | 11.543,07      | 106.280,16         |
| 2160          | 03.01.01.01          | Contribuições Mensais                     | 94.737,09             | 0,00          | 11.543,07      | 106.280,16         |
| 922           | 03.01.02             | Município de Agronômica                   | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,61       | 80.014,19          |
| 2194          | 03.01.02.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,61       | 80.014,19          |
| 930           | 03.01.03             | Município de Atalanta                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2224          | 03.01.03.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 949           | 03.01.04             | Município de Aurora                       | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2259          | 03.01.04.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 957           | 03.01.05             | Município de Braço do Trombudo            | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2283          | 03.01.05.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 965           | 03.01.06             | Município de Chapadão do Lageado          | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2313          | 03.01.06.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 973           | 03.01.07             | Município de Dona Emma                    | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2348          | 03.01.07.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 981           | 03.01.08             | Município de Ibirama                      | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 2372          | 03.01.08.01          | Contribuições Mensais                     | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 990           | 03.01.09             | Município de Imbuia                       | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2402          | 03.01.09.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 1007          | 03.01.10             | Município de Ituporanga                   | 166.498,65            | 0,00          | 20.200,38      | 186.699,03         |
| 2437          | 03.01.10.01          | Contribuições Mensais                     | 166.498,65            | 0,00          | 20.200,38      | 186.699,03         |
| 1010          | 03.01.11             | Município de José Boiteux                 | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 2461          | 03.01.11.01          | Contribuições Mensais                     | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                          | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3700          | 03.01.12             | Município de Laurentino              | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3719          | 03.01.12.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3735          | 03.01.13             | Município de Lontras                 | 94.737,09             | 0,00          | 11.543,07      | 106.280,16         |
| 3743          | 03.01.13.01          | Contribuições Mensais                | 94.737,09             | 0,00          | 11.543,07      | 106.280,16         |
| 3760          | 03.01.14             | Município de Mirim Doce              | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3778          | 03.01.14.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3794          | 03.01.15             | Município de Petrolândia             | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3808          | 03.01.15.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3824          | 03.01.16             | Município de Pouso Redondo           | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 3832          | 03.01.16.01          | contribuições Mensais                | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 3859          | 03.01.17             | Município de Presidente Getúlio      | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 3867          | 03.01.17.01          | Contribuições Mensais                | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 3883          | 03.01.18             | Município de Presidente Nereu        | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3891          | 03.01.18.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3913          | 03.01.19             | Município de Rio do Campo            | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3921          | 03.01.19.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3948          | 03.01.20             | Município de Rio do Oeste            | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3956          | 03.01.20.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 3972          | 03.01.21             | Município de Rio do Sul              | 285.426,28            | 0,00          | 34.629,22      | 320.055,50         |
| 3980          | 03.01.21.01          | Contribuições Mensais                | 285.426,28            | 0,00          | 34.629,22      | 320.055,50         |
| 4006          | 03.01.22             | Município de Salete                  | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4014          | 03.01.22.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4030          | 03.01.23             | Município de Santa Terezinha         | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4049          | 03.01.23.01          | Contribuições Municipais             | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4065          | 03.01.24             | Município de Taió                    | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 4073          | 03.01.24.01          | Contribuições Mensais                | 142.713,13            | 0,00          | 17.314,61      | 160.027,74         |
| 4090          | 03.01.25             | Município de Trombudo Central        | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4103          | 03.01.25.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4120          | 03.01.26             | Município de Vidal Ramos             | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4138          | 03.01.26.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4154          | 03.01.27             | Município de Vitor Meireles          | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4162          | 03.01.27.01          | Contribuições Mensais                | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4189          | 03.01.28             | Município de Witmarsum               | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 4197          | 03.01.28.01          | Contribuições Municipais             | 71.356,58             | 0,00          | 8.657,31       | 80.013,89          |
| 1040          | 03.05                | OUTRAS RECEITAS                      | 6.056,23              | 0,00          | 1.000,30       | 7.056,53           |
| 1045          | 03.05.01             | OUTRAS RECEITAS                      | 6.056,23              | 0,00          | 1.000,30       | 7.056,53           |
| 1080          | 03.05.01.06          | Receitas Diversas                    | 6.056,23              | 0,00          | 1.000,30       | 7.056,53           |
| 1147          | 03.06                | RECEITAS PATRIMONIAIS                | 42.859,02             | 0,00          | 6.411,99       | 49.271,01          |
| 4464          | 03.06.01             | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES            | 42.859,02             | 0,00          | 6.411,99       | 49.271,01          |
| 1155          | 03.06.01.01          | Rendimentos de Aplicação             | 42.859,02             | 0,00          | 6.411,99       | 49.271,01          |
| 1252          | 04                   | CUSTOS E DESPESAS                    | 2.716.413,36          | 392.689,09    | 0,06           | 3.109.102,39       |
| 1406          | 04.02                | DESPESAS COM PESSOAL                 | 1.466.634,34          | 213.694,32    | 0,01           | 1.680.328,65       |
| 1414          | 04.02.01             | DESPESA COM PESSOAL                  | 1.466.634,34          | 213.694,32    | 0,01           | 1.680.328,65       |
| 1422          | 04.02.01.01          | Ordenados e Salários                 | 1.086.183,05          | 165.600,45    | 0,00           | 1.251.783,50       |
| 1449          | 04.02.01.03          | Férias                               | 149.892,90            | 23.986,97     | 0,01           | 173.879,86         |
| 1457          | 04.02.01.04          | 13º Salário                          | 168.358,02            | 14.596,40     | 0,00           | 182.954,42         |
| 1490          | 04.02.01.05          | Plano de Saúde                       | 60.130,67             | 8.921,42      | 0,00           | 69.052,09          |
| 1522          | 04.02.01.12          | Vale Transporte                      | 2.069,70              | 589,08        | 0,00           | 2.658,78           |
| 3115          | 04.03                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 449.381,49            | 68.624,55     | 0,05           | 518.005,99         |
| 4480          | 04.03.01             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 449.381,49            | 68.624,55     | 0,05           | 518.005,99         |
| 1481          | 04.03.01.01          | Pis/Pasep                            | 11.758,03             | 1.648,89      | 0,00           | 13.406,92          |
| 1465          | 04.03.01.02          | Inss                                 | 278.347,35            | 42.046,70     | 0,00           | 320.394,05         |
| 1473          | 04.03.01.03          | Fgts                                 | 87.204,71             | 13.161,17     | 0,00           | 100.365,88         |
| 4260          | 04.03.01.04          | Fgts 13sal                           | 6.718,89              | 1.165,22      | 0,00           | 7.884,11           |
| 4278          | 04.03.01.05          | Fgts férias                          | 9.975,19              | 1.559,04      | 0,01           | 11.534,22          |
| 4294          | 04.03.01.06          | Inss 13 Sal                          | 21.448,58             | 3.722,17      | 0,00           | 25.170,75          |
| 4308          | 04.03.01.07          | Inss Ferias                          | 31.839,05             | 4.980,02      | 0,04           | 36.819,03          |
| 4367          | 04.03.01.08          | Pis Férias 13 salário                | 2.089,69              | 341,34        | 0,00           | 2.431,03           |
| 1546          | 04.04                | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS     | 183.335,41            | 12.632,00     | 0,00           | 195.967,41         |
| 4499          | 04.04.01             | FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 183.335,41            | 12.632,00     | 0,00           | 195.967,41         |
| 1562          | 04.04.01.03          | Pessoa Jurídica                      | 183.335,41            | 12.632,00     | 0,00           | 195.967,41         |
| 1570          | 04.05                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 402.046,77            | 64.734,18     | 0,00           | 466.780,95         |
| 4502          | 04.05.01             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 402.046,77            | 64.734,18     | 0,00           | 466.780,95         |
| 1880          | 04.05.01.01          | Luz                                  | 14.813,61             | 1.655,65      | 0,00           | 16.469,26          |
| 1885          | 04.05.01.02          | Água e Esgoto                        | 2.288,76              | 388,60        | 0,00           | 2.677,36           |
| 1902          | 04.05.01.03          | Telefone                             | 6.636,37              | 563,40        | 0,00           | 7.199,77           |
| 1589          | 04.05.01.04          | Combustíveis                         | 5.915,21              | 1.158,43      | 0,00           | 7.073,64           |
| 1597          | 04.05.01.05          | Manutenção de Veículos               | 492,00                | 315,00        | 0,00           | 807,00             |
| 1915          | 04.05.01.06          | Material de Escritório e informática | 12.260,18             | 1.115,00      | 0,00           | 13.375,18          |

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 4

| Código | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1619   | 04.05.01.08   | Manutenção Informática                   | 1.688,94       | 333,42    | 0,00    | 2.022,36    |
| 1920   | 04.05.01.10   | Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza | 5.616,17       | 2.395,98  | 0,00    | 8.012,15    |
| 1990   | 04.05.01.11   | Assessorias                              | 14.982,00      | 2.497,00  | 0,00    | 17.479,00   |
| 1985   | 04.05.01.12   | Locação de Sistemas Informatizados       | 9.330,73       | 1.357,06  | 0,00    | 10.687,79   |
| 1905   | 04.05.01.14   | Seguros                                  | 2.289,77       | 1.030,93  | 0,00    | 3.320,70    |
| 1635   | 04.05.01.15   | Vigilância e monitoramento               | 1.718,67       | 248,91    | 0,00    | 1.967,58    |
| 1627   | 04.05.01.16   | Depreciações e Amortizações              | 150.452,96     | 21.904,33 | 0,00    | 172.357,29  |
| 1643   | 04.05.01.17   | Despesas Legais e Judiciais              | 150.000,00     | 26.500,00 | 0,00    | 176.500,00  |
| 1660   | 04.05.01.19   | Cursos, eventos e promoções              | 3.000,00       | 1.414,48  | 0,00    | 4.414,48    |
| 1908   | 04.05.01.23   | Internet                                 | 20.561,40      | 1.855,99  | 0,00    | 22.417,39   |
| 1872   | 04.06         | DESPESAS GERAIS                          | 207.347,94     | 31.672,87 | 0,00    | 239.020,81  |
| 4510   | 04.06.01      | DESPESAS GERAIS                          | 207.347,94     | 31.672,87 | 0,00    | 239.020,81  |
| 1930   | 04.06.01.01   | Manutenção e reparos                     | 30.838,55      | 1.288,94  | 0,00    | 32.127,49   |
| 1980   | 04.06.01.02   | Diversas                                 | 35.777,84      | 3.192,54  | 0,00    | 38.970,38   |
| 1600   | 04.06.01.03   | Comunicação em geral                     | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 1.000,00    |
| 1925   | 04.06.01.04   | Assinaturas de Period. e Publicidades    | 2.005,80       | 0,00      | 0,00    | 2.005,80    |
| 1955   | 04.06.01.05   | CREA/SC                                  | 10.322,85      | 773,64    | 0,00    | 11.096,49   |
| 1960   | 04.06.01.06   | CAU/SC                                   | 2.714,60       | 94,76     | 0,00    | 2.809,36    |
| 2954   | 04.06.01.07   | Outras despesas                          | 597,41         | 1.223,15  | 0,00    | 1.820,56    |
| 1998   | 04.06.01.08   | Assemb/Semin/Capac/Reuniões              | 7.000,00       | 10.341,50 | 0,00    | 17.341,50   |
| 2950   | 04.06.01.09   | Brindes                                  | 2.200,00       | 0,00      | 0,00    | 2.200,00    |
| 1935   | 04.06.01.11   | Hospedagem, alimentações e outros        | 11.815,26      | 1.704,96  | 0,00    | 13.520,22   |
| 1910   | 04.06.01.12   | Materiais e outros                       | 17.358,45      | 534,05    | 0,00    | 17.892,50   |
| 1995   | 04.06.01.13   | Veiculação jornal da AMAVI               | 38.165,67      | 7.249,11  | 0,00    | 45.414,78   |
| 2953   | 04.06.01.14   | Apoio ao Desenvolvimento                 | 31.740,21      | 1.316,22  | 0,00    | 33.056,43   |
| 2968   | 04.06.01.15   | Veiculação de Matérias                   | 12.700,00      | 2.600,00  | 0,00    | 15.300,00   |
| 2976   | 04.06.01.16   | Cópias, Impressões e Reproduções         | 3.111,30       | 1.354,00  | 0,00    | 4.465,30    |
| 1813   | 04.14         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.401,67       | 1.030,86  | 0,00    | 6.432,53    |
| 4570   | 04.14.01      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.401,67       | 1.030,86  | 0,00    | 6.432,53    |
| 1830   | 04.14.01.02   | Ipva                                     | 949,04         | 596,28    | 0,00    | 1.545,32    |
| 1848   | 04.14.01.03   | Tributos e Contribuições                 | 2.191,13       | 434,58    | 0,00    | 2.625,71    |
| 1856   | 04.14.01.04   | Multas Fiscais                           | 2.260,34       | 0,00      | 0,00    | 2.260,34    |
| 1864   | 04.14.01.05   | Juros s/ Tributos e Contribuições        | 1,16           | 0,00      | 0,00    | 1,16        |
| 2000   | 04.15         | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 1.969,49       | 300,31    | 0,00    | 2.269,80    |
| 4588   | 04.15.01      | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 1.969,49       | 300,31    | 0,00    | 2.269,80    |
| 2011   | 04.15.01.02   | Tarifas Bancárias                        | 1.969,49       | 300,31    | 0,00    | 2.269,80    |
| 2030   | 04.16         | RESULTADO NÃO OPERACIONAL                | 296,25         | 0,00      | 0,00    | 296,25      |
| 4529   | 04.16.01      | RESULTADO NÃO OPERACIONAL                | 296,25         | 0,00      | 0,00    | 296,25      |
| 2035   | 04.16.01.01   | Ganhos ou Perdas de Capital              | 296,25         | 0,00      | 0,00    | 296,25      |

**Resumo**

|                   |                                  |                    |              |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO             | 3.496.720,53                     | PASSIVO            | 3.589.791,47 |
| CUSTOS E DESPESAS | 3.109.102,39                     | RECEITAS           | 3.016.031,45 |
| Total dos débitos | 1.432.905,00                     | Total dos créditos | 1.432.905,00 |
|                   | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00         |
|                   | Prejuízo do exercício            |                    | (93.070,94)  |