

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

<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	3.438.594,73	532.529,47	622.748,23	3.348.375,97
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.739.775,02	270.028,06	345.164,76	1.664.638,32
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.740.534,18	262.587,82	336.283,00	1.666.839,00
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	279.569,76	257.274,20	336.283,00	200.560,96
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	48,46	0,10	0,00	48,56
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	958.668,00	3.502,00	0,00	962.170,00
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	500.847,96	1.811,52	0,00	502.659,48
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	(759,16)	7.440,24	8.881,76	(2.200,68)
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(1.749,22)	6.976,20	7.397,72	(2.170,74)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	(29,94)	464,04	464,04	(29,94)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.698.819,71	262.501,41	277.583,47	1.683.737,65
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	510.061,48	262.501,41	255.679,14	516.883,75
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	7.806,01	9.459,51	9.153,01	8.112,51
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	4.806,01	9.459,51	9.153,01	5.112,51
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	25.017,74	7.094,63	6.864,76	25.247,61
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
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	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	330.220,20	14.189,36	13.729,52	330.680,04
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	7.209,02	14.189,36	13.729,52	7.668,86
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	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	21.353,61	16.554,13	16.017,77	21.889,97
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	8.410,52	16.554,13	16.017,77	8.946,88
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	11.728,10	7.094,63	6.864,76	11.957,97
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
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	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	4.806,01	9.459,51	9.153,01	5.112,51
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	4.806,01	9.459,51	9.153,01	5.112,51
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	7.209,02	14.189,26	13.729,52	7.668,76
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	7.209,02	14.189,26	13.729,52	7.668,76
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	15.412,55	14.189,26	15.412,55	14.189,26
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	15.412,55	14.189,26	15.412,55	14.189,26
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	14.418,04	28.378,52	27.459,04	15.337,52
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	14.418,04	28.378,52	27.459,04	15.337,52
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	7.209,02	14.189,26	13.729,52	7.668,76
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	7.209,02	14.189,26	13.729,52	7.668,76
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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>
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	3.604,51	7.094,63	6.864,76	3.834,38
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.188.758,23	0,00	21.904,33	1.166.853,90
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	117.858,76	0,00	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 Acumuladas	(939.827,31)	0,00	21.904,33	(961.731,64)
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	33.090,53	0,00	0,00	33.090,53
507	02	PASSIVO	3.634.830,31	265.910,04	303.945,14	3.672.865,41
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	541.297,74	265.910,04	303.945,14	579.332,84
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	37.107,49	37.107,49	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	37.107,49	37.107,49	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.112,23	94.842,04	91.623,42	93.893,61
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	(36,88)	53,20	65,57	(24,51)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	17.162,18	17.174,08	17.234,81	17.222,91
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	62.822,43	61.759,80	58.949,75	60.012,38
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	13.920,95	13.581,71	13.657,39	13.996,63
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	567,01	571,99	4,98	0,00
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	2.676,54	1.701,26	1.710,92	2.686,20
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	126.056,26	126.056,26	125.410,31	125.410,31
640	02.01.04.01	Salários	126.056,26	126.056,26	125.410,31	125.410,31
736	02.01.05	PROVISÕES	318.129,25	7.904,25	49.803,92	360.028,92
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	163.184,96	5.491,36	24.330,10	182.023,70
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	112.778,28	0,00	14.104,32	126.882,60
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	8.029,36	1.783,46	4.811,44	11.057,34
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	2.278,89	0,00	1.125,73	3.404,62
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	2.498,85	559,50	1.506,13	3.445,48
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	28.758,51	0,00	3.596,55	32.355,06
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	600,40	69,93	329,65	860,12
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	3.307.646,59	0,00	269.160,09	3.576.806,68
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.244.835,89	0,00	262.501,41	3.507.337,30
914	03.01.01	Município de Agrolândia	116.555,19	0,00	9.459,51	126.014,70
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	116.555,19	0,00	9.459,51	126.014,70
922	03.01.02	Município de Agronômica	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
930	03.01.03	Município de Atalanta	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
949	03.01.04	Município de Aurora	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
973	03.01.07	Município de Dona Emma	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
981	03.01.08	Município de Ibirama	175.440,29	0,00	14.189,36	189.629,65
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	175.440,29	0,00	14.189,36	189.629,65
990	03.01.09	Município de Imbuia	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	204.680,34	0,00	16.554,13	221.234,47
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	204.680,34	0,00	16.554,13	221.234,47
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3735	03.01.13	Município de Lontras	116.555,19	0,00	9.459,51	126.014,70
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	116.555,19	0,00	9.459,51	126.014,70
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	175.440,29	0,00	14.189,26	189.629,55
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	175.440,29	0,00	14.189,26	189.629,55
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	175.440,29	0,00	14.189,26	189.629,55
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	175.440,29	0,00	14.189,26	189.629,55
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	350.880,61	0,00	28.378,52	379.259,13
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	350.880,61	0,00	28.378,52	379.259,13
4006	03.01.22	Município de Salete	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4065	03.01.24	Município de Taió	175.440,29	0,00	14.189,26	189.629,55
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	175.440,29	0,00	14.189,26	189.629,55
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	87.720,17	0,00	7.094,63	94.814,80
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	8.056,53	0,00	1.000,00	9.056,53
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	8.056,53	0,00	1.000,00	9.056,53
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	8.056,53	0,00	1.000,00	9.056,53
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	54.754,17	0,00	5.658,68	60.412,85
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	54.754,17	0,00	5.658,68	60.412,85
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	54.754,17	0,00	5.658,68	60.412,85
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.503.882,17	397.704,09	290,14	3.901.296,12
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.893.679,62	213.549,12	29,82	2.107.198,92
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.893.679,62	213.549,12	29,82	2.107.198,92
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.417.453,42	164.839,28	0,00	1.582.292,70
1449	04.02.01.03	Férias	198.525,23	25.169,64	29,82	223.665,05
1457	04.02.01.04	13º Salário	197.024,18	14.104,32	0,00	211.128,50
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	78.018,01	8.965,92	0,00	86.983,93
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	2.658,78	469,96	0,00	3.128,74
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.219,34	67.963,65	10,32	654.172,67
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.219,34	67.963,65	10,32	654.172,67
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	15.056,50	1.641,28	0,00	16.697,78
1465	04.03.01.02	Inss	362.458,50	41.852,60	0,00	404.311,10
1473	04.03.01.03	Fgts	113.532,60	13.100,27	0,00	126.632,87
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	9.007,31	1.125,73	0,00	10.133,04
4278	04.03.01.05	Fgts férias	13.034,46	1.506,13	2,38	14.538,21
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	28.758,51	3.596,55	0,00	32.355,06
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	41.611,75	4.811,44	7,65	46.415,54
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	2.759,71	329,65	0,29	3.089,07
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	207.727,41	15.904,44	0,00	223.631,85
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.727,41	15.904,44	0,00	223.631,85
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	0,00	1.576,44	0,00	1.576,44
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	207.727,41	14.328,00	0,00	222.055,41
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.520,52	79.006,03	250,00	630.276,55
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.520,52	79.006,03	250,00	630.276,55
1880	04.05.01.01	Luz	18.024,93	1.587,56	0,00	19.612,49
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	3.055,18	431,75	0,00	3.486,93
1902	04.05.01.03	Telefone	7.763,17	575,22	0,00	8.338,39
1589	04.05.01.04	Combustíveis	7.847,88	1.615,50	0,00	9.463,38
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	2.038,40	1.646,43	250,00	3.434,83

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	13.375,18	1.534,00	0,00	14.909,18
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.022,36	0,00	0,00	2.022,36
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	9.904,72	54,00	0,00	9.958,72
1990	04.05.01.11	Assessorias	19.976,00	2.497,00	0,00	22.473,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	12.293,76	5.403,91	0,00	17.697,67
1905	04.05.01.14	Seguros	3.334,24	29,75	0,00	3.363,99
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	1.967,58	248,91	0,00	2.216,49
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	194.261,62	21.904,33	0,00	216.165,95
1643	04.05.01.17	Despesas Legais e Judiciais	203.000,00	26.728,00	0,00	229.728,00
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	28.382,08	12.893,65	0,00	41.275,73
1908	04.05.01.23	Internet	24.273,42	1.856,02	0,00	26.129,44
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	255.175,81	19.912,19	0,00	275.088,00
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	255.175,81	19.912,19	0,00	275.088,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	31.764,69	2.130,00	0,00	33.894,69
1980	04.06.01.02	Diversas	39.154,38	1.435,73	0,00	40.590,11
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	90,00	0,00	2.095,80
1955	04.06.01.05	CREA/SC	11.698,21	1.289,40	0,00	12.987,61
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.998,88	284,28	0,00	3.283,16
2954	04.06.01.07	Outras despesas	2.132,44	103,96	0,00	2.236,40
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	18.238,00	1.242,50	0,00	19.480,50
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	14.003,80	2.298,26	0,00	16.302,06
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	17.892,50	405,80	0,00	18.298,30
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	52.663,89	6.452,38	0,00	59.116,27
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	33.056,43	0,00	0,00	33.056,43
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	17.900,00	2.600,00	0,00	20.500,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	7.266,65	137,00	0,00	7.403,65
1936	04.06.01.17	Publicações Oficiais	1.200,14	1.442,88	0,00	2.643,02
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.724,25	959,62	0,00	7.683,87
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.724,25	959,62	0,00	7.683,87
1830	04.14.01.02	Ipva	1.545,32	206,98	0,00	1.752,30
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	2.917,43	662,50	0,00	3.579,93
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	2.260,34	54,85	0,00	2.315,19
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	1,16	35,29	0,00	36,45
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.538,97	409,04	0,00	2.948,01
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.538,97	409,04	0,00	2.948,01
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.538,97	409,04	0,00	2.948,01
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	3.348.375,97	PASSIVO	3.672.865,41
CUSTOS E DESPESAS	3.901.296,12	RECEITAS	3.576.806,68
Total dos débitos	1.196.143,60	Total dos créditos	1.196.143,60
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(324.489,44)