

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 4.919.636,93 | 20.176.378,78 | 17.713.844,06 | 7.382.171,65 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 2.616.715,77 | 11.306.079,38 | 10.446.404,77 | 3.476.390,38 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 2.614.271,83 | 11.104.734,84 | 10.242.853,72 | 3.476.152,95 |
| 43 | 01.01.01.01 | B.B. AMAVI 91584-X | 792.614,06 | 7.859.392,92 | 8.648.079,61 | 3.927,37 |
| 45 | 01.01.01.02 | B.B. AMAVI 490403-6 | 166.544,37 | 369.892,54 | 535.501,81 | 935,10 |
| 55 | 01.01.01.03 | B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X | 1.288.589,40 | 2.293.421,77 | 689.400,30 | 2.892.610,87 |
| 60 | 01.01.01.04 | B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6 | 365.124,00 | 582.027,61 | 368.472,00 | 578.679,61 |
| 64 | 01.01.01.05 | B.B. Título de Capitalização 91584-x | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 2.443,94 | 201.344,54 | 203.551,05 | 237,43 |
| 175 | 01.01.04.01 | Adiantamento p/ Viagens | 0,00 | 8.078,23 | 8.078,23 | 0,00 |
| 183 | 01.01.04.02 | Adiantamento p/ Despesas | 1.500,00 | 104,13 | 1.604,13 | 0,00 |
| 205 | 01.01.04.04 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 95.988,63 | 95.988,63 | 0,00 |
| 176 | 01.01.04.06 | Adiantamento Desp. Plano de Saúde | 943,94 | 96.238,27 | 96.981,14 | 201,07 |
| 177 | 01.01.04.07 | Adiantamento Desp. Vale Transporte | 0,00 | 935,28 | 898,92 | 36,36 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.302.921,16 | 8.870.299,40 | 7.267.439,29 | 3.905.781,27 |
| 2496 | 01.02.02 | VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES | 665.670,61 | 7.183.711,11 | 7.128.088,33 | 721.293,39 |
| 2500 | 01.02.02.01 | Contribuições a Receber Agrolândia | 12.663,23 | 256.559,86 | 253.623,01 | 15.600,08 |
| 2502 | 01.02.02.01.01 | Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia | 9.663,23 | 256.559,86 | 253.623,01 | 12.600,08 |
| 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 | 28.660,65 | 192.420,02 | 190.217,38 | 30.863,29 |
| 2520 | 01.02.02.02.01 | Contr. a Rec. Mens. de Agronômica | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 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 | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2527 | 01.02.02.03.01 | Contr. a Rec. Mens. de Atalanta | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2534 | 01.02.02.04 | Contribuições a Receber Aurora | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2536 | 01.02.02.04.01 | Contr. Rec. Mens. de Aurora | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2542 | 01.02.02.05 | Contribuições a Receber Braço do Trombudo | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2544 | 01.02.02.05.01 | Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2550 | 01.02.02.06 | Contribuições a Receber Chap. do Lageado | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2552 | 01.02.02.06.01 | Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2569 | 01.02.02.07 | Contribuições a Receber Dona Emma | 7.247,42 | 192.450,02 | 190.247,38 | 9.450,06 |
| 2571 | 01.02.02.07.01 | Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma | 7.247,42 | 192.450,02 | 190.247,38 | 9.450,06 |
| 2577 | 01.02.02.08 | Contribuições a Receber Ibirama | 337.506,03 | 384.840,08 | 380.434,85 | 341.911,26 |
| 2579 | 01.02.02.08.01 | Contr. a Rec. Mens. de Ibirama | 14.494,85 | 384.840,08 | 380.434,85 | 18.900,08 |
| 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 | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2587 | 01.02.02.09.01 | Contr. a Rec. Men. de Imbuia | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 2593 | 01.02.02.10 | Contribuições a Receber Ituporanga | 29.853,75 | 448.980,08 | 443.840,59 | 34.993,24 |
| 2595 | 01.02.02.10.01 | Contr. a Rec. Men. de Ituporanga | 16.910,66 | 448.980,08 | 443.840,59 | 22.050,15 |
| 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 | 15.371,01 | 192.420,02 | 190.217,38 | 17.573,65 |
| 2609 | 01.02.02.11.01 | Contr. a Rec. Men. de José Boiteux | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 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 | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3182 | 01.02.02.12.01 | Contr. Rec. Mens. de Laurentino | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3204 | 01.02.02.13 | Contribuições a Receber de Lontras | 9.663,23 | 256.560,13 | 253.623,28 | 12.600,08 |
| 3212 | 01.02.02.13.01 | Contr. Rec. Mens. de Lontras | 9.663,23 | 256.560,13 | 253.623,28 | 12.600,08 |
| 3239 | 01.02.02.14 | Contribuições a Receber Mirim Doce | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3247 | 01.02.02.14.01 | Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3263 | 01.02.02.15 | Contribuições a Receber de Petrolândia | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3271 | 01.02.02.15.01 | Contr. Rec. Mens. de Petrolândia | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3298 | 01.02.02.16 | Contribuições a Receber de Pouso Redondo | 14.494,85 | 384.840,08 | 380.434,80 | 18.900,13 |
| 3301 | 01.02.02.16.01 | Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo | 14.494,85 | 384.840,08 | 380.434,80 | 18.900,13 |
| 3328 | 01.02.02.17 | Contribuições a Receber de Pres. Getúlio | 41.103,96 | 384.840,08 | 407.043,91 | 18.900,13 |
| 3336 | 01.02.02.17.01 | Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio | 41.103,96 | 384.840,08 | 407.043,91 | 18.900,13 |
| 3352 | 01.02.02.18 | Contribuições a Receber de Pres. Nereu | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3360 | 01.02.02.18.01 | Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3387 | 01.02.02.19 | Contribuições a Receber de Rio do Campo | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3395 | 01.02.02.19.01 | Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3417 | 01.02.02.20 | Contribuições a Receber de Rio do Oeste | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3425 | 01.02.02.20.01 | Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3441 | 01.02.02.21 | Contribuições a Receber de Rio do Sul | 31.405,51 | 833.820,18 | 824.275,42 | 40.950,27 |
| 3450 | 01.02.02.21.01 | Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul | 31.405,51 | 833.820,18 | 824.275,42 | 40.950,27 |
| 3476 | 01.02.02.22 | Contribuições a Receber de Salete | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3484 | 01.02.02.22.01 | Contr. Rec. Mens. de Salete | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3506 | 01.02.02.23 | Contribuições a Receber Santa Terezinha | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3514 | 01.02.02.23.01 | Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3530 | 01.02.02.24 | Contribuições a Receber de Taió | 14.494,82 | 384.840,11 | 380.434,80 | 18.900,13 |
| 3549 | 01.02.02.24.01 | Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió | 14.494,82 | 384.840,11 | 380.434,80 | 18.900,13 |
| 3581 | 01.02.02.25 | Contribuições a Receber de Tromb Central | 7.247,42 | 192.420,13 | 190.217,49 | 9.450,06 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3590 | 01.02.02.25.01 | Contr Rec. Mens. de Tromb Central | 7.247,42 | 192.420,13 | 190.217,49 | 9.450,06 |
| 3611 | 01.02.02.26 | Contribuições a Receber de Vidal Ramos | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,33 | 9.450,11 |
| 3620 | 01.02.02.26.01 | Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,33 | 9.450,11 |
| 3646 | 01.02.02.27 | Contribuições a Receber de Vitor Meireles | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3654 | 01.02.02.27.01 | Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles | 7.247,42 | 192.420,02 | 190.217,38 | 9.450,06 |
| 3670 | 01.02.02.28 | Contribuições a Receber de Witmarsum | 7.247,43 | 192.420,02 | 190.217,39 | 9.450,06 |
| 3689 | 01.02.02.28.01 | Contr Rec. Mens. de Witmarsum | 7.247,43 | 192.420,02 | 190.217,39 | 9.450,06 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 1.637.250,55 | 1.686.588,29 | 139.350,96 | 3.184.487,88 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 850.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 94.006,88 | 1.799,00 | 0,00 | 95.805,88 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 |
| 450 | 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 154.109,76 | 23.868,85 | 0,00 | 177.978,61 |
| 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 | (1.264.654,61) | 0,00 | 139.350,96 | (1.404.005,57) |
| 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 | 608.620,27 | 630.920,44 | 0,00 | 1.239.540,71 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 4.919.636,93 | 10.963.308,46 | 13.425.843,18 | 7.382.171,65 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 83.992,87 | 6.039.965,55 | 5.956.471,24 | 498,56 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 20.123,78 | 1.716.166,49 | 1.696.042,71 | 0,00 |
| 540 | 02.01.02.01 | Fornecedores Diversos | 20.123,78 | 1.716.166,49 | 1.696.042,71 | 0,00 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 63.519,57 | 1.490.818,01 | 1.427.304,60 | 6,16 |
| 566 | 02.01.03.01 | Pis/Cofins e CSLL a Recolher | (12,94) | 5.291,47 | 5.304,41 | 0,00 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 293.789,97 | 293.789,97 | 0,00 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 63.375,80 | 957.540,99 | 894.165,19 | 0,00 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 205.865,88 | 205.865,88 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 156,71 | 726,45 | 575,90 | 6,16 |
| 4251 | 02.01.03.09 | Pis a Recolher | 0,00 | 27.603,25 | 27.603,25 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 349,52 | 1.914.724,56 | 1.914.867,44 | 492,40 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 1.606.931,78 | 1.606.931,78 | 0,00 |
| 660 | 02.01.04.05 | CREA | 0,00 | 16.334,29 | 16.334,29 | 0,00 |
| 665 | 02.01.04.06 | Energia Elétrica | 0,00 | 21.884,98 | 21.884,98 | 0,00 |
| 670 | 02.01.04.07 | Telefone | 0,00 | 14.898,74 | 14.898,74 | 0,00 |
| 675 | 02.01.04.08 | Água e Esgoto | 349,52 | 6.536,65 | 6.679,53 | 492,40 |
| 685 | 02.01.04.10 | Plano de Saúde | 0,00 | 232.671,31 | 232.671,31 | 0,00 |
| 682 | 02.01.04.12 | Outras contas a pagar | 0,00 | 11.499,59 | 11.499,59 | 0,00 |
| 683 | 02.01.04.13 | CAU | 0,00 | 3.967,22 | 3.967,22 | 0,00 |
| 736 | 02.01.05 | PROVISÕES | 0,00 | 918.256,49 | 918.256,49 | 0,00 |
| 740 | 02.01.05.01 | Provisão para Férias | 0,00 | 500.615,45 | 500.615,45 | 0,00 |
| 745 | 02.01.05.02 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 249.984,85 | 249.984,85 | 0,00 |
| 4316 | 02.01.05.03 | Provisão INSS para Férias | 0,00 | 74.345,62 | 74.345,62 | 0,00 |
| 4324 | 02.01.05.04 | Provisão FGTS para 13 | 0,00 | 15.540,90 | 15.540,90 | 0,00 |
| 4332 | 02.01.05.05 | Provisão FGTS para férias | 0,00 | 23.275,07 | 23.275,07 | 0,00 |
| 4340 | 02.01.05.06 | Provisão INSS para 13 | 0,00 | 49.632,80 | 49.632,80 | 0,00 |
| 4359 | 02.01.05.07 | Provisão Pis férias e 13 salario | 0,00 | 4.861,80 | 4.861,80 | 0,00 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.835.644,06 | 4.923.342,91 | 7.469.371,94 | 7.381.673,09 |
| 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 | 2.127.376,33 | 4.923.342,91 | 7.469.371,94 | 4.673.405,36 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit | 2.127.376,33 | 4.923.342,91 | 7.469.371,94 | 4.673.405,36 |
| 892 | 03 | RECEITAS | 0,00 | 7.486.703,83 | 7.486.703,83 | 0,00 |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 0,00 | 7.183.681,17 | 7.183.681,17 | 0,00 |
| 914 | 03.01.01 | Município de Agrolândia | 0,00 | 256.559,86 | 256.559,86 | 0,00 |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 256.559,86 | 256.559,86 | 0,00 |
| 922 | 03.01.02 | Município de Agronômica | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 930 | 03.01.03 | Município de Atalanta | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 949 | 03.01.04 | Município de Aurora | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 957 | 03.01.05 | Município de Braço do Trombudo | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 965 | 03.01.06 | Município de Chapadão do Lageado | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 973 | 03.01.07 | Município de Dona Emma | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 981 | 03.01.08 | Município de Ibirama | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 990 | 03.01.09 | Município de Imbuia | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Ituporanga | 0,00 | 448.980,08 | 448.980,08 | 0,00 |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 448.980,08 | 448.980,08 | 0,00 |
| 1010 | 03.01.11 | Município de José Boiteux | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3700 | 03.01.12 | Município de Laurentino | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3719 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3735 | 03.01.13 | Município de Lontras | 0,00 | 256.560,13 | 256.560,13 | 0,00 |
| 3743 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 256.560,13 | 256.560,13 | 0,00 |
| 3760 | 03.01.14 | Município de Mirim Doce | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3778 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3794 | 03.01.15 | Município de Petrolândia | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3808 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3824 | 03.01.16 | Município de Pouso Redondo | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 3832 | 03.01.16.01 | contribuições Mensais | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 3859 | 03.01.17 | Município de Presidente Getúlio | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 3867 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 3883 | 03.01.18 | Município de Presidente Nereu | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3891 | 03.01.18.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3913 | 03.01.19 | Município de Rio do Campo | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3921 | 03.01.19.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3948 | 03.01.20 | Município de Rio do Oeste | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3956 | 03.01.20.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 3972 | 03.01.21 | Município de Rio do Sul | 0,00 | 833.820,18 | 833.820,18 | 0,00 |
| 3980 | 03.01.21.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 833.820,18 | 833.820,18 | 0,00 |
| 4006 | 03.01.22 | Município de Salete | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4014 | 03.01.22.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4030 | 03.01.23 | Município de Santa Terezinha | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4049 | 03.01.23.01 | Contribuições Municipais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4065 | 03.01.24 | Município de Taió | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 4073 | 03.01.24.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 384.840,08 | 384.840,08 | 0,00 |
| 4090 | 03.01.25 | Município de Trombudo Central | 0,00 | 192.420,22 | 192.420,22 | 0,00 |
| 4103 | 03.01.25.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,22 | 192.420,22 | 0,00 |
| 4120 | 03.01.26 | Município de Vidal Ramos | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4138 | 03.01.26.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4154 | 03.01.27 | Município de Vitor Meireles | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4162 | 03.01.27.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4189 | 03.01.28 | Município de Witmarsum | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 4197 | 03.01.28.01 | Contribuições Municipais | 0,00 | 192.420,02 | 192.420,02 | 0,00 |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 31.519,30 | 31.519,30 | 0,00 |
| 1045 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 31.519,30 | 31.519,30 | 0,00 |
| 1080 | 03.05.01.06 | Receitas Diversas | 0,00 | 31.519,30 | 31.519,30 | 0,00 |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 271.503,36 | 271.503,36 | 0,00 |
| 4464 | 03.06.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 271.503,36 | 271.503,36 | 0,00 |
| 1155 | 03.06.01.01 | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 271.503,36 | 271.503,36 | 0,00 |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 5.540.324,34 | 5.540.324,34 | 0,00 |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.330.671,54 | 3.330.671,54 | 0,00 |
| 1414 | 04.02.01 | DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 3.330.671,54 | 3.330.671,54 | 0,00 |
| 1422 | 04.02.01.01 | Ordenados e Salários | 0,00 | 2.146.403,77 | 2.146.403,77 | 0,00 |
| 1449 | 04.02.01.03 | Férias | 0,00 | 557.231,48 | 557.231,48 | 0,00 |
| 1457 | 04.02.01.04 | 13º Salário | 0,00 | 485.934,42 | 485.934,42 | 0,00 |
| 1490 | 04.02.01.05 | Plano de Saúde | 0,00 | 136.997,95 | 136.997,95 | 0,00 |
| 1522 | 04.02.01.12 | Vale Transporte | 0,00 | 4.103,92 | 4.103,92 | 0,00 |
| 3115 | 04.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 907.308,44 | 907.308,44 | 0,00 |
| 4480 | 04.03.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 907.308,44 | 907.308,44 | 0,00 |
| 1481 | 04.03.01.01 | Pis/Pasep | 0,00 | 23.214,10 | 23.214,10 | 0,00 |
| 1465 | 04.03.01.02 | Inss | 0,00 | 545.607,04 | 545.607,04 | 0,00 |
| 1473 | 04.03.01.03 | Fgts | 0,00 | 170.831,11 | 170.831,11 | 0,00 |
| 4260 | 04.03.01.04 | Fgts 13sal | 0,00 | 15.540,90 | 15.540,90 | 0,00 |
| 4278 | 04.03.01.05 | Fgts férias | 0,00 | 23.275,07 | 23.275,07 | 0,00 |
| 4294 | 04.03.01.06 | Inss 13 Sal | 0,00 | 49.632,80 | 49.632,80 | 0,00 |
| 4308 | 04.03.01.07 | Inss Ferias | 0,00 | 74.345,62 | 74.345,62 | 0,00 |
| 4367 | 04.03.01.08 | Pis Férias 13 salário | 0,00 | 4.861,80 | 4.861,80 | 0,00 |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | 0,00 | 480.404,58 | 480.404,58 | 0,00 |
| 4499 | 04.04.01 | FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 480.404,58 | 480.404,58 | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | 0,00 | 480.404,58 | 480.404,58 | 0,00 |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 442.384,16 | 442.384,16 | 0,00 |
| 4502 | 04.05.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 442.384,16 | 442.384,16 | 0,00 |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | 0,00 | 21.905,33 | 21.905,33 | 0,00 |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | 0,00 | 6.679,53 | 6.679,53 | 0,00 |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | 0,00 | 14.898,74 | 14.898,74 | 0,00 |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | 0,00 | 12.773,68 | 12.773,68 | 0,00 |
| 1597 | 04.05.01.05 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.697,51 | 4.697,51 | 0,00 |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório e informática | 0,00 | 18.366,84 | 18.366,84 | 0,00 |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 1920 | 04.05.01.10 | Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza | 0,00 | 30.088,10 | 30.088,10 | 0,00 |
| 1990 | 04.05.01.11 | Assessorias | 0,00 | 9.170,72 | 9.170,72 | 0,00 |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | 0,00 | 21.114,63 | 21.114,63 | 0,00 |
| 1905 | 04.05.01.14 | Seguros | 0,00 | 12.862,00 | 12.862,00 | 0,00 |
| 1635 | 04.05.01.15 | Vigilância e monitoramento | 0,00 | 3.665,89 | 3.665,89 | 0,00 |
| 1627 | 04.05.01.16 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 139.350,96 | 139.350,96 | 0,00 |
| 1660 | 04.05.01.19 | Cursos, eventos e promoções | 0,00 | 120.447,96 | 120.447,96 | 0,00 |
| 1908 | 04.05.01.23 | Internet | 0,00 | 25.702,27 | 25.702,27 | 0,00 |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 358.751,13 | 358.751,13 | 0,00 |
| 4510 | 04.06.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 358.751,13 | 358.751,13 | 0,00 |
| 1930 | 04.06.01.01 | Manutenção e reparos | 0,00 | 13.108,56 | 13.108,56 | 0,00 |
| 1980 | 04.06.01.02 | Diversas | 0,00 | 27.909,88 | 27.909,88 | 0,00 |
| 1925 | 04.06.01.04 | Assinaturas de Period. e Publicidades | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| 1955 | 04.06.01.05 | CREA/SC | 0,00 | 17.014,94 | 17.014,94 | 0,00 |
| 1960 | 04.06.01.06 | CAU/SC | 0,00 | 4.575,39 | 4.575,39 | 0,00 |
| 2954 | 04.06.01.07 | Outras despesas | 0,00 | 23.213,13 | 23.213,13 | 0,00 |
| 1998 | 04.06.01.08 | Assemb/Semin/Capac/Reuniões | 0,00 | 77.592,19 | 77.592,19 | 0,00 |
| 2950 | 04.06.01.09 | Brindes | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 1935 | 04.06.01.11 | Hospedagem, alimentações e outros | 0,00 | 9.506,09 | 9.506,09 | 0,00 |
| 1910 | 04.06.01.12 | Materiais e outros | 0,00 | 2.727,24 | 2.727,24 | 0,00 |
| 1995 | 04.06.01.13 | Veiculação jornal da AMAVI | 0,00 | 80.231,83 | 80.231,83 | 0,00 |
| 2953 | 04.06.01.14 | Apoio ao Desenvolvimento | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2968 | 04.06.01.15 | Veiculação de Matérias | 0,00 | 41.139,73 | 41.139,73 | 0,00 |
| 2976 | 04.06.01.16 | Cópias, Impressões e Reproduções | 0,00 | 510,15 | 510,15 | 0,00 |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 17.698,85 | 17.698,85 | 0,00 |
| 4570 | 04.14.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 17.698,85 | 17.698,85 | 0,00 |
| 1830 | 04.14.01.02 | Ipva | 0,00 | 4.809,81 | 4.809,81 | 0,00 |
| 1848 | 04.14.01.03 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 12.857,00 | 12.857,00 | 0,00 |
| 1864 | 04.14.01.05 | Juros s/ Tributos e Contribuições | 0,00 | 32,04 | 32,04 | 0,00 |
| 2000 | 04.15 | TARIFS BANCÁRIAS | 0,00 | 3.105,64 | 3.105,64 | 0,00 |
| 4588 | 04.15.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 3.105,64 | 3.105,64 | 0,00 |
| 2011 | 04.15.01.02 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 3.105,64 | 3.105,64 | 0,00 |