

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	7.441.620,64
01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.090.148,86
01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.087.932,90
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	911,15
01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	1.850.375,95
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	2.236.645,80
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	221,21
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	221,21
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,02
01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02
01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	1.965,73
01.01.07.01	Prêmios de Seguros	1.415,73
01.01.07.05	Medicina Ocupacional	550,00
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.351.471,78
01.02.06	IMOBILIZADO	967.861,04
01.02.06.02	Móveis e Utensílios	520,00
01.02.06.03	Veículos	239.833,40
01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	241.595,15
01.02.06.05	Equipamento de Processamento Informática	258.751,75
01.02.06.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.462,37
01.02.06.07	Mobiliário em Geral	120.339,71
01.02.06.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20
01.02.06.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94
01.02.06.12	Outros Bens Móveis	19.999,52
01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74
01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42
01.02.07.02	Terrenos	340.000,00
01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32
01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	10.350,00
01.02.08.01	Softwares	10.350,00
02	PASSIVO	7.051.788,22
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	109.210,25
02.01.02	FORNECEDORES	126,69
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	126,69
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.691,02
02.01.03.003	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	66.265,98
02.01.03.09	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	19.208,72
02.01.03.09.01	Irrf Sobre Salários e Vencimentos	19.208,72
02.01.03.29	Pensão Alimentícia	3.336,00
02.01.03.31	Vale Transporte	1.430,69
02.01.03.32	FGTS	11.449,63
02.01.04	CONTAS A PAGAR	7.392,54
02.01.04.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	7.392,54
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.942.577,97
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.942.577,97
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.410.639,84
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13
03	RECEITAS	(3.126.951,20)
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(2.597.434,29)
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(2.577.267,29)
03.01.01.001	Município de Apiúna	(89.464,00)
03.01.01.002	Município de Ascurra	(67.555,00)
03.01.01.003	Município de Benedito Novo	(89.464,00)
03.01.01.004	Município de Blumenau	(576.636,29)
03.01.01.005	Município de Botuverá	(70.696,00)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
03.01.01.006	Município de Brusque	(380.089,00)
03.01.01.007	Município de Doutor Pedrinho	(70.565,00)
03.01.01.008	Município de Gaspar	(268.268,00)
03.01.01.009	Município de Guabiruba	(139.781,00)
03.01.01.010	Município de Indaial	(260.940,00)
03.01.01.011	Município de Pomerode	(178.913,00)
03.01.01.012	Município de Rio dos Cedros	(89.681,00)
03.01.01.013	Município de Rodeio	(93.923,00)
03.01.01.014	Município de Timbo	(201.292,00)
03.01.02	RECEITAS PLANO DIRETOR	(20.167,00)
03.01.02.001	Município de Ascurra	(6.713,00)
03.01.02.002	Município de Botuvera	(2.432,00)
03.01.02.003	Município de Doutor Pedrinho	(2.432,00)
03.01.02.004	Município de Guabiruba	(4.868,00)
03.01.02.005	Município de Rio dos Cedros	(115,00)
03.01.02.006	Município de Rodeio	(3.213,00)
03.01.02.007	Município Benedito Novo	(394,00)
03.05	OUTRAS RECEITAS	(54.879,54)
03.05.10	Locação do Auditório	(9.146,00)
03.05.11	Outras Receitas Financeiras	(20,04)
03.05.14	Indenizações e Restituições	(68,10)
03.05.15	Receitas Convênio AGIR	(14.300,00)
03.05.16	Receitas Convênio CISAMVI	(15.600,00)
03.05.18	Receitas Convênio CIMVI	(15.600,00)
03.05.19	Descontos Obtidos	(145,40)
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(474.637,37)
03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(474.637,37)
04	CUSTOS E DESPESAS	(2.737.118,78)
04.01	CUSTOS	(75,00)
04.01.04	Taxas Federações e Confederações	(75,00)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.502.142,81)
04.02.003	Ordenados e Salários	(1.100.806,56)
04.02.004	Gratificação Por Exercício de Função	(32.673,98)
04.02.005	Férias	(64.108,66)
04.02.006	13º Salário	(98.709,01)
04.02.009	Gratificação Por Tempo Serviço	(34.634,87)
04.02.010	Assistência Médica	(65.195,98)
04.02.015	Cursos e Capacitações	(11.288,83)
04.02.019	Horas Extras	(7.139,20)
04.02.020	Ticket Alimentação	(75.586,23)
04.02.021	Adicional Noturno	(112,74)
04.02.022	Vale Transporte	(11.886,75)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(513.237,14)
04.03.01	Pis/Pasep S/Folhas	(13.477,19)
04.03.02	Inss Sobre Folhas	(363.319,87)
04.03.03	Fgts	(136.092,33)
04.03.04	Inss S/ Serviços	(347,75)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.705,27)
04.05.003	Telefone	(12.843,79)
04.05.004	Energia Eletrica	(48.930,15)
04.05.005	Agua e Esgoto	(3.938,74)
04.05.006	Material de Escritório	(3.992,69)
04.05.009	Correios	(358,85)
04.05.014	Seguros	(5.945,77)
04.05.018	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(74,75)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	Saldo atual
04.05.019	Viagens	(20.931,71)
04.05.022	Juros e Multas	(270,03)
04.05.026	Cópias e Reprodução	(1.457,74)
04.05.028	Festividades e Homenagens	(9.327,13)
04.05.031	Serviços Graficos e Editoriais	(2.677,44)
04.05.035	Assinaturas Periodicos e Anuidades	(4.000,63)
04.05.040	Serviço de Consultoria e Assessoria	(109.472,69)
04.05.042	Hospedagens	(8.189,53)
04.05.044	Serviço Tecnico Profissional	(86.306,98)
04.05.046	Outras Prestações Serviços	(280,00)
04.05.048	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(2.706,65)
04.06	DESPESAS GERAIS	(184.841,80)
04.06.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(7.040,88)
04.06.02	Estacionamentos	(367,40)
04.06.03	Propaganda e Publicidade	(6.665,74)
04.06.11	Limpeza e Conservação	(3.028,62)
04.06.20	Lanches e Refeições	(3.685,87)
04.06.26	Serviço de Locação	1.150,00
04.06.28	Manutenção de Bens Imóveis	(34.595,68)
04.06.29	Generos Alimenticios	(7.463,21)
04.06.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(6.844,75)
04.06.31	Serviço de Internet e Afins	(20.030,85)
04.06.32	Serviço Terceirizado	(73.458,66)
04.06.33	Serviços Tecnico Profissional	(860,00)
04.06.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(3.694,86)
04.06.36	Auxilio Financeiro Pf	(10.243,10)
04.06.37	Despesas com Farmacia	(48,73)
04.06.38	Manutenção de Softwares	(3.564,00)
04.06.39	Serviço de Locomoção	(4.399,45)
04.07	CONTRIBUIÇÕES	(5.880,00)
04.07.02	Contribuição Fecam/Sisrual	(5.880,00)
04.12	MATERIAIS	(58.385,64)
04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	(10.623,86)
04.12.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(6.177,23)
04.12.06	Material Para Manutenção Conserv I	(103,10)
04.12.08	Pecas e Acessórios Para Manut Imóveis	(127,69)
04.12.10	Copa e Cozinha	(2.261,37)
04.12.11	Material Publicitário	(115,20)
04.12.13	Material Processamento de Dados	(25.306,08)
04.12.14	Material Eletro Eletrônico	(6.498,12)
04.12.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.459,09)
04.12.19	Material Conservação Bens Móveis	(247,50)
04.12.22	Material de Sinalização Visual e Outros	(5.125,00)
04.12.23	Material de Consumo	(341,40)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(146.632,87)
04.14.02	Ipva	(2.233,22)
04.14.04	Multas Fiscais	(68,10)
04.14.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(121,33)
04.14.06	Alvará	(1.166,55)
04.14.07	IR s/aplic financeira	(143.043,67)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(4.218,25)
04.15.02	Tarifas Bancárias	(4.218,25)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.