

ANEXOS

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	7.280.741,89
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.887.646,01
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.884.871,86
01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	4.205,37
01.01.01.02	B.B Aplic Financeira Curto Prazo	54.855,86
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.825.810,63
01.01.02	CRÉDITOS	500,00
01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	749,83
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	749,83
01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	282,16
01.01.06.03	Csll a Recuperar	29,02
01.01.06.05	Inss a Recuperar	253,14
01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	1.242,16
01.01.07.01	Prêmios de Seguros	1.242,16
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.393.095,88
01.02.05	IMOBILIZADO	1.009.485,14
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	520,00
01.02.05.03	Veículos	239.833,40
01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	249.435,15
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	288.588,85
01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.462,37
01.02.05.07	Mobiliário em Geral	124.286,71
01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20
01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94
01.02.05.12	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	7.418.672,56
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	86.262,17
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.114,53
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	56.114,53
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	13.721,72
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	13.721,72
02.01.07	ISS A RECOLHER	24,00
02.01.07.09	ISS ELISA QUINT DE SOUZA DE OLIVEIRA	24,00
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	14.081,20
02.01.12.02	FGTS	12.951,60
02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	1.129,60
02.01.13	CONTAS A PAGAR	2.320,72
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	2.320,72
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.332.410,39
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.332.410,39
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13
03	RECEITAS	(2.865.105,30)
03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(2.431.969,00)
03.01.01	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC	(2.431.969,00)
03.01.01.01	Município de Apiúna	(85.367,00)
03.01.01.02	Município de Ascurra	(64.024,00)
03.01.01.03	Município de Benedito Novo	(85.367,00)

ANEXÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo atual
03.01.01.04	Município de Blumenau	(557.613,00)
03.01.01.05	Município de Botuverá	(63.995,00)
03.01.01.06	Município de Brusque	(362.807,00)
03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	(64.028,00)
03.01.01.08	Município de Gaspar	(245.335,00)
03.01.01.09	Município de Guabiruba	(134.051,00)
03.01.01.10	Município de Indaial	(257.268,00)
03.01.01.11	Município de Pomerode	(150.470,00)
03.01.01.12	Município de Rio dos Cedros	(85.016,00)
03.01.01.13	Município de Rodeio	(85.367,00)
03.01.01.14	Município de Timbo	(191.261,00)
03.05	OUTRAS RECEITAS	(62.229,12)
03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(62.229,12)
03.05.01.10	Locação do Auditório	(11.817,00)
03.05.01.14	Indenizações e Restituições	(530,90)
03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	(18.200,00)
03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVI	(14.300,00)
03.05.01.17	Receitas Convênio CIAPS	(900,00)
03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	(14.300,00)
03.05.01.19	Descontos Obtidos	(6,22)
03.05.01.20	Receitas FECAM	(2.175,00)
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(370.907,18)
03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(370.907,18)
03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(370.907,18)
04	CUSTOS E DESPESAS	(3.003.035,97)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.726.510,74)
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	(1.726.510,74)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.209.576,54)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(38.148,51)
04.02.01.05	Férias	(96.555,09)
04.02.01.06	13º Salário	(103.595,04)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(42.219,49)
04.02.01.10	Assistência Médica	(51.925,02)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(57.688,23)
04.02.01.19	Horas Extras	(4.346,04)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	(94.672,64)
04.02.01.21	Adicional Noturno	(49,45)
04.02.01.22	Vale Transporte	(17.581,10)
04.02.01.23	Auxilio Doença	(285,00)
04.02.01.25	Auxilio Pecuniario Doenca	(9.868,59)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(454.999,09)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(454.999,09)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(13.836,44)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(332.220,83)
04.03.01.03	Fgts	(108.941,82)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(309.891,49)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(309.891,49)
04.05.01.03	Telefone	(11.913,03)
04.05.01.04	Energia Eletrica	(52.673,61)
04.05.01.05	Agua e Esgoto	(5.053,97)
04.05.01.06	Material de Escritório	(16.503,91)
04.05.01.09	Correios	(188,05)
04.05.01.14	Seguros	(5.681,21)
04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(200,36)
04.05.01.19	Viagens	(17.700,86)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo atual
04.05.01.22	Juros e Multas	(1.215,60)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(8.956,57)
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(2.714,98)
04.05.01.29	Serviço de Locação	(1.917,59)
04.05.01.30	Fretes Transportes e Encomendas	(199,06)
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	(6.714,30)
04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	(29,90)
04.05.01.42	Hospedagens	(11.226,98)
04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	(153.520,51)
04.05.01.47	Passagens e Tickets	(7.692,64)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(5.788,36)
04.06	DESPESAS GERAIS	(300.847,39)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	(300.847,39)
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(13.283,00)
04.06.01.02	Estacionamentos	(311,40)
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(4.817,14)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(5.810,40)
04.06.01.20	Lanches e Refeições	(12.242,32)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(30.775,60)
04.06.01.29	Generos Alimenticios	(22.270,82)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.908,20)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(25.453,52)
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(102.934,81)
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(37.191,87)
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(28.881,00)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(10.713,98)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(1.551,00)
04.06.01.39	Serviço de Locomoção	(702,33)
04.07	CONTRIBUIÇÕES	(5.390,00)
04.07.01	CONTRIBUICOES	(5.390,00)
04.07.01.02	Contribuição Fecam/Sisruai	(5.390,00)
04.12	MATERIAIS	(124.858,80)
04.12.01	MATERIAS	(124.858,80)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(12.379,80)
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(8.825,35)
04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(1.289,37)
04.12.01.10	Copa e Cozinha	(6.876,84)
04.12.01.11	Material Publicitário	(360,00)
04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(64.685,20)
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(6.820,91)
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	(8.523,00)
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(8.349,74)
04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(6.038,60)
04.12.01.23	Material de Consumo	(709,99)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(74.394,24)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(74.394,24)
04.14.01.02	Ipva	(2.943,93)
04.14.01.04	Multas Fiscais	(3,16)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(2.246,03)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(69.201,12)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(6.144,22)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(6.144,22)
04.15.01.02	Tarífas Bancárias	(6.144,22)