

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.307.808,40	214.628,58	151.970,30	1.370.466,68
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.019.397,08	214.628,58	151.970,30	1.082.055,36
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.019.397,08	214.628,58	151.970,30	1.082.055,36
31	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.019.397,08	214.628,58	151.970,30	1.082.055,36
6	S 1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		1.019.397,08	214.628,58	151.970,30	1.082.055,36
7	1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/03/23	1.019.397,08	214.628,58	151.970,30	1.082.055,36
1600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		288.411,32	0,00	0,00	288.411,32
105	S 1.2.04 IMOBILIZADO		288.411,32	0,00	0,00	288.411,32
36	S 1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		288.411,32	0,00	0,00	288.411,32
37	S 1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		288.411,32	0,00	0,00	288.411,32
110	S 1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO		288.411,32	0,00	0,00	288.411,32
112	1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		27.275,98	0,00	0,00	27.275,98
113	1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		110.766,16	0,00	0,00	110.766,16
114	1.2.04.02.01.01.04 Moveis e Utensilios Matriz		52.979,18	0,00	0,00	52.979,18
115	1.2.04.02.01.01.05 Veiculos Matriz		97.390,00	0,00	0,00	97.390,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO		1.225.519,63	113.355,09	108.310,95	1.220.475,49
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		49.281,48	113.355,09	108.310,95	44.237,34
271	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	63.239,36	60.383,64	(2.855,72)
272	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	63.239,36	60.383,64	(2.855,72)
273	S 2.1.03.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	63.239,36	60.383,64	(2.855,72)
224	S 2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	63.239,36	60.383,64	(2.855,72)
225	2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	29/03/23	0,00	53.175,53	53.175,53	0,00
975	2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	28/03/23	0,00	10.063,83	7.208,11	(2.855,72)
274	S 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		49.281,48	50.115,73	47.927,31	47.093,06
275	S 2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		49.281,48	50.115,73	47.927,31	47.093,06
209	S 2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		11.198,43	11.198,43	10.735,22	10.735,22
212	2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	28/03/23	11.198,43	11.198,43	10.735,22	10.735,22
217	S 2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		38.083,05	38.917,30	37.192,09	36.357,84
1681	2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	28/03/23	879,86	879,86	834,01	834,01
218	2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	28/03/23	30.164,38	30.998,58	29.686,08	28.851,88
219	2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	28/03/23	7.038,81	7.038,86	6.672,00	6.671,95
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		1.176.238,15	0,00	0,00	1.176.238,15
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		224.946,37	0,00	0,00	224.946,37
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL		224.946,37	0,00	0,00	224.946,37
253	2.4.01.01.01 Capital Subscrito Matriz		224.946,37	0,00	0,00	224.946,37
265	S 2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		951.291,78	0,00	0,00	951.291,78
276	S 2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		951.291,78	0,00	0,00	951.291,78
292	S 2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO		951.291,78	0,00	0,00	951.291,78
1679	2.4.03.01.02.01 Superavit Acumulados sem restrição Matriz		281.710,36	0,00	0,00	281.710,36
1168	2.4.03.01.02.50 Resultado Liquido Do Periodo sem restrição Matriz		669.581,42	0,00	0,00	669.581,42

0001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE CNPJ: 82.828.336/0001-01				03/04/2023 09:37 Pág:0003 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Balancete – Societário Usuário: ALEXANDRE				
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S Classificação			Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		82.288,77	153.257,19	220.959,61	149.991,19
401	S	3.1	RECEITA		370.526,29	0,00	214.628,58	585.154,87
300	S	3.1.01	RECEITA DE PREFEITURAS		337.796,00	0,00	168.898,00	506.694,00
402	S	3.1.01.01	RECEITA DE PREFEITURAS		337.796,00	0,00	168.898,00	506.694,00
403	S	3.1.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		337.796,00	0,00	168.898,00	506.694,00
404		3.1.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	14/03/23	20.188,00	0,00	10.094,00	30.282,00
1662		3.1.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	14/03/23	18.846,00	0,00	9.423,00	28.269,00
1663		3.1.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	14/03/23	18.178,00	0,00	9.089,00	27.267,00
1661		3.1.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/03/23	18.178,00	0,00	9.089,00	27.267,00
1660		3.1.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	14/03/23	20.386,00	0,00	10.193,00	30.579,00
1659		3.1.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/03/23	20.188,00	0,00	10.094,00	30.282,00
1656		3.1.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/03/23	16.704,00	0,00	8.352,00	25.056,00
1658		3.1.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiã Matriz	14/03/23	19.416,00	0,00	9.708,00	29.124,00
1657		3.1.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/03/23	28.388,00	0,00	14.194,00	42.582,00
1664		3.1.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	14/03/23	20.188,00	0,00	10.094,00	30.282,00
1665		3.1.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	14/03/23	18.178,00	0,00	9.089,00	27.267,00
1666		3.1.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/03/23	48.322,00	0,00	24.161,00	72.483,00
1667		3.1.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	14/03/23	16.704,00	0,00	8.352,00	25.056,00
1655		3.1.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/03/23	32.876,00	0,00	16.438,00	49.314,00
405		3.1.01.01.01.15	Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	27/03/23	21.056,00	0,00	10.528,00	31.584,00
310	S	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		15.110,89	0,00	9.073,58	24.184,47
424	S	3.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS		15.110,89	0,00	9.073,58	24.184,47
308	S	3.1.04.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		15.110,89	0,00	9.073,58	24.184,47
426		3.1.04.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/03/23	15.110,89	0,00	9.073,58	24.184,47
311	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS		17.619,40	0,00	36.657,00	54.276,40
309	S	3.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		17.619,40	0,00	36.657,00	54.276,40
430	S	3.1.05.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		17.619,40	0,00	36.657,00	54.276,40
821		3.1.05.01.01.13	Outras Receitas Matriz	31/03/23	17.619,40	0,00	36.657,00	54.276,40
580	S	3.3	DESPESAS		(288.237,52)	153.257,19	6.331,03	(435.163,68)
312	S	3.3.01	PESSOAL E ENCARGOS		(244.514,69)	124.652,91	833,97	(368.333,63)
313	S	3.3.01.02	DESPESAS COM PESSOAL		(185.393,74)	95.879,84	0,00	(281.273,58)
314	S	3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		(185.393,74)	95.879,84	0,00	(281.273,58)
315	S	3.3.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(185.393,74)	95.879,84	0,00	(281.273,58)
642	S	3.3.01.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(185.393,74)	95.879,84	0,00	(281.273,58)
1645		3.3.01.02.01.01.01.01	Auxilio Alimentação Matriz	29/03/23	(5.175,00)	10.100,00	0,00	(15.275,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
592	3.3.01.02.01.01.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	29/03/23	(372,45)	744,90	0,00	(1.117,35)
645	3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	28/03/23	(29.635,20)	9.105,25	0,00	(38.740,45)
643	3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	28/03/23	(148.446,27)	75.095,68	0,00	(223.541,95)
709	3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	28/03/23	(1.764,82)	834,01	0,00	(2.598,83)
316	S 3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS		(59.120,95)	28.773,07	833,97	(87.060,05)
317	S 3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS		(59.120,95)	28.773,07	833,97	(87.060,05)
318	S 3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS		(59.120,95)	28.773,07	833,97	(87.060,05)
647	3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	28/03/23	(45.002,49)	22.101,07	833,97	(66.269,59)
648	3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	28/03/23	(14.118,46)	6.672,00	0,00	(20.790,46)
319	S 3.3.05 DEMAIS DESPESAS		(43.553,10)	28.519,52	5.497,06	(66.575,56)
320	S 3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS		(43.553,10)	28.519,52	5.497,06	(66.575,56)
321	S 3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS		(43.553,10)	28.519,52	5.497,06	(66.575,56)
674	S 3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS		(43.553,10)	28.519,52	5.497,06	(66.575,56)
676	3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(9.544,40)	0,00	0,00	(9.544,40)
678	3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(1.712,58)	0,00	0,00	(1.712,58)
1682	3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	01/03/23	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
1680	3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	28/03/23	(13.683,13)	14.356,62	5.497,06	(22.542,69)
683	3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	29/03/23	(6.820,00)	3.200,00	0,00	(10.020,00)
688	3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz		(711,30)	0,00	0,00	(711,30)
1092	3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	06/03/23	(1.000,00)	1.334,03	0,00	(2.334,03)
1094	3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	17/03/23	(3.500,00)	3.500,00	0,00	(7.000,00)
663	3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	27/03/23	(569,66)	344,63	0,00	(914,29)
820	3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	06/03/23	(1.300,42)	2.575,00	0,00	(3.875,42)
809	3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(163,00)	0,00	0,00	(163,00)
1675	3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	29/03/23	(1.096,14)	724,64	0,00	(1.820,78)
662	3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	14/03/23	(167,47)	99,60	0,00	(267,07)
1678	3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	29/03/23	0,00	385,00	0,00	(385,00)
1674	3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz		(1.285,00)	0,00	0,00	(1.285,00)
322	S 3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(169,73)	84,76	0,00	(254,49)
323	S 3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(169,73)	84,76	0,00	(254,49)
324	S 3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(169,73)	84,76	0,00	(254,49)
423	S 3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(169,73)	84,76	0,00	(254,49)
307	S 3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		(169,73)	84,76	0,00	(254,49)
714	3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/03/23	(169,73)	84,76	0,00	(254,49)

03/04/2023 09:37 Pág:0005
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Balancete – Societário
Usuário: ALEXANDRE

Valores expressos em Reais (R\$)