

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.500.442,15	198.741,83	156.644,16	1.542.539,82
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.212.030,83	198.741,83	156.644,16	1.254.128,50
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.212.030,83	198.741,83	156.644,16	1.254.128,50
31	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.212.030,83	198.741,83	156.644,16	1.254.128,50
6	S 1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		1.212.030,83	198.741,83	156.644,16	1.254.128,50
7	1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	29/02/24	1.212.030,83	198.741,83	156.644,16	1.254.128,50
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		27.275,98	0,00	0,00	27.275,98
113	Diversos Matriz 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		1.448.076,47	102.676,26	98.092,17	1.443.492,38
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		42.700,46	102.676,26	98.092,17	38.116,37
271	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(1.470,42)	52.365,95	53.836,37	0,00
272	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(1.470,42)	52.365,95	53.836,37	0,00
273	S 2.1.03.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(1.470,42)	52.365,95	53.836,37	0,00
224	S 2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		(1.470,42)	52.365,95	53.836,37	0,00
225	2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	27/02/24	0,00	52.365,95	52.365,95	0,00
975	2.1.03.01.02.01.08 Férias A Pagar Matriz	27/02/24	(1.470,42)	0,00	1.470,42	0,00
274	S 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		44.170,88	50.310,31	44.255,80	38.116,37
275	S 2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		44.170,88	50.310,31	44.255,80	38.116,37
209	S 2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		10.818,92	10.043,50	10.605,47	11.380,89
212	2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	27/02/24	10.818,92	10.043,50	10.605,47	11.380,89
217	S 2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		33.351,96	40.266,81	33.650,33	26.735,48
1681	2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	27/02/24	778,00	778,00	768,31	768,31
218	2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	27/02/24	26.349,99	27.118,31	26.735,53	25.967,21
219	2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	29/02/24	6.223,97	12.370,50	6.146,49	(0,04)
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		1.405.376,01	0,00	0,00	1.405.376,01
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		1.180.429,64	0,00	0,00	1.180.429,64
276	S 2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.180.429,64	0,00	0,00	1.180.429,64
292	S 2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO		1.180.429,64	0,00	0,00	1.180.429,64
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		898.719,28	0,00	0,00	898.719,28

0001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE CNPJ: 82.828.336/0001-01				04/03/2024 07:29 Pág:0003 Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 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			52.365,68	158.842,34	205.524,10	99.047,44
401	S	3.1 RECEITA			191.177,69	0,00	198.741,83	389.919,52
300	S	3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS			181.205,00	0,00	181.205,00	362.410,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS			181.205,00	0,00	181.205,00	362.410,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			181.205,00	0,00	181.205,00	362.410,00
404		3.1.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	27/02/24	10.845,00	0,00	10.845,00	21.690,00
1662		Matriz 3.1.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	27/02/24	10.133,00	0,00	10.133,00	20.266,00
1663		Matriz 3.1.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	27/02/24	9.779,00	0,00	9.779,00	19.558,00
1661		Matriz 3.1.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	27/02/24	9.779,00	0,00	9.779,00	19.558,00
1660		3.1.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	27/02/24	10.949,00	0,00	10.949,00	21.898,00
1659		Matriz 3.1.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	27/02/24	10.845,00	0,00	10.845,00	21.690,00
1656		3.1.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	27/02/24	8.998,00	0,00	8.998,00	17.996,00
1658		3.1.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiã Matriz	27/02/24	10.435,00	0,00	10.435,00	20.870,00
1657		3.1.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	27/02/24	15.190,00	0,00	15.190,00	30.380,00
1664		3.1.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	27/02/24	10.845,00	0,00	10.845,00	21.690,00
1665		Matriz 3.1.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	27/02/24	9.779,00	0,00	9.779,00	19.558,00
1666		Matriz 3.1.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	27/02/24	25.755,00	0,00	25.755,00	51.510,00
1667		3.1.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	27/02/24	8.998,00	0,00	8.998,00	17.996,00
1655		Matriz 3.1.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	27/02/24	17.570,00	0,00	17.570,00	35.140,00
405		3.1.01.01.01.15	Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	09/02/24	11.305,00	0,00	11.305,00	22.610,00
310	S	3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS			8.359,56	0,00	7.428,51	15.788,07
424	S	3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS			8.359,56	0,00	7.428,51	15.788,07
308	S	3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS			8.359,56	0,00	7.428,51	15.788,07
426		3.1.04.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira Matriz	29/02/24	8.359,56	0,00	7.428,51	15.788,07
311	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS			1.613,13	0,00	10.108,32	11.721,45
309	S	3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			1.613,13	0,00	10.108,32	11.721,45
430	S	3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS			1.613,13	0,00	10.108,32	11.721,45
821		3.1.05.01.01.13	Outras Receitas Matriz	29/02/24	1.613,13	0,00	10.108,32	11.721,45
580	S	3.3 DESPESAS			(138.812,01)	158.842,34	6.782,27	(290.872,08)
312	S	3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS			(109.843,60)	110.301,18	768,26	(219.376,52)
313	S	3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL			(83.780,67)	83.794,54	0,00	(167.575,21)
314	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL			(83.780,67)	83.794,54	0,00	(167.575,21)
315	S	3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL			(83.780,67)	83.794,54	0,00	(167.575,21)
642	S	3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL			(83.780,67)	83.794,54	0,00	(167.575,21)
1645		3.3.01.02.01.01.01.01	Auxilio Alimentação Matriz	27/02/24	(4.425,00)	6.195,00	0,00	(10.620,00)

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		(777,54)	0,00	0,00	(777,54)
645	3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	27/02/24	(5.234,75)	1.903,55	0,00	(7.138,30)
643	3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	27/02/24	(72.565,38)	74.927,68	0,00	(147.493,06)
709	3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	27/02/24	(778,00)	768,31	0,00	(1.546,31)
316	S 3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS		(26.062,93)	26.506,64	768,26	(51.801,31)
317	S 3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS		(26.062,93)	26.506,64	768,26	(51.801,31)
318	S 3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS		(26.062,93)	26.506,64	768,26	(51.801,31)
647	3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	27/02/24	(19.838,96)	20.360,15	768,26	(39.430,85)
648	3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	27/02/24	(6.223,97)	6.146,49	0,00	(12.370,46)
319	S 3.3.05 DEMAIS DESPESAS		(28.915,11)	48.493,98	6.014,01	(71.395,08)
320	S 3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS		(28.915,11)	48.493,98	6.014,01	(71.395,08)
321	S 3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS		(28.915,11)	48.493,98	6.014,01	(71.395,08)
674	S 3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS		(28.915,11)	48.493,98	6.014,01	(71.395,08)
676	3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	06/02/24	(4.323,64)	1.866,01	0,00	(6.189,65)
678	3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	09/02/24	(681,64)	2.068,30	0,00	(2.749,94)
1682	3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	01/02/24	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
1680	3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	27/02/24	(6.995,00)	13.078,38	6.014,01	(14.059,37)
682	3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	02/02/24	0,00	13.200,00	0,00	(13.200,00)
683	3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz		(3.505,16)	0,00	0,00	(3.505,16)
688	3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	06/02/24	(519,83)	520,27	0,00	(1.040,10)
1092	3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	29/02/24	0,00	2.304,94	0,00	(2.304,94)
1094	3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	29/02/24	(6.080,00)	5.080,00	0,00	(11.160,00)
663	3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	06/02/24	(191,24)	370,55	0,00	(561,79)
820	3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	27/02/24	(3.794,00)	4.895,16	0,00	(8.689,16)
1675	3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	27/02/24	(371,50)	750,93	0,00	(1.122,43)
662	3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	27/02/24	(199,20)	107,44	0,00	(306,64)
1678	3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	27/02/24	(253,90)	1.960,00	0,00	(2.213,90)
1674	3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	27/02/24	0,00	292,00	0,00	(292,00)
322	S 3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(53,30)	47,18	0,00	(100,48)
323	S 3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(53,30)	47,18	0,00	(100,48)
324	S 3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(53,30)	47,18	0,00	(100,48)
423	S 3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(53,30)	47,18	0,00	(100,48)
307	S 3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		(53,30)	47,18	0,00	(100,48)
714	3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	29/02/24	(53,30)	47,18	0,00	(100,48)

04/03/2024 07:29 Pág:0005
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Societário
Usuário: ALEXANDRE

Valores expressos em Reais (R\$)