

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.652.026,74	204.295,38	232.451,36	1.623.870,76
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.339.036,42	204.295,38	232.451,36	1.310.880,44
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.339.036,42	204.295,38	232.451,36	1.310.880,44
31	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.339.036,42	204.295,38	232.451,36	1.310.880,44
6	S 1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		1.339.036,42	204.295,38	232.451,36	1.310.880,44
7	1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/08/24	1.339.036,42	204.295,38	232.451,36	1.310.880,44
1600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		312.990,32	0,00	0,00	312.990,32
105	S 1.2.04 IMOBILIZADO		312.990,32	0,00	0,00	312.990,32
36	S 1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		312.990,32	0,00	0,00	312.990,32
37	S 1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		312.990,32	0,00	0,00	312.990,32
110	S 1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO		312.990,32	0,00	0,00	312.990,32
112	1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		51.125,98	0,00	0,00	51.125,98
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		53.708,18	0,00	0,00	53.708,18
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		1.465.764,67	127.349,27	127.905,02	1.466.320,42
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		60.388,66	127.349,27	127.905,02	60.944,41
271	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	70.284,61	70.284,61	0,00
272	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	70.284,61	70.284,61	0,00
273	S 2.1.03.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	70.284,61	70.284,61	0,00
224	S 2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	70.284,61	70.284,61	0,00
225	2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	28/08/24	0,00	65.560,64	65.560,64	0,00
227	2.1.03.01.02.01.03 Rescisoes A Pagar Matriz	27/08/24	0,00	4.723,97	4.723,97	0,00
274	S 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		60.388,66	57.064,66	57.620,41	60.944,41
275	S 2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		60.388,66	57.064,66	57.620,41	60.944,41
209	S 2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		18.630,20	14.322,90	14.974,24	19.281,54
212	2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	27/08/24	18.630,20	14.322,90	14.974,24	19.281,54
217	S 2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		41.758,46	42.741,76	42.646,17	41.662,87
1681	2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	27/08/24	979,82	979,81	979,06	979,07
218	2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	27/08/24	32.942,17	33.923,48	33.834,64	32.853,33
219	2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	27/08/24	7.836,47	7.838,47	7.832,47	7.830,47
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				02/09/2024 09:38 Pág:0003 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 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		186.262,07	241.044,37	212.332,64	157.550,34
401	S	3.1	RECEITA		1.400.986,93	0,00	204.295,38	1.605.282,31
300	S	3.1.01	RECEITA DE PREFEITURAS		1.305.506,00	0,00	193.562,00	1.499.068,00
402	S	3.1.01.01	RECEITA DE PREFEITURAS		1.305.506,00	0,00	193.562,00	1.499.068,00
403	S	3.1.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.305.506,00	0,00	193.562,00	1.499.068,00
404		3.1.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	14/08/24	78.135,00	0,00	11.585,00	89.720,00
1662		3.1.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	14/08/24	73.004,00	0,00	10.824,00	83.828,00
1663		3.1.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	14/08/24	70.454,00	0,00	10.446,00	80.900,00
1661		3.1.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/08/24	70.454,00	0,00	10.446,00	80.900,00
1660		3.1.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	14/08/24	78.884,00	0,00	11.696,00	90.580,00
1659		3.1.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/08/24	78.135,00	0,00	11.585,00	89.720,00
1656		3.1.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/08/24	64.828,00	0,00	9.612,00	74.440,00
1658		3.1.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiã Matriz	14/08/24	75.181,00	0,00	11.147,00	86.328,00
1657		3.1.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/08/24	109.438,00	0,00	16.226,00	125.664,00
1664		3.1.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	14/08/24	78.135,00	0,00	11.585,00	89.720,00
1665		3.1.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	14/08/24	70.454,00	0,00	10.446,00	80.900,00
1666		3.1.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/08/24	185.553,00	0,00	27.511,00	213.064,00
1667		3.1.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	14/08/24	64.828,00	0,00	9.612,00	74.440,00
1655		3.1.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/08/24	126.575,00	0,00	18.765,00	145.340,00
405		3.1.01.01.01.15	Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	06/08/24	81.448,00	0,00	12.076,00	93.524,00
310	S	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		55.371,48	0,00	8.152,38	63.523,86
424	S	3.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS		55.371,48	0,00	8.152,38	63.523,86
308	S	3.1.04.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		55.371,48	0,00	8.152,38	63.523,86
426		3.1.04.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/08/24	55.371,48	0,00	8.152,38	63.523,86
311	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS		40.109,45	0,00	2.581,00	42.690,45
309	S	3.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		40.109,45	0,00	2.581,00	42.690,45
430	S	3.1.05.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		40.109,45	0,00	2.581,00	42.690,45
821		3.1.05.01.01.13	Outras Receitas Matriz	31/08/24	40.109,45	0,00	2.581,00	42.690,45
580	S	3.3	DESPESAS		(1.214.724,86)	241.044,37	8.037,26	(1.447.731,97)
312	S	3.3.01	PESSOAL E ENCARGOS		(856.952,11)	142.324,82	978,99	(998.297,94)
313	S	3.3.01.02	DESPESAS COM PESSOAL		(656.234,94)	108.547,27	0,00	(764.782,21)
314	S	3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		(656.234,94)	108.547,27	0,00	(764.782,21)
315	S	3.3.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(656.234,94)	108.547,27	0,00	(764.782,21)
642	S	3.3.01.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(656.234,94)	108.547,27	0,00	(764.782,21)
1645		3.3.01.02.01.01.01.01	Auxilio Alimentação Matriz	23/08/24	(46.734,12)	6.895,00	0,00	(53.629,12)

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	23/08/24	(3.287,23)	466,53	0,00	(3.753,76)
646	3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz	27/08/24	0,00	1.125,00	0,00	(1.125,00)
645	3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	27/08/24	(28.375,93)	1.500,00	0,00	(29.875,93)
643	3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	27/08/24	(571.843,92)	97.581,68	0,00	(669.425,60)
709	3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	27/08/24	(5.993,74)	979,06	0,00	(6.972,80)
316	S 3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS		(200.717,17)	33.777,55	978,99	(233.515,73)
317	S 3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS		(200.717,17)	33.777,55	978,99	(233.515,73)
318	S 3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS		(200.717,17)	33.777,55	978,99	(233.515,73)
647	3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	27/08/24	(152.767,66)	25.945,08	978,99	(177.733,75)
648	3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	27/08/24	(47.949,51)	7.832,47	0,00	(55.781,98)
319	S 3.3.05 DEMAIS DESPESAS		(357.215,37)	98.657,45	7.058,27	(448.814,55)
320	S 3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS		(357.215,37)	98.657,45	7.058,27	(448.814,55)
321	S 3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS		(357.215,37)	98.657,45	7.058,27	(448.814,55)
674	S 3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS		(357.215,37)	98.657,45	7.058,27	(448.814,55)
676	3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(11.100,05)	0,00	0,00	(11.100,05)
678	3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	23/08/24	(4.436,80)	803,53	0,00	(5.240,33)
1682	3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	02/08/24	(14.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
1680	3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	28/08/24	(53.138,43)	14.819,08	7.058,27	(60.899,24)
682	3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	02/08/24	(73.200,00)	12.000,00	0,00	(85.200,00)
683	3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz		(11.315,16)	0,00	0,00	(11.315,16)
688	3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	06/08/24	(4.754,10)	1.126,08	0,00	(5.880,18)
1092	3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(5.491,82)	0,00	0,00	(5.491,82)
1094	3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	28/08/24	(115.312,43)	54.193,84	0,00	(169.506,27)
663	3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	21/08/24	(2.610,89)	375,31	0,00	(2.986,20)
820	3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	29/08/24	(20.212,55)	1.532,67	0,00	(21.745,22)
809	3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	23/08/24	0,00	290,00	0,00	(290,00)
1675	3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	26/08/24	(22.017,08)	750,93	0,00	(22.768,01)
662	3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	14/08/24	(1.098,40)	107,44	0,00	(1.205,84)
1678	3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	09/08/24	(7.522,40)	3.403,59	0,00	(10.925,99)
1673	3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz		(3.775,34)	0,00	0,00	(3.775,34)
1674	3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	14/08/24	(7.229,92)	7.254,98	0,00	(14.484,90)
322	S 3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(557,38)	62,10	0,00	(619,48)
323	S 3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(557,38)	62,10	0,00	(619,48)
324	S 3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(557,38)	62,10	0,00	(619,48)
423	S 3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(557,38)	62,10	0,00	(619,48)
307	S 3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		(557,38)	62,10	0,00	(619,48)
714	3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/08/24	(557,38)	62,10	0,00	(619,48)

02/09/2024 09:38 Pág:0005
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Balancete – Societário
Usuário: ALEXANDRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Joares Trevisol Presidente CPF: 894.420.249-49	Odivar Clovis Biscaro Secretário Executivo CPF: 149.072.599-72			Alexandre Ganasini CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador CPF: 543.345.009-00	