

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.758.482,17	338.879,90	197.129,91	1.900.232,16
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.433.955,27	338.879,90	197.129,91	1.575.705,26
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.433.955,27	338.879,90	197.129,91	1.575.705,26
31	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.433.955,27	338.879,90	197.129,91	1.575.705,26
6	S 1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		1.433.955,27	338.879,90	197.129,91	1.575.705,26
7	1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/05/25	1.433.955,27	338.879,90	197.129,91	1.575.705,26
1600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		324.526,90	0,00	0,00	324.526,90
105	S 1.2.04 IMOBILIZADO		324.526,90	0,00	0,00	324.526,90
36	S 1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		324.526,90	0,00	0,00	324.526,90
37	S 1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		324.526,90	0,00	0,00	324.526,90
110	S 1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO		324.526,90	0,00	0,00	324.526,90
112	1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		51.812,66	0,00	0,00	51.812,66
113	1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		121.616,06	0,00	0,00	121.616,06
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		1.546.943,94	141.434,93	154.701,38	1.560.210,39
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		60.008,72	141.434,93	154.701,38	73.275,17
271	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(1.121,42)	83.196,98	84.318,38	(0,02)
272	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(1.121,42)	83.196,98	84.318,38	(0,02)
273	S 2.1.03.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(1.121,42)	83.196,98	84.318,38	(0,02)
224	S 2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		(1.121,42)	83.196,98	84.318,38	(0,02)
225	2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	29/05/25	0,00	83.196,98	83.196,98	0,00
975	2.1.03.01.02.01.08 Férias A Pagar Matriz	29/05/25	(1.121,42)	0,00	1.121,40	(0,02)
274	S 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		61.130,14	58.237,95	70.383,00	73.275,19
275	S 2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		61.130,14	58.237,95	70.383,00	73.275,19
209	S 2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		18.921,64	14.801,90	18.326,78	22.446,52
212	2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	29/05/25	18.921,64	14.801,90	18.326,78	22.446,52
217	S 2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		42.208,50	43.436,05	52.056,22	50.828,67
1681	2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	29/05/25	987,44	987,39	1.194,62	1.194,67
218	2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	29/05/25	33.352,03	34.549,54	41.304,68	40.107,17
219	2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	29/05/25	7.869,03	7.899,12	9.556,92	9.526,83
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		1.486.935,22	0,00	0,00	1.486.935,22
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		1.261.988,85	0,00	0,00	1.261.988,85
276	S 2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.261.988,85	0,00	0,00	1.261.988,85
292	S 2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO		1.261.988,85	0,00	0,00	1.261.988,85
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		980.278,49	0,00	0,00	980.278,49

0001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE CNPJ: 82.828.336/0001-01					04/06/2025 09:26 Pág:0003 Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 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			211.538,23	218.760,54	347.244,08	340.021,77
401	S 3.1	RECEITA			825.977,23	0,00	338.879,90	1.164.857,13
300	S 3.1.01	RECEITA DE PREFEITURAS			774.248,00	0,00	243.062,00	1.017.310,00
402	S 3.1.01.01	RECEITA DE PREFEITURAS			774.248,00	0,00	243.062,00	1.017.310,00
403	S 3.1.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			774.248,00	0,00	243.062,00	1.017.310,00
404	3.1.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	15/05/25	46.340,00	0,00	14.885,00	61.225,00	
1662	3.1.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	15/05/25	43.296,00	0,00	14.124,00	57.420,00	
1663	3.1.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	15/05/25	41.784,00	0,00	13.746,00	55.530,00	
1661	3.1.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	15/05/25	41.784,00	0,00	13.746,00	55.530,00	
1660	3.1.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	15/05/25	46.784,00	0,00	14.996,00	61.780,00	
1659	3.1.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	15/05/25	46.340,00	0,00	14.885,00	61.225,00	
1656	3.1.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	15/05/25	38.448,00	0,00	12.912,00	51.360,00	
1658	3.1.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiã Matriz	15/05/25	44.588,00	0,00	14.447,00	59.035,00	
1657	3.1.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	15/05/25	64.904,00	0,00	19.526,00	84.430,00	
1664	3.1.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	15/05/25	46.340,00	0,00	14.885,00	61.225,00	
1665	3.1.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	15/05/25	41.784,00	0,00	13.746,00	55.530,00	
1666	3.1.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	15/05/25	110.044,00	0,00	30.811,00	140.855,00	
1667	3.1.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	15/05/25	38.448,00	0,00	12.912,00	51.360,00	
1655	3.1.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	15/05/25	75.060,00	0,00	22.065,00	97.125,00	
405	3.1.01.01.01.15	Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	06/05/25	48.304,00	0,00	15.376,00	63.680,00	
310	S 3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS			39.902,23	0,00	8.830,15	48.732,38
424	S 3.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS			39.902,23	0,00	8.830,15	48.732,38
308	S 3.1.04.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS			39.902,23	0,00	8.830,15	48.732,38
426	3.1.04.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/05/25	39.902,23	0,00	8.830,15	48.732,38	
311	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS			11.827,00	0,00	86.987,75	98.814,75
309	S 3.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			11.827,00	0,00	86.987,75	98.814,75
430	S 3.1.05.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS			11.827,00	0,00	86.987,75	98.814,75
821	3.1.05.01.01.13	Outras Receitas Matriz	30/05/25	11.827,00	0,00	86.987,75	98.814,75	
580	S 3.3	DESPESAS			(614.439,00)	218.760,54	8.364,18	(824.835,36)
312	S 3.3.01	PESSOAL E ENCARGOS			(526.470,49)	170.711,96	1.194,54	(695.987,91)
313	S 3.3.01.02	DESPESAS COM PESSOAL			(402.166,58)	129.497,70	0,00	(531.664,28)
314	S 3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL			(402.166,58)	129.497,70	0,00	(531.664,28)
315	S 3.3.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL			(402.166,58)	129.497,70	0,00	(531.664,28)
642	S 3.3.01.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL			(402.166,58)	129.497,70	0,00	(531.664,28)
1645	3.3.01.02.01.01.01.01	Auxilio Alimentação Matriz	29/05/25	(26.180,00)	8.435,00	0,00	(34.615,00)	

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	09/05/25	(1.217,82)	405,94	0,00	(1.623,76)
645	3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	29/05/25	(5.733,68)	1.546,23	0,00	(7.279,91)
643	3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	29/05/25	(365.324,50)	117.915,91	0,00	(483.240,41)
709	3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	29/05/25	(3.710,58)	1.194,62	0,00	(4.905,20)
316	S 3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS		(124.303,91)	41.214,26	1.194,54	(164.323,63)
317	S 3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS		(124.303,91)	41.214,26	1.194,54	(164.323,63)
318	S 3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS		(124.303,91)	41.214,26	1.194,54	(164.323,63)
647	3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	29/05/25	(94.619,48)	31.657,34	1.194,54	(125.082,28)
648	3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	29/05/25	(29.684,43)	9.556,92	0,00	(39.241,35)
319	S 3.3.05 DEMAIS DESPESAS		(87.769,29)	47.990,90	7.169,64	(128.590,55)
320	S 3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS		(87.769,29)	47.990,90	7.169,64	(128.590,55)
321	S 3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS		(87.769,29)	47.990,90	7.169,64	(128.590,55)
674	S 3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS		(87.769,29)	47.990,90	7.169,64	(128.590,55)
676	3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(6.069,93)	0,00	0,00	(6.069,93)
678	3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(1.723,78)	0,00	0,00	(1.723,78)
1682	3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	02/05/25	(8.000,00)	2.000,00	0,00	(10.000,00)
1680	3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	29/05/25	(31.210,11)	15.188,79	7.169,64	(39.229,26)
683	3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz		(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
688	3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	19/05/25	(3.021,19)	423,23	0,00	(3.444,42)
1092	3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	09/05/25	(2.863,87)	390,00	0,00	(3.253,87)
1094	3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	28/05/25	(2.390,00)	24.340,00	0,00	(26.730,00)
663	3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	26/05/25	(1.312,17)	518,31	0,00	(1.830,48)
820	3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	02/05/25	(9.437,09)	1.650,00	0,00	(11.087,09)
809	3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
1675	3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	29/05/25	(5.408,34)	786,71	0,00	(6.195,05)
662	3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	15/05/25	(429,76)	107,44	0,00	(537,20)
1678	3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz		(11.579,50)	0,00	0,00	(11.579,50)
1673	3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz	23/05/25	0,00	2.353,36	0,00	(2.353,36)
1674	3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	15/05/25	(2.023,55)	233,06	0,00	(2.256,61)
322	S 3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(199,22)	57,68	0,00	(256,90)
323	S 3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(199,22)	57,68	0,00	(256,90)
324	S 3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(199,22)	57,68	0,00	(256,90)
423	S 3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(199,22)	57,68	0,00	(256,90)
307	S 3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		(199,22)	57,68	0,00	(256,90)
714	3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/05/25	(199,22)	57,68	0,00	(256,90)

04/06/2025 09:26 Pág:0005
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Balancete – Societário
Usuário: ALEXANDRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Alencar Mendes Presidente CPF: 771.673.849-68	Odivar Clovis Biscaro Secretário Executivo CPF: 149.072.599-72		Alexandre Ganasini CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador CPF: 543.345.009-00		