

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.980.510,42	275.649,70	219.431,89	2.036.728,23
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.655.983,52	260.726,74	219.431,89	1.697.278,37
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.655.983,52	260.726,74	219.431,89	1.697.278,37
31	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.655.983,52	260.726,74	219.431,89	1.697.278,37
6	S 1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		1.655.983,52	260.726,74	219.431,89	1.697.278,37
7	1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	29/08/25	1.655.983,52	260.726,74	219.431,89	1.697.278,37
1600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		324.526,90	14.922,96	0,00	339.449,86
105	S 1.2.04 IMOBILIZADO		324.526,90	14.922,96	0,00	339.449,86
36	S 1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		324.526,90	14.922,96	0,00	339.449,86
37	S 1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		324.526,90	14.922,96	0,00	339.449,86
110	S 1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO		324.526,90	14.922,96	0,00	339.449,86
112	1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz	14/08/25	51.812,66	4.215,51	0,00	56.028,17
113	1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz	22/08/25	121.616,06	10.707,45	0,00	132.323,51
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		1.563.355,18	158.106,85	155.198,23	1.560.446,56
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		76.419,96	158.106,85	155.198,23	73.511,34
271	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(0,02)	87.531,28	87.531,30	0,00
272	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(0,02)	87.531,28	87.531,30	0,00
273	S 2.1.03.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(0,02)	87.531,28	87.531,30	0,00
224	S 2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		(0,02)	87.531,28	87.531,30	0,00
225	2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	29/08/25	0,00	80.246,98	80.246,98	0,00
227	2.1.03.01.02.01.03 Rescisos A Pagar Matriz	29/08/25	0,00	7.284,30	7.284,30	0,00
975	2.1.03.01.02.01.08 Férias A Pagar Matriz	01/08/25	(0,02)	0,00	0,02	0,00
274	S 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		76.419,98	70.575,57	67.666,93	73.511,34
275	S 2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		76.419,98	70.575,57	67.666,93	73.511,34
209	S 2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		25.212,53	17.826,23	16.783,65	24.169,95
212	2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	29/08/25	25.212,53	17.826,23	16.783,65	24.169,95
217	S 2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		51.207,45	52.749,34	50.883,28	49.341,39
1681	2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	29/08/25	1.215,68	1.215,61	1.169,32	1.169,39
218	2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	29/08/25	40.463,00	41.669,65	40.359,52	39.152,87
219	2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	29/08/25	9.528,77	9.864,08	9.354,44	9.019,13
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 RESTRICÃO		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					01/09/2025 09:33 Pág:0003 Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 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			417.155,24	210.013,53	269.139,96	476.281,67
401	S 3.1	RECEITA			1.690.013,74	0,00	260.726,74	1.950.740,48
300	S 3.1.01	RECEITA DE PREFEITURAS			1.503.434,00	0,00	243.062,00	1.746.496,00
402	S 3.1.01.01	RECEITA DE PREFEITURAS			1.503.434,00	0,00	243.062,00	1.746.496,00
403	S 3.1.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.503.434,00	0,00	243.062,00	1.746.496,00
404	3.1.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	13/08/25	90.995,00	0,00	14.885,00	105.880,00	
1662	Matriz 3.1.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	13/08/25	85.668,00	0,00	14.124,00	99.792,00	
1663	Matriz 3.1.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	13/08/25	83.022,00	0,00	13.746,00	96.768,00	
1661	Matriz 3.1.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/08/25	83.022,00	0,00	13.746,00	96.768,00	
1660	3.1.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	14/08/25	91.772,00	0,00	14.996,00	106.768,00	
1659	Matriz 3.1.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/08/25	90.995,00	0,00	14.885,00	105.880,00	
1656	3.1.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	13/08/25	77.184,00	0,00	12.912,00	90.096,00	
1658	3.1.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	13/08/25	87.929,00	0,00	14.447,00	102.376,00	
1657	3.1.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	13/08/25	123.482,00	0,00	19.526,00	143.008,00	
1664	3.1.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	13/08/25	90.995,00	0,00	14.885,00	105.880,00	
1665	Matriz 3.1.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	13/08/25	83.022,00	0,00	13.746,00	96.768,00	
1666	Matriz 3.1.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	13/08/25	202.477,00	0,00	30.811,00	233.288,00	
1667	3.1.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	13/08/25	77.184,00	0,00	12.912,00	90.096,00	
1655	Matriz 3.1.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	13/08/25	141.255,00	0,00	22.065,00	163.320,00	
405	3.1.01.01.01.15	Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	11/08/25	94.432,00	0,00	15.376,00	109.808,00	
310	S 3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS			73.664,69	0,00	13.011,46	86.676,15
424	S 3.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS			73.664,69	0,00	13.011,46	86.676,15
308	S 3.1.04.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS			73.664,69	0,00	13.011,46	86.676,15
426	3.1.04.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira Matriz	29/08/25	73.664,69	0,00	13.011,46	86.676,15	
311	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS			112.915,05	0,00	4.653,28	117.568,33
309	S 3.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			112.915,05	0,00	4.653,28	117.568,33
430	S 3.1.05.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS			112.915,05	0,00	4.653,28	117.568,33
821	3.1.05.01.01.13	Outras Receitas Matriz	29/08/25	112.915,05	0,00	4.653,28	117.568,33	
580	S 3.3	DESPESAS			(1.272.858,50)	210.013,53	8.413,22	(1.474.458,81)
312	S 3.3.01	PESSOAL E ENCARGOS			(1.050.804,32)	162.442,23	1.169,22	(1.212.077,33)
313	S 3.3.01.02	DESPESAS COM PESSOAL			(803.358,37)	122.101,17	0,00	(925.459,54)
314	S 3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL			(803.358,37)	122.101,17	0,00	(925.459,54)
315	S 3.3.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL			(803.358,37)	122.101,17	0,00	(925.459,54)
642	S 3.3.01.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL			(803.358,37)	122.101,17	0,00	(925.459,54)
1645	3.3.01.02.01.01.01.01	Auxilio Alimentação Matriz		(49.385,00)	0,00	0,00	(49.385,00)	

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
649	3.3.01.02.01.01.01.05	Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	(6.181,80)	0,00	0,00	(6.181,80)
592	3.3.01.02.01.01.01.07	Seguro de Vida Em Grupo Matriz	(3.109,70)	0,00	0,00	(3.109,70)
646	3.3.01.02.01.01.01.09	13. Salario Matriz	29/08/25 (2.060,60)	3.000,50	0,00	(5.061,10)
645	3.3.01.02.01.01.01.10	Ferias Matriz	29/08/25 (19.345,29)	4.000,69	0,00	(23.345,98)
643	3.3.01.02.01.01.01.11	Salarios e Ordenados Matriz	29/08/25 (715.936,89)	113.930,66	0,00	(829.867,55)
709	3.3.01.02.01.01.01.15	Pis sobre salarios Matriz	29/08/25 (7.339,09)	1.169,32	0,00	(8.508,41)
316	S 3.3.01.03	ENCARGOS PATRONAIS	(247.445,95)	40.341,06	1.169,22	(286.617,79)
317	S 3.3.01.03.01	ENCARGOS PATRONAIS	(247.445,95)	40.341,06	1.169,22	(286.617,79)
318	S 3.3.01.03.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	(247.445,95)	40.341,06	1.169,22	(286.617,79)
647	3.3.01.03.01.01.01	Inss Matriz	29/08/25 (187.342,94)	30.986,62	1.169,22	(217.160,34)
648	3.3.01.03.01.01.02	Fgts Matriz	29/08/25 (60.103,01)	9.354,44	0,00	(69.457,45)
319	S 3.3.05	DEMAIS DESPESAS	(221.674,92)	47.524,12	7.244,00	(261.955,04)
320	S 3.3.05.02	DEMAIS DESPESAS	(221.674,92)	47.524,12	7.244,00	(261.955,04)
321	S 3.3.05.02.01	DEMAIS DESPESAS	(221.674,92)	47.524,12	7.244,00	(261.955,04)
674	S 3.3.05.02.01.07	DESPESAS GERAIS	(221.674,92)	47.524,12	7.244,00	(261.955,04)
676	3.3.05.02.01.07.01	Material de Escritorio Matriz	04/08/25 (6.069,93)	3.770,00	0,00	(9.839,93)
678	3.3.05.02.01.07.04	Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	25/08/25 (1.939,57)	1.337,28	0,00	(3.276,85)
1682	3.3.05.02.01.07.08	Despesas Refis Matriz	04/08/25 (14.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
1680	3.3.05.02.01.07.10	Unimed Matriz	29/08/25 (55.248,43)	15.258,47	7.244,00	(63.262,90)
683	3.3.05.02.01.07.13	Servicos Profissionais Matriz	(2.783,89)	0,00	0,00	(2.783,89)
688	3.3.05.02.01.07.18	Combustiveis e Lubrificantes Matriz	07/08/25 (4.602,37)	577,67	0,00	(5.180,04)
1092	3.3.05.02.01.07.19	Despesas Com Veiculos Matriz	(3.253,87)	0,00	0,00	(3.253,87)
1094	3.3.05.02.01.07.20	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	07/08/25 (78.972,50)	8.240,00	0,00	(87.212,50)
663	3.3.05.02.01.07.23	Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	25/08/25 (2.617,97)	386,22	0,00	(3.004,19)
820	3.3.05.02.01.07.28	Demais Despesas Matriz	22/08/25 (18.344,09)	1.132,74	0,00	(19.476,83)
809	3.3.05.02.01.07.30	Manutencao e Conservacao Matriz	18/08/25 (500,00)	1.134,61	0,00	(1.634,61)
1675	3.3.05.02.01.07.32	Serviços de informática Matriz	25/08/25 (7.768,47)	2.290,96	0,00	(10.059,43)
662	3.3.05.02.01.07.33	Agua Matriz	11/08/25 (768,66)	124,02	0,00	(892,68)
1678	3.3.05.02.01.07.34	Despesas com Alimentação Matriz	21/08/25 (18.097,50)	8.309,00	0,00	(26.406,50)
1673	3.3.05.02.01.07.37	Seguro para Veiculos Matriz	06/08/25 (3.951,85)	2.154,47	0,00	(6.106,32)
1674	3.3.05.02.01.07.38	Despesas com viagens Matriz	22/08/25 (2.755,82)	808,68	0,00	(3.564,50)
322	S 3.3.07	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS	(379,26)	47,18	0,00	(426,44)
323	S 3.3.07.01	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS	(379,26)	47,18	0,00	(426,44)
324	S 3.3.07.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS	(379,26)	47,18	0,00	(426,44)
423	S 3.3.07.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS	(379,26)	47,18	0,00	(426,44)
307	S 3.3.07.01.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(379,26)	47,18	0,00	(426,44)
714	3.3.07.01.01.01.01.05	Despesas Bancarias Diversas Matriz	29/08/25 (379,26)	47,18	0,00	(426,44)

01/09/2025 09:33 Pág:0005
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Balancete – Societário
Usuário: ALEXANDRE

Valores expressos em Reais (R\$)