

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.050.323,53	319.710,16	336.087,07	2.033.946,62
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.681.220,63	319.710,16	336.087,07	1.664.843,72
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.681.220,63	261.902,42	324.053,79	1.619.069,26
31	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.681.220,63	261.902,42	324.053,79	1.619.069,26
6	S 1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICÃO		1.681.220,63	261.902,42	324.053,79	1.619.069,26
7	1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	28/11/25	1.681.220,63	261.902,42	324.053,79	1.619.069,26
29	S 1.1.02 CREDITOS		0,00	57.807,74	12.033,28	45.774,46
32	S 1.1.02.03 ADIANTAMENTOS		0,00	57.807,74	12.033,28	45.774,46
33	S 1.1.02.03.01 ADIANTAMENTOS		0,00	57.807,74	12.033,28	45.774,46
47	S 1.1.02.03.01.14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	57.807,74	12.033,28	45.774,46
50	1.1.02.03.01.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	28/11/25	0,00	12.033,28	12.033,28	0,00
52	1.1.02.03.01.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario Matriz	25/11/25	0,00	45.774,46	0,00	45.774,46
1600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		369.102,90	0,00	0,00	369.102,90
105	S 1.2.04 IMOBILIZADO		369.102,90	0,00	0,00	369.102,90
36	S 1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		369.102,90	0,00	0,00	369.102,90
37	S 1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS		369.102,90	0,00	0,00	369.102,90
110	S 1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO		369.102,90	0,00	0,00	369.102,90
112	1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		85.681,21	0,00	0,00	85.681,21
113	1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		132.323,51	0,00	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		1.563.554,16	258.113,71	363.960,22	1.669.400,67
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		76.618,94	258.113,71	363.960,22	182.465,45
271	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(4.749,30)	182.593,37	208.754,51	21.411,84
272	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(4.749,30)	182.593,37	208.754,51	21.411,84
273	S 2.1.03.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(4.749,30)	182.593,37	208.754,51	21.411,84
224	S 2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		(4.749,30)	182.593,37	208.754,51	21.411,84
225	2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	28/11/25	0,00	114.537,39	114.537,39	0,00
227	2.1.03.01.02.01.03 Rescisoes A Pagar Matriz	28/11/25	0,00	0,00	71.177,48	71.177,48
975	2.1.03.01.02.01.08 Férias A Pagar Matriz	28/11/25	(4.749,30)	68.055,98	23.039,64	(49.765,64)
274	S 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		81.368,24	75.520,34	155.205,71	161.053,61
275	S 2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		81.368,24	75.520,34	155.205,71	161.053,61
209	S 2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		27.353,57	19.955,81	20.320,33	27.718,09
212	2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	28/11/25	27.353,57	19.955,81	20.320,33	27.718,09
217	S 2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		54.014,67	55.564,53	134.885,38	133.335,52
1681	2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	28/11/25	1.273,03	1.272,94	1.481,31	1.481,40
218	2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	28/11/25	42.589,38	44.108,06	50.593,11	49.074,43
219	2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	28/11/25	10.152,26	10.183,53	82.810,96	82.779,69
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 RESTRICÇÃO		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				01/12/2025 07:54 Pág:0003 Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 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		486.769,37	391.961,61	269.738,19	364.545,95
401	S 3.1	RECEITA		2.479.206,32	0,00	261.902,42	2.741.108,74
300	S 3.1.01	RECEITA DE PREFEITURAS		2.232.620,00	0,00	243.062,00	2.475.682,00
402	S 3.1.01.01	RECEITA DE PREFEITURAS		2.232.620,00	0,00	243.062,00	2.475.682,00
403	S 3.1.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.232.620,00	0,00	243.062,00	2.475.682,00
404	3.1.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	12/11/25	135.650,00	0,00	14.885,00	150.535,00
1662	Matriz 3.1.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	12/11/25	128.040,00	0,00	14.124,00	142.164,00
1663	Matriz 3.1.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	12/11/25	124.260,00	0,00	13.746,00	138.006,00
1661	Matriz 3.1.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	12/11/25	124.260,00	0,00	13.746,00	138.006,00
1660	3.1.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	12/11/25	136.760,00	0,00	14.996,00	151.756,00
1659	Matriz 3.1.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	12/11/25	135.650,00	0,00	14.885,00	150.535,00
1656	3.1.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	12/11/25	115.920,00	0,00	12.912,00	128.832,00
1658	3.1.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	12/11/25	131.270,00	0,00	14.447,00	145.717,00
1657	3.1.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	12/11/25	182.060,00	0,00	19.526,00	201.586,00
1664	3.1.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	12/11/25	135.650,00	0,00	14.885,00	150.535,00
1665	Matriz 3.1.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	12/11/25	124.260,00	0,00	13.746,00	138.006,00
1666	Matriz 3.1.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	12/11/25	294.910,00	0,00	30.811,00	325.721,00
1667	3.1.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	14/11/25	115.920,00	0,00	12.912,00	128.832,00
1655	Matriz 3.1.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	12/11/25	207.450,00	0,00	22.065,00	229.515,00
405	3.1.01.01.01.15	Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	24/11/25	140.560,00	0,00	15.376,00	155.936,00
310	S 3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		114.390,49	0,00	9.331,42	123.721,91
424	S 3.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS		114.390,49	0,00	9.331,42	123.721,91
308	S 3.1.04.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS		114.390,49	0,00	9.331,42	123.721,91
426	3.1.04.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira Matriz	28/11/25	114.390,49	0,00	9.331,42	123.721,91
311	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS		132.195,83	0,00	9.509,00	141.704,83
309	S 3.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		132.195,83	0,00	9.509,00	141.704,83
430	S 3.1.05.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		132.195,83	0,00	9.509,00	141.704,83
821	3.1.05.01.01.13	Outras Receitas Matriz	14/11/25	132.195,83	0,00	9.509,00	141.704,83
580	S 3.3	DESPESAS		(1.992.436,95)	391.961,61	7.835,77	(2.376.562,79)
312	S 3.3.01	PESSOAL E ENCARGOS		(1.582.828,18)	345.268,98	1.481,22	(1.926.615,94)
313	S 3.3.01.02	DESPESAS COM PESSOAL		(1.211.115,81)	223.203,45	0,00	(1.434.319,26)
314	S 3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		(1.211.115,81)	223.203,45	0,00	(1.434.319,26)
315	S 3.3.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(1.211.115,81)	223.203,45	0,00	(1.434.319,26)
642	S 3.3.01.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(1.211.115,81)	223.203,45	0,00	(1.434.319,26)
1645	3.3.01.02.01.01.01.01	Auxilio Alimentação Matriz	28/11/25	(76.766,66)	8.085,00	0,00	(84.851,66)

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	28/11/25	(6.181,80)	36.503,82	0,00	(42.685,62)
592		3.3.01.02.01.01.01.07	Seguro de Vida Em Grupo Matriz	25/11/25	(4.829,89)	610,39	0,00	(5.440,28)
646		3.3.01.02.01.01.01.09	13. Salario Matriz	28/11/25	(5.061,10)	14.195,94	0,00	(19.257,04)
645		3.3.01.02.01.01.01.10	Ferias Matriz	28/11/25	(25.647,59)	59.021,58	0,00	(84.669,17)
643		3.3.01.02.01.01.01.11	Salarios e Ordenados Matriz	28/11/25	(1.081.580,22)	103.305,41	0,00	(1.184.885,63)
709		3.3.01.02.01.01.01.15	Pis sobre salarios Matriz	28/11/25	(11.048,55)	1.481,31	0,00	(12.529,86)
316	S	3.3.01.03	ENCARGOS PATRONAIS		(371.712,37)	122.065,53	1.481,22	(492.296,68)
317	S	3.3.01.03.01	ENCARGOS PATRONAIS		(371.712,37)	122.065,53	1.481,22	(492.296,68)
318	S	3.3.01.03.01.01	ENCARGOS PATRONAIS		(371.712,37)	122.065,53	1.481,22	(492.296,68)
647		3.3.01.03.01.01.01	Inss Matriz	28/11/25	(281.933,90)	39.254,57	1.481,22	(319.707,25)
648		3.3.01.03.01.01.02	Fgts Matriz	28/11/25	(89.778,47)	82.810,96	0,00	(172.589,43)
319	S	3.3.05	DEMAIS DESPESAS		(408.969,28)	46.554,45	6.354,55	(449.169,18)
320	S	3.3.05.02	DEMAIS DESPESAS		(408.969,28)	46.554,45	6.354,55	(449.169,18)
321	S	3.3.05.02.01	DEMAIS DESPESAS		(408.969,28)	46.554,45	6.354,55	(449.169,18)
674	S	3.3.05.02.01.07	DESPESAS GERAIS		(408.969,28)	46.554,45	6.354,55	(449.169,18)
676		3.3.05.02.01.07.01	Material de Escritorio Matriz		(9.839,93)	0,00	0,00	(9.839,93)
678		3.3.05.02.01.07.04	Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(3.276,85)	0,00	0,00	(3.276,85)
1682		3.3.05.02.01.07.08	Despesas Refis Matriz	04/11/25	(20.000,00)	2.000,00	0,00	(22.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10	Unimed Matriz	28/11/25	(79.419,06)	14.450,04	6.354,55	(87.514,55)
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	10/11/25	(6.588,29)	1.078,49	0,00	(7.666,78)
1092		3.3.05.02.01.07.19	Despesas Com Veiculos Matriz		(4.956,37)	0,00	0,00	(4.956,37)
1094		3.3.05.02.01.07.20	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	13/11/25	(148.327,50)	24.715,00	0,00	(173.042,50)
663		3.3.05.02.01.07.23	Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	14/11/25	(3.783,40)	392,42	0,00	(4.175,82)
820		3.3.05.02.01.07.28	Demais Despesas Matriz	10/11/25	(21.271,71)	1.313,52	0,00	(22.585,23)
809		3.3.05.02.01.07.30	Manutencao e Conservacao Matriz		(1.634,61)	0,00	0,00	(1.634,61)
1675		3.3.05.02.01.07.32	Serviços de informática Matriz	05/11/25	(25.097,60)	600,96	0,00	(25.698,56)
662		3.3.05.02.01.07.33	Agua Matriz	10/11/25	(1.140,72)	124,02	0,00	(1.264,74)
1678		3.3.05.02.01.07.34	Despesas com Alimentação Matriz	13/11/25	(31.989,50)	1.880,00	0,00	(33.869,50)
1676		3.3.05.02.01.07.35	Serviços de Engenharia e Topografiaia		(17.072,00)	0,00	0,00	(17.072,00)
1673		3.3.05.02.01.07.37	Seguro para Veiculos Matriz		(6.106,32)	0,00	0,00	(6.106,32)
1674		3.3.05.02.01.07.38	Despesas com viagens Matriz		(25.681,53)	0,00	0,00	(25.681,53)
322	S	3.3.07	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(639,49)	138,18	0,00	(777,67)
323	S	3.3.07.01	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(639,49)	138,18	0,00	(777,67)
324	S	3.3.07.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(639,49)	138,18	0,00	(777,67)
423	S	3.3.07.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS		(639,49)	138,18	0,00	(777,67)
307	S	3.3.07.01.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		(639,49)	138,18	0,00	(777,67)
714		3.3.07.01.01.01.01.05	Despesas Bancarias Diversas Matriz	28/11/25	(639,49)	138,18	0,00	(777,67)

01/12/2025 07:54 Pág:0005
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Balancete – Societário
Usuário: ALEXANDRE

Valores expressos em Reais (R\$)