

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	960.689,00	106.348,10	90.795,95	976.241,15
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	8.802,97	106.348,10	90.795,95	24.355,12
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.396,30	106.348,10	90.795,95	18.948,45
43	01.01.01.01	Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x	2.672,32	106.348,10	90.727,95	18.292,47
45	01.01.01.02	Banco do Brasil c/ treinamento	723,98	0,00	68,00	655,98
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	650,00	0,00	0,00	650,00
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	4.756,67	0,00	0,00	4.756,67
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	3.716,67	0,00	0,00	3.716,67
329	01.01.07.03	Assinaturas de Publicações	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	951.886,03	0,00	0,00	951.886,03
418	01.02.06	IMOBILIZADO	951.886,03	0,00	0,00	951.886,03
426	01.02.06.01	Imóveis	400.480,00	0,00	0,00	400.480,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	278.735,91	0,00	0,00	278.735,91
442	01.02.06.03	Veículos	159.224,84	0,00	0,00	159.224,84
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	109.186,28	0,00	0,00	109.186,28
507	02	PASSIVO	998.074,54	93.810,47	90.311,53	994.575,60
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.038,61	93.810,47	90.311,53	7.539,67
531	02.01.02	FORNECEDORES	5.749,47	7.276,87	7.266,30	5.738,90
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	5.749,47	7.276,87	7.266,30	5.738,90
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.588,85	25.075,55	23.514,34	27,64
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	141,09	674,63	533,54	0,00
574	02.01.03.02	Cofins a Recolher	9,00	0,00	0,00	9,00
582	02.01.03.03	Csll a Recolher	12,32	0,00	0,00	12,32
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	4.399,71	4.399,71	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	18.581,09	18.581,09	0,00
620	02.01.03.07	Contribuição Sindical	1.420,12	1.420,12	0,00	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	6,32	0,00	0,00	6,32
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	3.700,29	61.458,05	59.530,89	1.773,13
640	02.01.04.01	Salários	1.328,04	60.124,29	58.796,25	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	675,94	675,94	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	67,06	67,06	0,00	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	58,70	58,70	58,70	58,70
680	02.01.04.09	Seguros	2.246,49	532,06	0,00	1.714,43
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.035,93	0,00	0,00	987.035,93
3867	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	987.035,93	0,00	0,00	987.035,93
868	02.03.04.02	Superávits Acumulados	79.337,71	0,00	0,00	79.337,71
875	02.03.04.04	Superávit/déficit do exercício	907.698,22	0,00	0,00	907.698,22
892	03	RECEITAS	(489.820,02)	0,00	106.348,10	(596.168,12)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(487.284,04)	0,00	106.082,70	(593.366,74)
914	03.01.01	Município de Abelardo Luz	(39.695,00)	0,00	9.050,46	(48.745,46)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(39.695,00)	0,00	9.050,46	(48.745,46)
922	03.01.02	Município de Bom Jesus	(25.798,04)	0,00	5.570,04	(31.368,08)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(25.798,04)	0,00	5.570,04	(31.368,08)
930	03.01.03	Município de Entre Rios	(25.114,04)	0,00	5.570,04	(30.684,08)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(25.114,04)	0,00	5.570,04	(30.684,08)
949	03.01.04	Município de Faxinal dos Guedes	(32.244,96)	0,00	6.961,98	(39.206,94)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(32.244,96)	0,00	6.961,98	(39.206,94)
957	03.01.05	Município de Ipuçu	(27.730,56)	0,00	5.987,28	(33.717,84)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(27.730,56)	0,00	5.987,28	(33.717,84)
965	03.01.06	Município de Lajeado Grande	(25.798,04)	0,00	5.570,04	(31.368,08)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(25.798,04)	0,00	5.570,04	(31.368,08)
973	03.01.07	Município de Marema	(25.114,04)	0,00	5.570,04	(30.684,08)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(25.114,04)	0,00	5.570,04	(30.684,08)
981	03.01.08	Município de Ouro Verde	(28.465,84)	0,00	5.987,28	(34.453,12)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(28.465,84)	0,00	5.987,28	(34.453,12)
990	03.01.09	Município de Passos Maia	(25.798,04)	0,00	5.570,04	(31.368,08)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(25.798,04)	0,00	5.570,04	(31.368,08)
1007	03.01.10	Município de Ponte Serrada	(30.535,00)	0,00	6.961,98	(37.496,98)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(30.535,00)	0,00	6.961,98	(37.496,98)
1010	03.01.11	Município de São Domingos	(28.465,84)	0,00	5.987,28	(34.453,12)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(28.465,84)	0,00	5.987,28	(34.453,12)
1015	03.01.12	Município de Vargeão	(25.228,04)	0,00	5.570,04	(30.798,08)
3174	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(25.228,04)	0,00	5.570,04	(30.798,08)
3182	03.01.13	Município de Xanxerê	(82.275,60)	0,00	17.305,20	(99.580,80)
30	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(82.275,60)	0,00	17.305,20	(99.580,80)
3204	03.01.14	Município de Xaxim	(65.021,00)	0,00	14.421,00	(79.442,00)

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3212	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(65.021,00)	0,00	14.421,00	(79.442,00)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(403,36)	0,00	0,00	(403,36)
3352	03.05.02	Receitas Diversas	(403,36)	0,00	0,00	(403,36)
1050	03.05.02.01	Receitas Diversas	(403,36)	0,00	0,00	(403,36)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(2.132,62)	0,00	265,40	(2.398,02)
3468	03.06.01	Rendimentos de aplicação	(2.132,62)	0,00	265,40	(2.398,02)
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(2.132,62)	0,00	265,40	(2.398,02)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(527.205,56)	87.297,01	0,00	(614.502,57)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(300.969,37)	59.017,31	0,00	(359.986,68)
3832	04.02.02	Ordenados e Salários	(241.916,96)	51.196,42	0,00	(293.113,38)
1422	04.02.02.01	Ordenados e Salários	(241.916,96)	51.196,42	0,00	(293.113,38)
3816	04.02.04	Férias	(34.564,39)	7.599,83	0,00	(42.164,22)
1449	04.02.04.01	Férias	(34.564,39)	7.599,83	0,00	(42.164,22)
3824	04.02.05	13º Salário	(23.845,34)	0,00	0,00	(23.845,34)
1457	04.02.05.01	13º Salário	(23.845,34)	0,00	0,00	(23.845,34)
1503	04.02.10	Assistência Médica Retida	0,00	221,06	0,00	(221,06)
1511	04.02.10.02	Seguro Funcionários	0,00	221,06	0,00	(221,06)
1539	04.02.15	IRRF Retido	(642,68)	0,00	0,00	(642,68)
1540	04.02.15.02	Seguro Empregados	(642,68)	0,00	0,00	(642,68)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(97.029,26)	17.967,77	0,00	(114.997,03)
3921	04.03.02	Obrigações Patronais	(97.029,26)	17.967,77	0,00	(114.997,03)
1481	04.03.02.01	Pis/Pasep	(2.787,45)	533,54	0,00	(3.320,99)
1465	04.03.02.02	Inss	(71.653,41)	13.198,52	0,00	(84.851,93)
1473	04.03.02.03	Fgts	(22.588,40)	4.235,71	0,00	(26.824,11)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(4.045,00)	0,00	0,00	(4.045,00)
3913	04.04.01	Fornecedor/Prestador de Serviços	(4.045,00)	0,00	0,00	(4.045,00)
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	(4.045,00)	0,00	0,00	(4.045,00)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.324,96)	6.455,67	0,00	(40.780,63)
3808	04.05.01	Despesas Administrativas	(34.324,96)	6.455,67	0,00	(40.780,63)
1880	04.05.01.01	Luz	(3.635,58)	675,94	0,00	(4.311,52)
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	(273,76)	58,70	0,00	(332,46)
1902	04.05.01.03	Telefone	(4.700,93)	1.035,94	0,00	(5.736,87)
1589	04.05.01.04	Combustíveis	(3.519,72)	877,75	0,00	(4.397,47)
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	(2.796,29)	0,00	0,00	(2.796,29)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(2.092,57)	18,66	0,00	(2.111,23)
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	(2.795,00)	0,00	0,00	(2.795,00)
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	(1.425,28)	2.858,78	0,00	(4.284,06)
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	(2.112,42)	315,00	0,00	(2.427,42)
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	(1.564,00)	316,00	0,00	(1.880,00)
1670	04.05.01.13	Internet	(1.494,50)	298,90	0,00	(1.793,40)
1905	04.05.01.14	Seguros	(3.078,77)	0,00	0,00	(3.078,77)
1651	04.05.01.18	Viagens	(3.786,14)	0,00	0,00	(3.786,14)
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(76.990,33)	3.856,26	0,00	(80.846,59)
3930	04.06.01	Despesas Gerais	(76.990,33)	3.856,26	0,00	(80.846,59)
1980	04.06.01.01	Diversas	(47.844,86)	455,50	0,00	(48.300,36)
1600	04.06.01.02	Propaganda e Publicidade	(2.928,00)	0,00	0,00	(2.928,00)
1925	04.06.01.03	Assinatura, Public. de jornais e revistas	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
1955	04.06.01.04	CREA/SC	(301,78)	0,00	0,00	(301,78)
2954	04.06.01.06	Locação de Impressoras	(575,00)	115,00	0,00	(690,00)
2950	04.06.01.08	Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório	(1.099,30)	0,00	0,00	(1.099,30)
1975	04.06.01.09	Tarifas bancárias	(1.177,10)	238,80	0,00	(1.415,90)
1935	04.06.01.10	Lanches e refeições	(4.122,66)	438,96	0,00	(4.561,62)
2976	04.06.01.12	Monitoramento Eletrônico	(822,00)	137,00	0,00	(959,00)
1930	04.06.01.16	Manutenção e reparos	(7.040,63)	0,00	0,00	(7.040,63)
2968	04.06.01.17	Honorários Contábeis	(10.029,00)	2.471,00	0,00	(12.500,00)
3131	04.08	REFORMA ASSOCIAÇÃO	(13.846,64)	0,00	0,00	(13.846,64)
3948	04.08.01	Reforma Associação	(13.846,64)	0,00	0,00	(13.846,64)
3271	04.08.01.02	Obras e instalações	(13.846,64)	0,00	0,00	(13.846,64)

Resumo

ATIVO	976.241,15	PASSIVO	994.575,60
RECEITAS	(596.168,12)	CUSTOS E DESPESAS	(614.502,57)
Total dos débitos	287.455,58	Total dos créditos	287.455,58
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		(18.334,45)

