

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.257.517,19 | 278.208,83 | 282.853,62 | 1.252.872,40 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 323.932,31 | 278.208,83 | 282.853,62 | 319.287,52 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 318.475,64 | 272.708,83 | 278.253,62 | 312.930,85 |
| 43 | 01.01.01.01 | Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x | 30.226,45 | 96.439,61 | 92.894,57 | 33.771,49 |
| 45 | 01.01.01.02 | Banco do Brasil c/ treinamento | 2.402,40 | 11.552,12 | 5.078,12 | 8.876,40 |
| 116 | 01.01.01.05 | Banco do Brasil Convênio Reforma | 40.385,45 | 92.623,64 | 132.023,41 | 985,68 |
| 3280 | 01.01.01.06 | Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic | 207.295,07 | 71.701,07 | 48.194,52 | 230.801,62 |
| 3298 | 01.01.01.07 | Banco do Brasil caução contrato | 38.166,27 | 392,39 | 63,00 | 38.495,66 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 700,00 | 5.500,00 | 4.600,00 | 1.600,00 |
| 175 | 01.01.04.01 | Adiantamento p/ Viagens | 700,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.600,00 |
| 191 | 01.01.04.03 | Adiantamento de Salários | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 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 | 933.584,88 | 0,00 | 0,00 | 933.584,88 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 933.584,88 | 0,00 | 0,00 | 933.584,88 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 400.480,00 | 0,00 | 0,00 | 400.480,00 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 264.693,76 | 0,00 | 0,00 | 264.693,76 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 159.224,84 | 0,00 | 0,00 | 159.224,84 |
| 469 | 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 109.186,28 | 0,00 | 0,00 | 109.186,28 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 1.091.037,08 | 146.923,76 | 138.329,26 | 1.082.442,58 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 60.247,50 | 146.923,76 | 138.329,26 | 51.653,00 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 56.404,27 | 60.558,81 | 52.813,51 | 48.658,97 |
| 540 | 02.01.02.01 | Fornecedores Diversos | 56.404,27 | 60.558,81 | 52.813,51 | 48.658,97 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 45,90 | 29.957,90 | 29.977,85 | 65,85 |
| 566 | 02.01.03.01 | Pis/Cofins e CSLL a Recolher | 27,90 | 582,92 | 596,87 | 41,85 |
| 582 | 02.01.03.03 | Csll a Recolher | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 3.665,87 | 3.665,87 | 0,00 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 20.852,00 | 20.852,00 | 0,00 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 4.423,33 | 4.423,33 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 12,00 | 433,78 | 439,78 | 18,00 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 3.797,33 | 56.407,05 | 55.537,90 | 2.928,18 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 55.537,90 | 55.537,90 | 0,00 |
| 675 | 02.01.04.08 | Água e Esgoto | 52,97 | 52,97 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 02.01.04.09 | Seguros | 3.744,36 | 816,18 | 0,00 | 2.928,18 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.030.789,58 | 0,00 | 0,00 | 1.030.789,58 |
| 3859 | 02.03.01 | Fundo Patrimonial | 951.451,87 | 0,00 | 0,00 | 951.451,87 |
| 800 | 02.03.01.01 | Fundo patrimonial | 951.451,87 | 0,00 | 0,00 | 951.451,87 |
| 3867 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 79.337,71 | 0,00 | 0,00 | 79.337,71 |
| 868 | 02.03.04.02 | Superávits Acumulados | 79.337,71 | 0,00 | 0,00 | 79.337,71 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (772.770,45) | 0,00 | 142.844,33 | (915.614,78) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (724.944,78) | 0,00 | 133.454,68 | (858.399,46) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Abelardo Luz | (60.172,20) | 0,00 | 10.446,56 | (70.618,76) |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | (47.634,00) | 0,00 | 7.939,00 | (55.573,00) |
| 2178 | 03.01.01.02 | Contribuições Reforma | (12.538,20) | 0,00 | 2.507,56 | (15.045,76) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Bom Jesus | (39.346,24) | 0,00 | 7.393,56 | (46.739,80) |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | (29.316,00) | 0,00 | 4.886,00 | (34.202,00) |
| 2208 | 03.01.02.02 | Contribuições Reforma | (10.030,24) | 0,00 | 2.507,56 | (12.537,80) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Entre Rios | (54.391,61) | 0,00 | 4.886,00 | (59.277,61) |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | (29.316,00) | 0,00 | 4.886,00 | (34.202,00) |
| 2232 | 03.01.03.02 | Contribuições Reforma | (25.075,61) | 0,00 | 0,00 | (25.075,61) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Faxinal dos Guedes | (46.672,45) | 0,00 | 11.122,12 | (57.794,57) |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | (36.642,00) | 0,00 | 6.107,00 | (42.749,00) |
| 2267 | 03.01.04.02 | Contribuições Reforma | (10.030,45) | 0,00 | 5.015,12 | (15.045,57) |
| 957 | 03.01.05 | Município de Ipuçu | (41.542,24) | 0,00 | 7.759,56 | (49.301,80) |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | (31.512,00) | 0,00 | 5.252,00 | (36.764,00) |
| 2291 | 03.01.05.02 | Contribuições Reforma | (10.030,24) | 0,00 | 2.507,56 | (12.537,80) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Lajeado Grande | (39.346,24) | 0,00 | 7.393,56 | (46.739,80) |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | (29.316,00) | 0,00 | 4.886,00 | (34.202,00) |
| 2321 | 03.01.06.02 | Contribuições Reforma | (10.030,24) | 0,00 | 2.507,56 | (12.537,80) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Marema | (40.460,72) | 0,00 | 7.672,18 | (48.132,90) |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | (29.316,00) | 0,00 | 4.886,00 | (34.202,00) |
| 2356 | 03.01.07.02 | Contribuições Reforma | (11.144,72) | 0,00 | 2.786,18 | (13.930,90) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Ouro Verde | (41.542,24) | 0,00 | 10.267,12 | (51.809,36) |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | (31.512,00) | 0,00 | 5.252,00 | (36.764,00) |
| 2380 | 03.01.08.02 | Contribuições Reforma | (10.030,24) | 0,00 | 5.015,12 | (15.045,36) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Passos Maia | (41.854,20) | 0,00 | 7.393,66 | (49.247,86) |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | (29.316,00) | 0,00 | 4.886,00 | (34.202,00) |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2410 | 03.01.09.02 | Contribuições Reforma | (12.538,20) | 0,00 | 2.507,66 | (15.045,86) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Ponte Serrada | (46.672,26) | 0,00 | 8.614,56 | (55.286,82) |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | (36.642,00) | 0,00 | 6.107,00 | (42.749,00) |
| 2445 | 03.01.10.02 | Contribuições Reforma | (10.030,26) | 0,00 | 2.507,56 | (12.537,82) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de São Domingos | (39.034,68) | 0,00 | 10.267,12 | (49.301,80) |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | (31.512,00) | 0,00 | 5.252,00 | (36.764,00) |
| 2470 | 03.01.11.02 | Contribuições Reforma | (7.522,68) | 0,00 | 5.015,12 | (12.537,80) |
| 1015 | 03.01.12 | Município de Vargeão | (41.854,00) | 0,00 | 7.393,56 | (49.247,56) |
| 3174 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | (29.316,00) | 0,00 | 4.886,00 | (34.202,00) |
| 3166 | 03.01.12.02 | Contribuições Reforma | (12.538,00) | 0,00 | 2.507,56 | (15.045,56) |
| 3182 | 03.01.13 | Município de Xanxerê | (106.125,36) | 0,00 | 17.687,56 | (123.812,92) |
| 30 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | (91.080,00) | 0,00 | 15.180,00 | (106.260,00) |
| 3190 | 03.01.13.02 | Contribuições Reforma | (15.045,36) | 0,00 | 2.507,56 | (17.552,92) |
| 3204 | 03.01.14 | Município de Xaxim | (85.930,34) | 0,00 | 15.157,56 | (101.087,90) |
| 3212 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | (75.900,00) | 0,00 | 12.650,00 | (88.550,00) |
| 3220 | 03.01.14.02 | Contribuições Reforma | (10.030,34) | 0,00 | 2.507,56 | (12.537,90) |
| 1031 | 03.04 | CURSOS E PALESTRAS | (120,00) | 0,00 | 0,00 | (120,00) |
| 3980 | 03.04.01 | Cursos e Eventos | (120,00) | 0,00 | 0,00 | (120,00) |
| 3263 | 03.04.01.01 | Cursos e Eventos | (120,00) | 0,00 | 0,00 | (120,00) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 6.537,00 | (6.537,00) |
| 3352 | 03.05.02 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 6.537,00 | (6.537,00) |
| 1050 | 03.05.02.01 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 6.537,00 | (6.537,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (9.991,78) | 0,00 | 2.852,65 | (12.844,43) |
| 3468 | 03.06.01 | Rendimentos de aplicação | (9.991,78) | 0,00 | 2.852,65 | (12.844,43) |
| 1155 | 03.06.01.01 | Rendimentos de Aplicação | (9.991,78) | 0,00 | 2.852,65 | (12.844,43) |
| 2054 | 03.08 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | (37.713,89) | 0,00 | 0,00 | (37.713,89) |
| 3956 | 03.08.02 | Caução de Contrato | (37.713,89) | 0,00 | 0,00 | (37.713,89) |
| 2057 | 03.08.02.01 | Caução de contrato | (37.713,89) | 0,00 | 0,00 | (37.713,89) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (606.290,34) | 138.894,62 | 0,00 | (745.184,96) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (338.938,96) | 59.348,71 | 0,00 | (398.287,67) |
| 3832 | 04.02.02 | Ordenados e Salários | (290.613,37) | 52.133,64 | 0,00 | (342.747,01) |
| 1422 | 04.02.02.01 | Ordenados e Salários | (290.613,37) | 52.133,64 | 0,00 | (342.747,01) |
| 3816 | 04.02.04 | Férias | (20.601,33) | 7.004,26 | 0,00 | (27.605,59) |
| 1449 | 04.02.04.01 | Férias | (20.601,33) | 7.004,26 | 0,00 | (27.605,59) |
| 3824 | 04.02.05 | 13º Salário | (26.546,84) | 0,00 | 0,00 | (26.546,84) |
| 1457 | 04.02.05.01 | 13º Salário | (26.546,84) | 0,00 | 0,00 | (26.546,84) |
| 1503 | 04.02.10 | Assistência Médica Retida | (988,47) | 210,81 | 0,00 | (1.199,28) |
| 1511 | 04.02.10.02 | Seguro Funcionários | (988,47) | 210,81 | 0,00 | (1.199,28) |
| 1539 | 04.02.15 | IRRF Retido | (188,95) | 0,00 | 0,00 | (188,95) |
| 1540 | 04.02.15.02 | Seguro Empregados | (188,95) | 0,00 | 0,00 | (188,95) |
| 3115 | 04.03 | Obrigações Patronais | (109.678,55) | 19.172,87 | 0,00 | (128.851,42) |
| 3921 | 04.03.02 | Obrigações Patronais | (109.678,55) | 19.172,87 | 0,00 | (128.851,42) |
| 1481 | 04.03.02.01 | Pis/Pasep | (3.510,80) | 582,92 | 0,00 | (4.093,72) |
| 1465 | 04.03.02.02 | Inss | (78.424,75) | 14.166,62 | 0,00 | (92.591,37) |
| 1473 | 04.03.02.03 | Fgts | (27.743,00) | 4.423,33 | 0,00 | (32.166,33) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (2.979,81) | 0,00 | 0,00 | (2.979,81) |
| 3913 | 04.04.01 | Fornecedor/Prestador de Serviços | (2.979,81) | 0,00 | 0,00 | (2.979,81) |
| 1550 | 04.04.01.01 | Pessoa Física | (760,00) | 0,00 | 0,00 | (760,00) |
| 1555 | 04.04.01.02 | Serviços prestados PJ | (2.130,00) | 0,00 | 0,00 | (2.130,00) |
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | (89,81) | 0,00 | 0,00 | (89,81) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (45.746,88) | 7.751,28 | 0,00 | (53.498,16) |
| 3808 | 04.05.01 | Despesas Administrativas | (45.746,88) | 7.751,28 | 0,00 | (53.498,16) |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | (5.056,44) | 967,65 | 0,00 | (6.024,09) |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | (370,79) | 0,00 | 0,00 | (370,79) |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | (6.391,89) | 808,73 | 0,00 | (7.200,62) |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | (4.126,93) | 920,39 | 0,00 | (5.047,32) |
| 1597 | 04.05.01.05 | Manutenção de Veículos | (1.169,68) | 412,00 | 0,00 | (1.581,68) |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório | (3.238,26) | 719,00 | 0,00 | (3.957,26) |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | (1.413,00) | 80,00 | 0,00 | (1.493,00) |
| 1940 | 04.05.01.09 | Correios | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 1920 | 04.05.01.10 | Material de Higiene e Limpeza | (7.509,64) | 259,28 | 0,00 | (7.768,92) |
| 1990 | 04.05.01.11 | Mantimentos para Copa | (637,40) | 225,90 | 0,00 | (863,30) |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | (2.536,05) | 300,00 | 0,00 | (2.836,05) |
| 1670 | 04.05.01.13 | Internet | (1.793,40) | 398,80 | 0,00 | (2.192,20) |
| 1905 | 04.05.01.14 | Seguros | (4.560,54) | 340,86 | 0,00 | (4.901,40) |
| 1643 | 04.05.01.17 | Passagens aéreas | (821,44) | 1.752,77 | 0,00 | (2.574,21) |
| 1651 | 04.05.01.18 | Viagens | (6.021,42) | 565,90 | 0,00 | (6.587,32) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (32.507,65) | 4.424,26 | 0,00 | (36.931,91) |
| 3930 | 04.06.01 | Despesas Gerais | (32.507,65) | 4.424,26 | 0,00 | (36.931,91) |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| 1980 | 04.06.01.01 | Diversas | (2.702,22) | 0,00 | 0,00 | (2.702,22) |
| 1600 | 04.06.01.02 | Propaganda e Publicidade | (80,00) | 0,00 | 0,00 | (80,00) |
| 1925 | 04.06.01.03 | Assinatura, Public. de jornais e revistas | (1.894,00) | 0,00 | 0,00 | (1.894,00) |
| 1955 | 04.06.01.04 | CREA/SC | (343,06) | 0,00 | 0,00 | (343,06) |
| 1960 | 04.06.01.05 | CAU/SC | (83,58) | 0,00 | 0,00 | (83,58) |
| 2954 | 04.06.01.06 | Locação de Impressoras | (630,92) | 115,00 | 0,00 | (745,92) |
| 2950 | 04.06.01.08 | Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório | (2.587,08) | 0,00 | 0,00 | (2.587,08) |
| 1975 | 04.06.01.09 | Tarifas bancárias | (773,64) | 302,55 | 0,00 | (1.076,19) |
| 1935 | 04.06.01.10 | Lanches e refeições | (3.507,39) | 525,71 | 0,00 | (4.033,10) |
| 2976 | 04.06.01.12 | Monitoramento Eletrônico | (803,56) | 0,00 | 0,00 | (803,56) |
| 1910 | 04.06.01.13 | Materiais e Suprimentos | (1.098,00) | 0,00 | 0,00 | (1.098,00) |
| 1995 | 04.06.01.14 | Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | (687,75) | 0,00 | 0,00 | (687,75) |
| 1930 | 04.06.01.16 | Manutenção e reparos | (3.262,45) | 1.010,00 | 0,00 | (4.272,45) |
| 2968 | 04.06.01.17 | Honorários Contábeis | (14.054,00) | 2.471,00 | 0,00 | (16.525,00) |
| 3131 | 04.08 | REFORMA ASSOCIAÇÃO | (75.894,00) | 48.197,50 | 0,00 | (124.091,50) |
| 3948 | 04.08.01 | Reforma Associação | (75.894,00) | 48.197,50 | 0,00 | (124.091,50) |
| 1950 | 04.08.01.01 | Elevador | (75.894,00) | 0,00 | 0,00 | (75.894,00) |
| 3271 | 04.08.01.02 | Obras e instalações | 0,00 | 48.197,50 | 0,00 | (48.197,50) |
| 2000 | 04.15 | Tarifas Bancárias | (544,49) | 0,00 | 0,00 | (544,49) |
| 3972 | 04.15.01 | Tarifas Bancárias | (544,49) | 0,00 | 0,00 | (544,49) |
| 2003 | 04.15.01.01 | Variações Monetárias Passivas | (544,49) | 0,00 | 0,00 | (544,49) |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | 1.252.872,40 | PASSIVO | 1.082.442,58 |
| RECEITAS | (915.614,78) | CUSTOS E DESPESAS | (745.184,96) |
| Total dos débitos | 564.027,21 | Total dos créditos | 564.027,21 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 170.429,82 |