

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.051.715,45 | 130.798,70 | 58.495,83 | 1.124.018,32 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 67.184,34 | 130.798,70 | 58.495,83 | 139.487,21 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 59.137,67 | 126.048,70 | 57.745,83 | 127.440,54 |
| 43 | 01.01.01.01 | Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x | 58.900,69 | 126.048,70 | 57.726,63 | 127.222,76 |
| 45 | 01.01.01.02 | Banco do Brasil c/ treinamento | 236,98 | 0,00 | 19,20 | 217,78 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 3.290,00 | 4.750,00 | 750,00 | 7.290,00 |
| 175 | 01.01.04.01 | Adiantamento p/ Viagens | 440,00 | 750,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 183 | 01.01.04.02 | Adiantamento p/ Despesas | 2.850,00 | 0,00 | 750,00 | 2.100,00 |
| 191 | 01.01.04.03 | Adiantamento de Salários | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 984.531,11 | 0,00 | 0,00 | 984.531,11 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 984.531,11 | 0,00 | 0,00 | 984.531,11 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 400.480,00 | 0,00 | 0,00 | 400.480,00 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 280.363,91 | 0,00 | 0,00 | 280.363,91 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 159.224,84 | 0,00 | 0,00 | 159.224,84 |
| 450 | 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 5.762,03 | 0,00 | 0,00 | 5.762,03 |
| 469 | 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 127.440,93 | 0,00 | 0,00 | 127.440,93 |
| 471 | 01.02.06.06 | Softwares e programas | 11.259,40 | 0,00 | 0,00 | 11.259,40 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 970.755,00 | 61.842,92 | 127.188,47 | 1.036.100,55 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.703,89 | 61.842,92 | 127.188,47 | 78.049,44 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 9.337,73 | 11.466,04 | 14.892,76 | 12.764,45 |
| 540 | 02.01.02.01 | Fornecedores Diversos | 9.337,73 | 11.466,04 | 14.892,76 | 12.764,45 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 219,54 | 20.256,97 | 49.431,27 | 29.393,84 |
| 566 | 02.01.03.01 | Pis/Cofins e CSLL a Recolher | 125,66 | 0,00 | 484,88 | 610,54 |
| 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 | 0,00 | 4.048,31 | 4.048,31 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 0,00 | 5.809,28 | 5.809,28 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 20.256,97 | 39.088,80 | 18.831,83 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 72,56 | 0,00 | 0,00 | 72,56 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 3.146,62 | 30.119,91 | 62.864,44 | 35.891,15 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 1.073,28 | 26.895,28 | 60.458,69 | 34.636,69 |
| 665 | 02.01.04.06 | Energia Elétrica | 0,00 | 945,90 | 945,90 | 0,00 |
| 675 | 02.01.04.08 | Água e Esgoto | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 |
| 680 | 02.01.04.09 | Seguros | 1.714,43 | 733,76 | 0,00 | 980,67 |
| 685 | 02.01.04.10 | Assistência Médica | 0,00 | 1.322,70 | 1.322,70 | 0,00 |
| 4022 | 02.01.04.13 | Vale Transporte | 296,64 | 160,00 | 74,88 | 211,52 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 958.051,11 | 0,00 | 0,00 | 958.051,11 |
| 3867 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 958.051,11 | 0,00 | 0,00 | 958.051,11 |
| 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 | 878.713,40 | 0,00 | 0,00 | 878.713,40 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (655.430,57) | 0,00 | 125.810,69 | (781.241,26) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (654.206,10) | 0,00 | 125.326,00 | (779.532,10) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Abelardo Luz | (55.388,82) | 0,00 | 11.912,48 | (67.301,30) |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | (55.388,82) | 0,00 | 9.412,48 | (64.801,30) |
| 2178 | 03.01.01.02 | Contribuições Reforma | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Bom Jesus | (34.088,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.881,48) |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | (34.088,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.881,48) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Entre Rios | (34.088,64) | 0,00 | 8.292,84 | (42.381,48) |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | (34.088,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.881,48) |
| 2232 | 03.01.03.02 | Contribuições Reforma | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Faxinal dos Guedes | (42.607,32) | 0,00 | 9.740,46 | (52.347,78) |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | (42.607,32) | 0,00 | 7.240,46 | (49.847,78) |
| 2267 | 03.01.04.02 | Contribuições Reforma | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 957 | 03.01.05 | Município de Ipuacu | (36.642,15) | 0,00 | 8.726,77 | (45.368,92) |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | (36.642,15) | 0,00 | 6.226,77 | (42.868,92) |
| 2291 | 03.01.05.02 | Contribuições Reforma | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Lajeado Grande | (34.078,64) | 0,00 | 8.292,84 | (42.371,48) |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | (34.078,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.871,48) |
| 2321 | 03.01.06.02 | Contribuições Reforma | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Marema | (34.078,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.871,48) |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | (34.078,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.871,48) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Ouro Verde | (36.642,15) | 0,00 | 6.226,77 | (42.868,92) |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | (36.642,15) | 0,00 | 6.226,77 | (42.868,92) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Passos Maia | (36.588,64) | 0,00 | 5.792,84 | (42.381,48) |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | (34.088,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.881,48) |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2410 | 03.01.09.02 | Contribuições Reforma | (2.500,00) | 0,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Ponte Serrada | (42.607,32) | 0,00 | 7.240,46 | (49.847,78) |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | (42.607,32) | 0,00 | 7.240,46 | (49.847,78) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de São Domingos | (36.642,15) | 0,00 | 8.726,77 | (45.368,92) |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | (36.642,15) | 0,00 | 6.226,77 | (42.868,92) |
| 2470 | 03.01.11.02 | Contribuições Reforma | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 1015 | 03.01.12 | Município de Vargeão | (36.588,64) | 0,00 | 5.792,84 | (42.381,48) |
| 3174 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | (34.088,64) | 0,00 | 5.792,84 | (39.881,48) |
| 3166 | 03.01.12.02 | Contribuições Reforma | (2.500,00) | 0,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| 3182 | 03.01.13 | Município de Xanxerê | (105.907,83) | 0,00 | 17.997,41 | (123.905,24) |
| 30 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | (105.907,83) | 0,00 | 17.997,41 | (123.905,24) |
| 3204 | 03.01.14 | Município de Xaxim | (88.256,52) | 0,00 | 14.997,84 | (103.254,36) |
| 3212 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | (88.256,52) | 0,00 | 14.997,84 | (103.254,36) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 238,00 | (238,00) |
| 3352 | 03.05.02 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 238,00 | (238,00) |
| 1050 | 03.05.02.01 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 238,00 | (238,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (1.224,47) | 0,00 | 246,69 | (1.471,16) |
| 3468 | 03.06.01 | Rendimentos de aplicação | (1.224,47) | 0,00 | 246,69 | (1.471,16) |
| 1155 | 03.06.01.01 | Rendimentos de Aplicação | (1.224,47) | 0,00 | 246,69 | (1.471,16) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (574.470,12) | 119.355,38 | 502,01 | (693.323,49) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (374.884,74) | 60.680,20 | 0,00 | (435.564,94) |
| 3832 | 04.02.02 | Ordenados e Salários | (315.408,22) | 60.458,69 | 0,00 | (375.866,91) |
| 1422 | 04.02.02.01 | Ordenados e Salários | (315.408,22) | 60.458,69 | 0,00 | (375.866,91) |
| 3816 | 04.02.04 | Férias | (32.758,73) | 0,00 | 0,00 | (32.758,73) |
| 1449 | 04.02.04.01 | Férias | (32.758,73) | 0,00 | 0,00 | (32.758,73) |
| 3824 | 04.02.05 | 13º Salário | (26.275,67) | 0,00 | 0,00 | (26.275,67) |
| 1457 | 04.02.05.01 | 13º Salário | (26.275,67) | 0,00 | 0,00 | (26.275,67) |
| 1503 | 04.02.10 | Assistência Médica Retida | (442,12) | 0,00 | 0,00 | (442,12) |
| 1511 | 04.02.10.02 | Seguro Funcionários | (442,12) | 0,00 | 0,00 | (442,12) |
| 1539 | 04.02.15 | IRRF Retido | 0,00 | 221,51 | 0,00 | (221,51) |
| 1540 | 04.02.15.02 | Seguro Empregados | 0,00 | 221,51 | 0,00 | (221,51) |
| 3115 | 04.03 | Obrigações Patronais | (113.548,14) | 39.573,68 | 0,00 | (153.121,82) |
| 3921 | 04.03.02 | Obrigações Patronais | (113.548,14) | 39.573,68 | 0,00 | (153.121,82) |
| 1481 | 04.03.02.01 | Pis/Pasep | (3.246,49) | 484,88 | 0,00 | (3.731,37) |
| 1465 | 04.03.02.02 | Inss | (75.861,45) | 0,00 | 0,00 | (75.861,45) |
| 1473 | 04.03.02.03 | Fgts | (34.440,20) | 39.088,80 | 0,00 | (73.529,00) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (5.268,00) | 170,00 | 0,00 | (5.438,00) |
| 3913 | 04.04.01 | Fornecedor/Prestador de Serviços | (5.268,00) | 170,00 | 0,00 | (5.438,00) |
| 1550 | 04.04.01.01 | Pessoa Física | (3.500,00) | 170,00 | 0,00 | (3.670,00) |
| 1555 | 04.04.01.02 | Serviços prestados PJ | (580,00) | 0,00 | 0,00 | (580,00) |
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | (1.188,00) | 0,00 | 0,00 | (1.188,00) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (37.993,13) | 10.537,74 | 0,00 | (48.530,87) |
| 3808 | 04.05.01 | Despesas Administrativas | (37.993,13) | 10.537,74 | 0,00 | (48.530,87) |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | (4.545,60) | 1.891,80 | 0,00 | (6.437,40) |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | (373,62) | 62,27 | 0,00 | (435,89) |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | (4.634,71) | 712,38 | 0,00 | (5.347,09) |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | (4.391,91) | 528,56 | 0,00 | (4.920,47) |
| 1597 | 04.05.01.05 | Manutenção de Veículos | (2.865,00) | 50,00 | 0,00 | (2.915,00) |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório | (1.361,37) | 672,26 | 0,00 | (2.033,63) |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | (1.876,00) | 845,00 | 0,00 | (2.721,00) |
| 1920 | 04.05.01.10 | Material de Higiene e Limpeza | (1.190,39) | 282,32 | 0,00 | (1.472,71) |
| 1990 | 04.05.01.11 | Mantimentos para Copa | (2.690,07) | 42,00 | 0,00 | (2.732,07) |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | (1.730,00) | 957,60 | 0,00 | (2.687,60) |
| 1670 | 04.05.01.13 | Internet | (1.594,40) | 298,90 | 0,00 | (1.893,30) |
| 1905 | 04.05.01.14 | Seguros | (6.545,15) | 1.500,00 | 0,00 | (8.045,15) |
| 1643 | 04.05.01.17 | Passagens aéreas | (2.951,66) | 787,77 | 0,00 | (3.739,43) |
| 1651 | 04.05.01.18 | Viagens | (534,25) | 0,00 | 0,00 | (534,25) |
| 1660 | 04.05.01.19 | Cursos, eventos e promoções | (709,00) | 1.906,88 | 0,00 | (2.615,88) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (42.776,11) | 8.393,76 | 502,01 | (50.667,86) |
| 3930 | 04.06.01 | Despesas Gerais | (42.776,11) | 8.393,76 | 502,01 | (50.667,86) |
| 1980 | 04.06.01.01 | Diversas | (16.447,51) | 4.302,51 | 286,01 | (20.464,01) |
| 1600 | 04.06.01.02 | Propaganda e Publicidade | (150,00) | 1.050,00 | 0,00 | (1.200,00) |
| 1925 | 04.06.01.03 | Assinatura, Public. de jornais e revistas | (500,00) | 0,00 | 0,00 | (500,00) |
| 2954 | 04.06.01.06 | Locação de Impressoras | (1.442,00) | 203,00 | 0,00 | (1.645,00) |
| 2950 | 04.06.01.08 | Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório | (2.077,39) | 0,00 | 0,00 | (2.077,39) |
| 1975 | 04.06.01.09 | Tarifas bancárias | (1.245,35) | 165,45 | 0,00 | (1.410,80) |
| 1935 | 04.06.01.10 | Lanches e refeições | (4.841,06) | 0,00 | 216,00 | (4.625,06) |
| 2976 | 04.06.01.12 | Monitoramento Eletrônico | (847,00) | 142,00 | 0,00 | (989,00) |
| 1995 | 04.06.01.14 | Laudos médicos, PPR, LTCAT e PCMSO | (59,80) | 59,80 | 0,00 | (119,60) |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2968 | 04.06.01.17 | Honorários Contabeis | (14.826,00) | 2.471,00 | 0,00 | (17.297,00) |
| 4014 | 04.06.01.18 | Vale Transporte | (340,00) | 0,00 | 0,00 | (340,00) |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | 1.124.018,32 | PASSIVO | 1.036.100,55 |
| RECEITAS | (781.241,26) | CUSTOS E DESPESAS | (693.323,49) |
| Total dos débitos | 311.997,00 | Total dos créditos | 311.997,00 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 87.917,77 |