

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.157.639,73	123.801,15	115.699,06	1.165.741,82
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	173.108,62	121.061,15	115.699,06	178.470,71
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	153.861,95	113.611,15	98.399,06	169.074,04
43	01.01.01.01	Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x	151.144,17	113.611,15	98.323,06	166.432,26
45	01.01.01.02	Banco do Brasil c/ treinamento	2.717,78	0,00	76,00	2.641,78
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.490,00	7.450,00	17.300,00	4.640,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	2.390,00	1.950,00	1.800,00	2.540,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
191	01.01.04.03	Adiantamento de Salários	10.000,00	5.500,00	15.500,00	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	984.531,11	2.740,00	0,00	987.271,11
418	01.02.06	IMOBILIZADO	984.531,11	2.740,00	0,00	987.271,11
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	2.740,00	0,00	8.502,03
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	1.050.886,94	112.679,48	96.773,52	1.034.980,98
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	92.835,83	112.679,48	96.773,52	76.929,87
531	02.01.02	FORNECEDORES	12.849,15	21.027,18	18.296,41	10.118,38
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	12.849,15	21.027,18	18.296,41	10.118,38
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.556,51	42.842,14	28.472,21	28.186,58
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	141,75	521,26	524,95	145,44
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	4.142,89	4.142,89	4.142,89	4.142,89
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	19.120,33	19.120,33	19.557,27	19.557,27
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	19.057,66	19.057,66	4.247,10	4.247,10
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	72,56	0,00	0,00	72,56
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	37.430,17	48.810,16	50.004,90	38.624,91
640	02.01.04.01	Salários	36.163,10	46.286,01	47.728,87	37.605,96
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	1.012,55	1.012,55	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	0,00	62,27	62,27	0,00
680	02.01.04.09	Seguros	980,67	0,00	0,00	980,67
685	02.01.04.10	Assistência Médica	0,00	1.126,33	1.126,33	0,00
4022	02.01.04.13	Vale Transporte	286,40	323,00	74,88	38,28
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	(896.877,11)	0,00	113.131,85	(1.010.008,96)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(894.858,10)	0,00	112.826,00	(1.007.684,10)
914	03.01.01	Município de Abelardo Luz	(76.713,78)	0,00	9.412,48	(86.126,26)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(74.213,78)	0,00	9.412,48	(83.626,26)
2178	03.01.01.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
922	03.01.02	Município de Bom Jesus	(45.674,32)	0,00	8.292,84	(53.967,16)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(45.674,32)	0,00	5.792,84	(51.467,16)
2208	03.01.02.02	Contribuições Reforma	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
930	03.01.03	Município de Entre Rios	(48.174,32)	0,00	5.792,84	(53.967,16)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(45.674,32)	0,00	5.792,84	(51.467,16)
2232	03.01.03.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
949	03.01.04	Município de Faxinal dos Guedes	(59.588,24)	0,00	7.240,46	(66.828,70)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(57.088,24)	0,00	7.240,46	(64.328,70)
2267	03.01.04.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
957	03.01.05	Município de Ipuacu	(51.595,69)	0,00	6.226,77	(57.822,46)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(49.095,69)	0,00	6.226,77	(55.322,46)
2291	03.01.05.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
965	03.01.06	Município de Lajeado Grande	(48.164,32)	0,00	5.792,84	(53.957,16)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(45.664,32)	0,00	5.792,84	(51.457,16)
2321	03.01.06.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
973	03.01.07	Município de Marema	(48.164,32)	0,00	5.792,84	(53.957,16)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(45.664,32)	0,00	5.792,84	(51.457,16)
2356	03.01.07.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
981	03.01.08	Município de Ouro Verde	(49.095,69)	0,00	6.226,77	(55.322,46)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(49.095,69)	0,00	6.226,77	(55.322,46)

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
990	03.01.09	Município de Passos Maia	(48.174,32)	0,00	5.792,84	(53.967,16)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(45.674,32)	0,00	5.792,84	(51.467,16)
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	(57.088,24)	0,00	7.240,46	(64.328,70)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(57.088,24)	0,00	7.240,46	(64.328,70)
1010	03.01.11	Município de São Domingos	(51.595,69)	0,00	6.226,77	(57.822,46)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(49.095,69)	0,00	6.226,77	(55.322,46)
2470	03.01.11.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
1015	03.01.12	Município de Vargeão	(48.174,32)	0,00	5.792,84	(53.967,16)
3174	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(45.674,32)	0,00	5.792,84	(51.467,16)
3166	03.01.12.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
3182	03.01.13	Município de Xanxerê	(144.402,65)	0,00	17.997,41	(162.400,06)
30	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(141.902,65)	0,00	17.997,41	(159.900,06)
3190	03.01.13.02	Contribuições Reforma	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
3204	03.01.14	Município de Xaxim	(118.252,20)	0,00	14.997,84	(133.250,04)
3212	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(118.252,20)	0,00	14.997,84	(133.250,04)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(238,00)	0,00	0,00	(238,00)
3352	03.05.02	Receitas Diversas	(238,00)	0,00	0,00	(238,00)
1050	03.05.02.01	Receitas Diversas	(238,00)	0,00	0,00	(238,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(1.781,01)	0,00	305,85	(2.086,86)
3468	03.06.01	Rendimentos de aplicação	(1.781,01)	0,00	305,85	(2.086,86)
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(1.781,01)	0,00	305,85	(2.086,86)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(790.124,32)	89.123,80	0,00	(879.248,12)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(483.737,07)	63.228,87	0,00	(546.965,94)
3832	04.02.02	Ordenados e Salários	(421.992,88)	63.228,87	0,00	(485.221,75)
1422	04.02.02.01	Ordenados e Salários	(421.992,88)	63.228,87	0,00	(485.221,75)
3816	04.02.04	Férias	(34.804,89)	0,00	0,00	(34.804,89)
1449	04.02.04.01	Férias	(34.804,89)	0,00	0,00	(34.804,89)
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	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
1540	04.02.15.02	Seguro Empregados	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(186.239,44)	4.768,36	0,00	(191.007,80)
3921	04.03.02	Obrigações Patronais	(186.239,44)	4.768,36	0,00	(191.007,80)
1481	04.03.02.01	Pis/Pasep	(3.731,37)	521,26	0,00	(4.252,63)
1465	04.03.02.02	Inss	(104.699,87)	0,00	0,00	(104.699,87)
1473	04.03.02.03	Fgts	(77.808,20)	4.247,10	0,00	(82.055,30)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(7.538,00)	3.200,00	0,00	(10.738,00)
3913	04.04.01	Fornecedor/Prestador de Serviços	(7.538,00)	3.200,00	0,00	(10.738,00)
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	(5.770,00)	3.200,00	0,00	(8.970,00)
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	(57.501,54)	10.296,90	0,00	(67.798,44)
3808	04.05.01	Despesas Administrativas	(57.501,54)	10.296,90	0,00	(67.798,44)
1880	04.05.01.01	Luz	(7.359,29)	1.012,55	0,00	(8.371,84)
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	(435,89)	62,27	0,00	(498,16)
1902	04.05.01.03	Telefone	(6.475,98)	1.229,34	0,00	(7.705,32)
1589	04.05.01.04	Combustíveis	(5.643,03)	1.265,56	0,00	(6.908,59)
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	(2.965,00)	614,00	0,00	(3.579,00)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(2.393,63)	133,83	0,00	(2.527,46)
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	(2.837,88)	813,00	0,00	(3.650,88)
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	(2.270,30)	449,00	0,00	(2.719,30)
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	(2.891,07)	346,25	0,00	(3.237,32)
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	(3.033,60)	346,00	0,00	(3.379,60)
1670	04.05.01.13	Internet	(2.143,20)	279,80	0,00	(2.423,00)
1905	04.05.01.14	Seguros	(8.266,66)	254,01	0,00	(8.520,67)
1643	04.05.01.17	Passagens aéreas	(4.385,71)	663,28	0,00	(5.048,99)
1651	04.05.01.18	Viagens	(534,25)	815,97	0,00	(1.350,22)
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	(5.866,05)	2.012,04	0,00	(7.878,09)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(55.108,27)	7.629,67	0,00	(62.737,94)
3930	04.06.01	Despesas Gerais	(55.108,27)	7.629,67	0,00	(62.737,94)
1980	04.06.01.01	Diversas	(21.931,91)	6.438,07	0,00	(28.369,98)
1600	04.06.01.02	Propaganda e Publicidade	(3.465,00)	0,00	0,00	(3.465,00)
1925	04.06.01.03	Assinatura, Public. de jornais e revistas	(500,00)	400,00	0,00	(900,00)
1955	04.06.01.04	CREA/SC	(82,94)	0,00	0,00	(82,94)
1960	04.06.01.05	CAU/SC	0,00	183,00	0,00	(183,00)
2954	04.06.01.06	Locação de Impressoras	(1.645,00)	160,00	0,00	(1.805,00)

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(1.673,50)	306,60	0,00	(1.980,10)
1935	04.06.01.10	Lanches e refeições	(4.725,33)	0,00	0,00	(4.725,33)
2976	04.06.01.12	Monitoramento Eletrônico	(1.131,00)	142,00	0,00	(1.273,00)
1995	04.06.01.14	Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	(239,20)	0,00	0,00	(239,20)
2968	04.06.01.17	Honorários Contábeis	(17.297,00)	0,00	0,00	(17.297,00)
4014	04.06.01.18	Vale Transporte	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)

Resumo

ATIVO	1.165.741,82	PASSIVO	1.034.980,98
RECEITAS	(1.010.008,96)	CUSTOS E DESPESAS	(879.248,12)
Total dos débitos	325.604,43	Total dos créditos	325.604,43
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		130.760,84