

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.119.362,22	120.751,50	84.164,80	1.155.948,92
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	90.591,11	120.751,50	84.164,80	127.177,81
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	85.084,44	114.639,50	83.364,80	116.359,14
43	01.01.01.01	Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x	82.746,66	114.639,50	83.312,90	114.073,26
45	01.01.01.02	Banco do Brasil c/ treinamento	2.337,78	0,00	51,90	2.285,88
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	750,00	6.112,00	800,00	6.062,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	750,00	1.612,00	800,00	1.562,00
191	01.01.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
299	01.01.07	DESPEAS 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	1.028.771,11	0,00	0,00	1.028.771,11
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.028.771,11	0,00	0,00	1.028.771,11
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	200.724,84	0,00	0,00	200.724,84
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	8.502,03	0,00	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	1.083.982,68	84.821,77	86.088,41	1.085.249,32
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	83.026,78	84.821,77	86.088,41	84.293,42
531	02.01.02	FORNECEDORES	9.814,33	19.258,23	16.807,99	7.364,09
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	9.814,33	19.258,23	16.807,99	7.364,09
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.349,68	24.255,45	24.068,63	20.162,86
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	708,24	529,42	538,63	717,45
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	1.349,88	1.349,88	2.783,53	2.783,53
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	18.197,68	18.197,68	16.568,00	16.568,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	4.178,47	4.178,47	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	72,56	0,00	0,00	72,56
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	52.862,77	41.308,09	45.211,79	56.766,47
640	02.01.04.01	Salários	51.523,82	38.953,50	43.049,08	55.619,40
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	986,75	986,75	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	1.079,96	1.079,96	0,00
4022	02.01.04.13	Vale Transporte	358,28	287,88	96,00	166,40
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.955,90	0,00	0,00	1.000.955,90
3867	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.000.955,90	0,00	0,00	1.000.955,90
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	921.618,19	0,00	0,00	921.618,19
892	03	RECEITAS	(110.512,05)	0,00	114.485,99	(224.998,04)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(110.326,00)	0,00	114.253,62	(224.579,62)
914	03.01.01	Município de Abelardo Luz	(9.412,48)	0,00	9.747,56	(19.160,04)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(9.412,48)	0,00	9.747,56	(19.160,04)
922	03.01.02	Município de Bom Jesus	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
930	03.01.03	Município de Entre Rios	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
949	03.01.04	Município de Faxinal dos Guedes	(7.240,46)	0,00	7.498,22	(14.738,68)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(7.240,46)	0,00	7.498,22	(14.738,68)
957	03.01.05	Município de Ipuçu	(6.226,77)	0,00	6.448,44	(12.675,21)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(6.226,77)	0,00	6.448,44	(12.675,21)
965	03.01.06	Município de Lajeado Grande	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
973	03.01.07	Município de Marema	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
981	03.01.08	Município de Ouro Verde	(6.226,77)	0,00	6.448,44	(12.675,21)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(6.226,77)	0,00	6.448,44	(12.675,21)
990	03.01.09	Município de Passos Maia	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
1007	03.01.10	Município de Ponte Serrada	(7.240,46)	0,00	7.498,22	(14.738,68)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(7.240,46)	0,00	7.498,22	(14.738,68)
1010	03.01.11	Município de São Domingos	(6.226,77)	0,00	6.448,44	(12.675,21)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(6.226,77)	0,00	6.448,44	(12.675,21)
1015	03.01.12	Município de Vargeão	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
3174	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(5.792,84)	0,00	5.999,07	(11.791,91)
3182	03.01.13	Município de Xanxerê	(17.997,41)	0,00	18.638,12	(36.635,53)

Associação dos Municípios do Alto Irani
Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(17.997,41)	0,00	18.638,12	(36.635,53)
3204	03.01.14	Município de Xaxim	(14.997,84)	0,00	15.531,76	(30.529,60)
3212	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(14.997,84)	0,00	15.531,76	(30.529,60)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(186,05)	0,00	232,37	(418,42)
3468	03.06.01	Rendimentos de aplicação	(186,05)	0,00	232,37	(418,42)
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	(186,05)	0,00	232,37	(418,42)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(75.132,51)	79.165,93	0,00	(154.298,44)
1260	04.01	CUSTOS	0,00	58,55	0,00	(58,55)
1368	04.01.05	Transportes	0,00	58,55	0,00	(58,55)
3425	04.01.05.01	Transportes	0,00	58,55	0,00	(58,55)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(38.882,80)	43.270,59	0,00	(82.153,39)
3832	04.02.02	Ordenados e Salários	(33.693,47)	43.049,08	0,00	(76.742,55)
1422	04.02.02.01	Ordenados e Salários	(33.693,47)	43.049,08	0,00	(76.742,55)
3816	04.02.04	Férias	(5.189,33)	0,00	0,00	(5.189,33)
1449	04.02.04.01	Férias	(5.189,33)	0,00	0,00	(5.189,33)
1503	04.02.10	Assistência Médica Retida	0,00	221,51	0,00	(221,51)
1511	04.02.10.02	Seguro Funcionários	0,00	221,51	0,00	(221,51)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(19.259,91)	16.778,96	0,00	(36.038,87)
3921	04.03.02	Obrigações Patronais	(19.259,91)	16.778,96	0,00	(36.038,87)
1481	04.03.02.01	Pis/Pasep	(529,42)	475,49	0,00	(1.004,91)
1465	04.03.02.02	Inss	(18.730,49)	12.125,00	0,00	(30.855,49)
1473	04.03.02.03	Fgts	0,00	4.178,47	0,00	(4.178,47)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
3913	04.04.01	Fornecedor/Prestador de Serviços	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.743,21)	6.568,90	0,00	(13.312,11)
3808	04.05.01	Despesas Administrativas	(6.743,21)	6.568,90	0,00	(13.312,11)
1880	04.05.01.01	Luz	(910,44)	986,75	0,00	(1.897,19)
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	0,00	65,00	0,00	(65,00)
1902	04.05.01.03	Telefone	(1.449,17)	284,65	0,00	(1.733,82)
1589	04.05.01.04	Combustíveis	(311,23)	1.116,90	0,00	(1.428,13)
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	(460,00)	35,00	0,00	(495,00)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(1.649,49)	1.989,66	0,00	(3.639,15)
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	(400,00)	125,00	0,00	(525,00)
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	(230,00)	324,40	0,00	(554,40)
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	359,00	0,00	(359,00)
1670	04.05.01.13	Internet	(279,80)	279,80	0,00	(559,60)
1905	04.05.01.14	Seguros	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
1643	04.05.01.17	Passagens aéreas	(681,57)	356,25	0,00	(1.037,82)
1651	04.05.01.18	Viagens	0,00	646,49	0,00	(646,49)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(10.126,59)	12.488,93	0,00	(22.615,52)
3930	04.06.01	Despesas Gerais	(10.126,59)	12.488,93	0,00	(22.615,52)
1980	04.06.01.01	Diversas	(5.174,15)	5.337,00	0,00	(10.511,15)
1600	04.06.01.02	Propaganda e Publicidade	(400,00)	6.220,78	0,00	(6.620,78)
1960	04.06.01.05	CAU/SC	0,00	94,76	0,00	(94,76)
2954	04.06.01.06	Locação de Impressoras	0,00	320,00	0,00	(320,00)
1975	04.06.01.09	Tarifas bancárias	(258,82)	249,67	0,00	(508,49)
1935	04.06.01.10	Lanches e refeições	(4.078,30)	109,00	0,00	(4.187,30)
2976	04.06.01.12	Monitoramento Eletrônico	0,00	142,00	0,00	(142,00)
1995	04.06.01.14	Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	(119,60)	0,00	0,00	(119,60)
4014	04.06.01.18	Vale Transporte	(95,72)	15,72	0,00	(111,44)

Resumo

ATIVO	1.155.948,92	PASSIVO	1.085.249,32
RECEITAS	(224.998,04)	CUSTOS E DESPESAS	(154.298,44)
Total dos débitos	284.739,20	Total dos créditos	284.739,20
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	70.699,60	

