

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 30/08/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.275.113,53 | 562.206,43 | 551.907,40 | 1.285.412,56 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 520.475,89 | 561.631,58 | 551.907,40 | 530.200,07 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 479.797,05 | 559.931,58 | 550.207,40 | 489.521,23 |
| 43 | 01.01.01.01 | B.B. AMAUC C/C 159.961-5 | 208,45 | 382.781,69 | 382.990,14 | 0,00 |
| 3840 | 01.01.01.02 | B.B AMAUC C/C 66859-1 | 0,00 | 12.084,00 | 12.084,00 | 0,00 |
| 70 | 01.01.01.13 | B.B. APLICAÇÃO 159.961-5 | 375.097,52 | 155.565,89 | 155.049,26 | 375.614,15 |
| 3859 | 01.01.01.14 | B.B. APLICAÇÃO 66859-1 | 104.491,08 | 9.500,00 | 84,00 | 113.907,08 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 40.678,84 | 1.700,00 | 1.700,00 | 40.678,84 |
| 183 | 01.01.04.02 | Adiantamento p/ Despesas | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 205 | 01.01.04.04 | Adiantamento de 13º Salário | 38.978,84 | 0,00 | 0,00 | 38.978,84 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 754.637,64 | 574,85 | 0,00 | 755.212,49 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 754.637,64 | 574,85 | 0,00 | 755.212,49 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 346.229,21 | 0,00 | 0,00 | 346.229,21 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 113.038,86 | 0,00 | 0,00 | 113.038,86 |
| 450 | 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 137.159,78 | 574,85 | 0,00 | 137.734,63 |
| 469 | 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 158.209,79 | 0,00 | 0,00 | 158.209,79 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 901.536,53 | 140.444,31 | 140.566,97 | 901.659,19 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.034,16 | 125.299,29 | 125.421,95 | 1.156,82 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.034,16 | 43.891,13 | 44.013,79 | 1.156,82 |
| 566 | 02.01.03.01 | Pis a Recolher | 0,00 | 805,38 | 805,38 | 0,00 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 514,26 | 6.218,44 | 6.057,75 | 353,57 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 311,45 | 26.865,67 | 27.357,47 | 803,25 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 9.584,74 | 9.584,74 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 208,45 | 416,90 | 208,45 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 0,00 | 81.408,16 | 81.408,16 | 0,00 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários a Pagar | 0,00 | 72.038,67 | 72.038,67 | 0,00 |
| 3530 | 02.01.04.05 | Férias a Pagar | 0,00 | 9.369,49 | 9.369,49 | 0,00 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 900.502,37 | 0,00 | 0,00 | 900.502,37 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 943.939,38 | 0,00 | 0,00 | 943.939,38 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 943.939,38 | 0,00 | 0,00 | 943.939,38 |
| 3689 | 02.03.05 | LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS | (43.437,01) | 0,00 | 0,00 | (43.437,01) |
| 3700 | 02.03.05.02 | (-) Prejuízos Acumulados | (43.437,01) | 0,00 | 0,00 | (43.437,01) |
| 3573 | 02.06 | FORNECEDORES | 0,00 | 15.145,02 | 15.145,02 | 0,00 |
| 3662 | 02.06.01 | PRESTADORES DE SERVIÇO | 0,00 | 15.145,02 | 15.145,02 | 0,00 |
| 3581 | 02.06.01.01 | Krystal Mineração | 0,00 | 3.898,01 | 3.898,01 | 0,00 |
| 3603 | 02.06.01.02 | Edifício Mirage Office | 0,00 | 10.672,16 | 10.672,16 | 0,00 |
| 3883 | 02.06.01.17 | Kabum Comercio Eletronico S.A | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (1.593.233,72) | 0,00 | 229.473,00 | (1.822.706,72) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (1.349.644,00) | 0,00 | 199.723,00 | (1.549.367,00) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Alto Bela Vista | (65.256,00) | 0,00 | 21.752,00 | (87.008,00) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Arabutã | (80.528,00) | 0,00 | 11.504,00 | (92.032,00) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Concórdia | (274.582,00) | 0,00 | 39.226,00 | (313.808,00) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Ipira | (78.477,00) | 0,00 | 11.211,00 | (89.688,00) |
| 957 | 03.01.05 | Município de Ipumirim | (81.851,00) | 0,00 | 0,00 | (81.851,00) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Irani | (79.324,00) | 0,00 | 11.332,00 | (90.656,00) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Itá | (95.340,00) | 0,00 | 13.620,00 | (108.960,00) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Jaborá | (79.471,00) | 0,00 | 11.353,00 | (90.824,00) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Lindóia do Sul | (79.324,00) | 0,00 | 11.332,00 | (90.656,00) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Peritiba | (78.253,00) | 0,00 | 11.179,00 | (89.432,00) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de Piratuba | (95.340,00) | 0,00 | 0,00 | (95.340,00) |
| 2012 | 03.01.12 | Município de Presidente Castello Branco | (78.477,00) | 0,00 | 11.211,00 | (89.688,00) |
| 3204 | 03.01.13 | Município de Seara | (103.950,00) | 0,00 | 34.650,00 | (138.600,00) |
| 3247 | 03.01.14 | Município de Xavantina | (79.471,00) | 0,00 | 11.353,00 | (90.824,00) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (241.635,19) | 0,00 | 29.750,00 | (271.385,19) |
| 1080 | 03.05.08 | Receitas Diversas | (170.000,19) | 0,00 | 16.150,00 | (186.150,19) |
| 3620 | 03.05.09 | Processos Seletivos e Concursos | (71.635,00) | 0,00 | 13.600,00 | (85.235,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (1.954,53) | 0,00 | 0,00 | (1.954,53) |
| 1155 | 03.06.01 | Rendimentos de Aplicação | (1.954,53) | 0,00 | 0,00 | (1.954,53) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (1.219.656,72) | 223.721,02 | 4.424,39 | (1.438.953,35) |
| 1260 | 04.01 | CUSTOS | (10.899,85) | 2.654,60 | 0,00 | (13.554,45) |
| 1368 | 04.01.05 | Transportes | (4.380,00) | 2.140,00 | 0,00 | (6.520,00) |
| 1392 | 04.01.07 | Outros custos | (6.519,85) | 514,60 | 0,00 | (7.034,45) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (542.845,29) | 100.229,70 | 3.754,39 | (639.320,60) |
| 1422 | 04.02.02 | Salários | (411.754,40) | 72.038,67 | 0,00 | (483.793,07) |
| 1449 | 04.02.04 | Férias | (41.477,99) | 9.369,49 | 0,00 | (50.847,48) |
| 1457 | 04.02.05 | 13º Salário | (170,20) | 0,00 | 0,00 | (170,20) |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 30/08/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 1511 | 04.02.11 | Seguro Funcionários | (3.277,99) | 534,11 | 62,00 | (3.750,10) |
| 3506 | 04.02.12 | Convenio Mercado | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3514 | 04.02.13 | Convenio Farmacia | 0,00 | 373,17 | 373,17 | 0,00 |
| 3522 | 04.02.14 | Ticket Alimentação | (84.189,69) | 14.488,50 | 0,00 | (98.678,19) |
| 3794 | 04.02.15 | Vale Transporte | (1.682,81) | 189,00 | 82,46 | (1.789,35) |
| 3808 | 04.02.16 | Plano De Saúde | 0,00 | 2.152,34 | 2.152,34 | 0,00 |
| 3832 | 04.02.17 | Pensão Alimenticia | (292,21) | 584,42 | 584,42 | (292,21) |
| 3115 | 04.03 | ENCARGOS SOCIAIS | (163.513,62) | 29.870,17 | 0,00 | (193.383,79) |
| 1481 | 04.03.01 | Pis/Pasep | (6.103,00) | 805,38 | 0,00 | (6.908,38) |
| 1465 | 04.03.02 | Inss | (114.317,46) | 19.480,05 | 0,00 | (133.797,51) |
| 1473 | 04.03.03 | Fgts | (43.093,16) | 9.584,74 | 0,00 | (52.677,90) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (90.203,52) | 26.721,00 | 670,00 | (116.254,52) |
| 1550 | 04.04.01 | Pessoa Física | (48.970,06) | 13.400,00 | 670,00 | (61.700,06) |
| 1562 | 04.04.03 | Pessoa Jurídica | (16.490,45) | 9.152,00 | 0,00 | (25.642,45) |
| 3549 | 04.04.04 | Engenharia de Minas | (24.743,01) | 4.169,00 | 0,00 | (28.912,01) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (312.085,81) | 50.860,73 | 0,00 | (362.946,54) |
| 1880 | 04.05.01 | Energia Eletrica | (11.509,27) | 1.060,60 | 0,00 | (12.569,87) |
| 1885 | 04.05.02 | Condominio | (8.847,11) | 1.434,36 | 0,00 | (10.281,47) |
| 1902 | 04.05.03 | Telefone, Internet e Outras | (12.961,94) | 1.708,00 | 0,00 | (14.669,94) |
| 1589 | 04.05.04 | Seguro Sede | (870,34) | 0,00 | 0,00 | (870,34) |
| 1597 | 04.05.05 | Manutenção de Veículos | (8.229,86) | 0,00 | 0,00 | (8.229,86) |
| 1915 | 04.05.06 | Material de Escritório | (2.378,57) | 1.669,70 | 0,00 | (4.048,27) |
| 1619 | 04.05.08 | Assistencia Tecnica de Informatica | (3.570,00) | 0,00 | 0,00 | (3.570,00) |
| 1940 | 04.05.09 | Correios | (66,55) | 0,00 | 0,00 | (66,55) |
| 1990 | 04.05.11 | Diarias e Ajuda de Custo | (2.781,10) | 2.361,20 | 0,00 | (5.142,30) |
| 1985 | 04.05.12 | Softwares, Sistemas e Programas | (85.136,24) | 9.997,74 | 0,00 | (95.133,98) |
| 1670 | 04.05.13 | Honorários Profissionais | (3.671,01) | 524,43 | 0,00 | (4.195,44) |
| 1905 | 04.05.14 | Serviços Profissionais | (101.428,00) | 18.659,00 | 0,00 | (120.087,00) |
| 1635 | 04.05.15 | Aluguéis | (66.145,40) | 13.158,76 | 0,00 | (79.304,16) |
| 1651 | 04.05.19 | Viagens e Estadias | (2.768,78) | 0,00 | 0,00 | (2.768,78) |
| 1665 | 04.05.21 | Segurança e Medicina no Trabalho | (1.721,64) | 286,94 | 0,00 | (2.008,58) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (28.955,13) | 3.799,24 | 0,00 | (32.754,37) |
| 1930 | 04.06.01 | Manutenção e reparos | (349,93) | 50,00 | 0,00 | (399,93) |
| 1980 | 04.06.02 | Bolsa-Auxilio | (5.677,32) | 1.028,24 | 0,00 | (6.705,56) |
| 1600 | 04.06.03 | Passagens Aereas | (1.048,91) | 0,00 | 0,00 | (1.048,91) |
| 1925 | 04.06.04 | Assinaturas e Periodicos | (2.974,96) | 641,21 | 0,00 | (3.616,17) |
| 1955 | 04.06.05 | CREA/SC | (605,96) | 0,00 | 0,00 | (605,96) |
| 1960 | 04.06.06 | CAU/SC | (541,01) | 0,00 | 0,00 | (541,01) |
| 1998 | 04.06.08 | Fotocopias e Impressões | (1.587,29) | 0,00 | 0,00 | (1.587,29) |
| 3611 | 04.06.10 | OAB/SC | (1.156,46) | 0,00 | 0,00 | (1.156,46) |
| 1935 | 04.06.20 | Lanches e Refeições | (13.110,29) | 2.079,79 | 0,00 | (15.190,08) |
| 3557 | 04.06.21 | Seguros Veiculos | (1.903,00) | 0,00 | 0,00 | (1.903,00) |
| 1686 | 04.12 | MATERIAIS | (10.429,03) | 1.238,41 | 0,00 | (11.667,44) |
| 1694 | 04.12.01 | Combustíveis e Lubrificantes | (7.473,64) | 779,63 | 0,00 | (8.253,27) |
| 1724 | 04.12.04 | Materiais de Limpeza e Higiene | (1.051,17) | 458,78 | 0,00 | (1.509,95) |
| 1732 | 04.12.05 | Materiais de Copa e Cozinha | (522,27) | 0,00 | 0,00 | (522,27) |
| 1805 | 04.12.12 | Outros Materiais | (1.381,95) | 0,00 | 0,00 | (1.381,95) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (59.113,43) | 8.109,47 | 0,00 | (67.222,90) |
| 1830 | 04.14.02 | Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais | (565,75) | 0,00 | 0,00 | (565,75) |
| 1848 | 04.14.03 | Impostos, Taxas e Contribuições Municipais | (2.174,63) | 0,00 | 0,00 | (2.174,63) |
| 3492 | 04.14.04 | Despesas REFIS INSS | (56.373,05) | 8.109,47 | 0,00 | (64.482,52) |
| 2000 | 04.15 | DESPESAS FINANCEIRAS | (1.611,04) | 237,70 | 0,00 | (1.848,74) |
| 2003 | 04.15.01 | Despesas Bancarias | (1.575,25) | 237,70 | 0,00 | (1.812,95) |
| 2011 | 04.15.02 | Juros e Multas por Atraso de Pagamentos | (35,79) | 0,00 | 0,00 | (35,79) |