

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.786.789,32	839.104,84	808.869,92	1.817.024,24
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	659.011,78	831.897,84	771.069,92	719.839,70
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	656.411,78	828.897,84	767.769,92	717.539,70
43	01.01.01.01	B.B. AMAUC C/C 159.961-5	0,00	528.448,35	528.448,35	0,00
3840	01.01.01.02	B.B AMAUC C/C 66859-1	0,00	26.417,30	26.417,30	0,00
70	01.01.01.13	B.B. APLICAÇÃO 159.961-5	541.896,35	264.734,17	197.021,97	609.608,55
3859	01.01.01.14	B.B. APLICAÇÃO 66859-1	114.515,43	9.298,02	15.882,30	107.931,15
167	01.01.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.600,00	3.000,00	3.300,00	2.300,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.600,00	1.500,00	1.800,00	2.300,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.127.777,54	7.207,00	37.800,00	1.097.184,54
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.127.777,54	7.207,00	37.800,00	1.097.184,54
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	350.640,01	1.647,00	0,00	352.287,01
442	01.02.06.03	Veículos	264.838,86	0,00	37.800,00	227.038,86
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	251.349,88	0,00	0,00	251.349,88
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	171.033,79	0,00	0,00	171.033,79
471	01.02.06.06	Softwares e programas	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00
493	01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
507	02	PASSIVO	1.904.512,40	180.743,01	178.861,11	1.902.630,50
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	109,85	169.341,78	170.137,88	905,95
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109,85	54.995,94	55.792,04	905,95
566	02.01.03.01	Pis a Recolher	0,00	1.063,92	1.063,92	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	9.730,89	9.817,96	87,07
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	109,85	35.689,80	36.398,83	818,88
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	8.511,33	8.511,33	0,00
639	02.01.04	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	114.345,84	114.345,84	0,00
640	02.01.04.01	Salários a Pagar	0,00	104.996,85	104.996,85	0,00
3530	02.01.04.05	Férias a Pagar	0,00	9.348,99	9.348,99	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.045,55	0,00	0,00	1.899.045,55
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.942.482,56	0,00	0,00	1.942.482,56
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.942.482,56	0,00	0,00	1.942.482,56
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	5.357,00	11.401,23	8.723,23	2.679,00
3662	02.06.01	PRESTADORES DE SERVIÇO	5.357,00	11.401,23	8.723,23	2.679,00
3603	02.06.01.02	Edifício Mirage Office	0,00	7.076,23	7.076,23	0,00
3778	02.06.01.11	Bonimachi Inf. e Mat. Escritorio Ltda	5.357,00	2.678,00	0,00	2.679,00
3875	02.06.01.16	Magazine Luiza S.A	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
892	03	RECEITAS	(1.493.039,51)	0,00	341.431,38	(1.834.470,89)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(1.126.177,00)	0,00	236.060,50	(1.362.237,50)
914	03.01.01	Município de Alto Bela Vista	(50.029,60)	0,00	25.014,80	(75.044,40)
922	03.01.02	Município de Arabutã	(66.148,00)	0,00	13.229,60	(79.377,60)
930	03.01.03	Município de Concórdia	(225.549,50)	0,00	45.109,90	(270.659,40)
949	03.01.04	Município de Ipira	(75.674,25)	0,00	12.892,65	(88.566,90)
957	03.01.05	Município de Ipumirim	(67.234,75)	0,00	13.446,95	(80.681,70)
965	03.01.06	Município de Irani	(65.159,00)	0,00	13.031,80	(78.190,80)
973	03.01.07	Município de Itá	(78.315,00)	0,00	15.663,00	(93.978,00)
981	03.01.08	Município de Jaborá	(73.807,75)	0,00	13.055,95	(86.863,70)
990	03.01.09	Município de Lindóia do Sul	(65.159,00)	0,00	13.031,80	(78.190,80)
1007	03.01.10	Município de Peritiba	(51.423,40)	0,00	25.711,70	(77.135,10)
1010	03.01.11	Município de Piratuba	(78.315,00)	0,00	0,00	(78.315,00)
2012	03.01.12	Município de Presidente Castello Branco	(64.463,25)	0,00	12.892,65	(77.355,90)
3204	03.01.13	Município de Seara	(99.618,75)	0,00	19.923,75	(119.542,50)
3247	03.01.14	Município de Xavantina	(65.279,75)	0,00	13.055,95	(78.335,70)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(340.412,50)	0,00	103.718,50	(444.131,00)
1080	03.05.08	Receitas Diversas	(212.710,00)	0,00	12.325,00	(225.035,00)
3620	03.05.09	Processos Seletivos e Concursos	(115.052,50)	0,00	47.193,50	(162.246,00)
3930	03.05.10	Consortio Casa Lar	(3.000,00)	0,00	750,00	(3.750,00)
3948	03.05.11	Consortio Abrigo Institucional	(4.800,00)	0,00	3.600,00	(8.400,00)
3956	03.05.12	Consortio Integrar	(2.250,00)	0,00	750,00	(3.000,00)
3964	03.05.13	Consortio Cis Amauc	(2.600,00)	0,00	1.300,00	(3.900,00)
4073	03.05.14	Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	37.800,00	(37.800,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(26.450,01)	0,00	1.652,38	(28.102,39)
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(26.450,01)	0,00	1.652,38	(28.102,39)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.610.762,59)	316.643,23	7.328,67	(1.920.077,15)

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1260	04.01	CUSTOS	(24.102,90)	34.669,00	0,00	(58.771,90)
1279	04.01.01	Organização de cursos e palestras	(3.843,40)	0,00	0,00	(3.843,40)
1295	04.01.03	Anúncios e publicações	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
1368	04.01.05	Transportes	(11.420,00)	2.090,00	0,00	(13.510,00)
1392	04.01.07	Outros custos	(7.439,50)	339,00	0,00	(7.778,50)
4065	04.01.08	Custo Vendas de Ativo Imobilizado	0,00	32.240,00	0,00	(32.240,00)
1406	04.02	DESPEAS COM PESSOAL	(465.691,65)	140.707,52	5.568,67	(600.830,50)
1422	04.02.02	Salários	(335.208,78)	104.996,85	0,00	(440.205,63)
1449	04.02.04	Férias	(44.105,85)	9.348,99	0,00	(53.454,84)
1511	04.02.11	Seguro Funcionários	(1.771,08)	574,67	121,60	(2.224,15)
3506	04.02.12	Convenio Mercado	0,00	539,90	539,90	0,00
3514	04.02.13	Convenio Farmacia	0,00	198,36	198,36	0,00
3522	04.02.14	Ticket Alimentação	(83.861,00)	18.150,00	0,00	(102.011,00)
3794	04.02.15	Vale Transporte	(744,94)	200,00	100,06	(844,88)
3808	04.02.16	Plano De Saúde	0,00	1.161,27	1.161,27	0,00
3832	04.02.17	Pensão Alimentícia	0,00	2.347,48	2.347,48	0,00
4057	04.02.18	Outros Descontos	0,00	3.190,00	1.100,00	(2.090,00)
3115	04.03	ENCARGOS SOCIAIS	(137.998,01)	34.725,06	0,00	(172.723,07)
1481	04.03.01	Pis/Pasep	(5.000,59)	1.063,92	0,00	(6.064,51)
1465	04.03.02	Inss	(100.643,27)	25.149,81	0,00	(125.793,08)
1473	04.03.03	Fgts	(32.354,15)	8.511,33	0,00	(40.865,48)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(119.134,00)	37.675,00	1.250,00	(155.559,00)
1550	04.04.01	Pessoa Física	(56.970,00)	19.400,00	1.250,00	(75.120,00)
1562	04.04.03	Pessoa Jurídica	(62.164,00)	18.275,00	0,00	(80.439,00)
1570	04.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(240.996,88)	48.285,31	510,00	(288.772,19)
1880	04.05.01	Energia Eletrica	(11.424,96)	1.022,70	0,00	(12.447,66)
1885	04.05.02	Condominio	(9.046,33)	1.758,55	0,00	(10.804,88)
1902	04.05.03	Telefone, Internet e Outras	(7.944,79)	1.972,63	0,00	(9.917,42)
1589	04.05.04	Seguro Sede	(802,16)	0,00	0,00	(802,16)
1597	04.05.05	Manutenção de Veiculos	(4.152,57)	320,00	0,00	(4.472,57)
1915	04.05.06	Material de Escritório	(6.593,90)	2.074,80	0,00	(8.668,70)
1940	04.05.09	Correios	(51,60)	0,00	0,00	(51,60)
1990	04.05.11	Diárias e Ajuda de Custo	(3.131,35)	0,00	0,00	(3.131,35)
1985	04.05.12	Softwares, Sistemas e Programas	(74.366,94)	17.079,39	0,00	(91.446,33)
1670	04.05.13	Honorários Profissionais	(3.129,90)	606,00	0,00	(3.735,90)
1905	04.05.14	Serviços Profissionais	(68.749,42)	13.343,85	0,00	(82.093,27)
1635	04.05.15	Aluguéis	(35.841,49)	8.299,81	0,00	(44.141,30)
1651	04.05.19	Viagens e Estadias	(9.683,29)	1.478,43	0,00	(11.161,72)
1660	04.05.20	Cursos e Treinamentos	(4.489,65)	0,00	510,00	(3.979,65)
1665	04.05.21	Segurança e Medicina no Trabalho	(1.588,53)	329,15	0,00	(1.917,68)
1872	04.06	DESPEAS GERAIS	(23.246,59)	7.181,29	0,00	(30.427,88)
1930	04.06.01	Manutenção e reparos	(2.095,00)	1.762,20	0,00	(3.857,20)
1980	04.06.02	Bolsa-Auxilio	(1.830,99)	0,00	0,00	(1.830,99)
1925	04.06.04	Assinaturas e Periodicos	(1.673,19)	1.217,73	0,00	(2.890,92)
1955	04.06.05	CREA/SC	(1.125,35)	0,00	0,00	(1.125,35)
1960	04.06.06	CAU/SC	(570,64)	0,00	0,00	(570,64)
3611	04.06.10	OAB/SC	(963,90)	0,00	0,00	(963,90)
1935	04.06.20	Lanches e Refeições	(13.058,08)	3.810,50	0,00	(16.868,58)
3557	04.06.21	Seguros Veiculos	(1.507,62)	390,86	0,00	(1.898,48)
4022	04.06.23	CRA/SC	(421,82)	0,00	0,00	(421,82)
1686	04.12	MATERIAIS	(542.674,05)	3.512,53	0,00	(546.186,58)
1694	04.12.01	Combustíveis e Lubrificantes	(6.270,26)	2.226,62	0,00	(8.496,88)
1724	04.12.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(1.273,73)	733,80	0,00	(2.007,53)
1732	04.12.05	Materiais de Copa e Cozinha	(1.443,97)	262,11	0,00	(1.706,08)
1767	04.12.08	Peças e Acessórios para Manutenção	(2.186,00)	290,00	0,00	(2.476,00)
1805	04.12.12	Outros Materiais	(5.664,16)	0,00	0,00	(5.664,16)
3972	04.12.13	Bens Para Doação	(525.835,93)	0,00	0,00	(525.835,93)
1813	04.14	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(45.031,39)	9.646,52	0,00	(54.677,91)
1821	04.14.01	Multas e Infrações	0,00	1.173,88	0,00	(1.173,88)
1830	04.14.02	Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	(957,66)	0,00	0,00	(957,66)
1848	04.14.03	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	(2.411,45)	0,00	0,00	(2.411,45)
3492	04.14.04	Despesas REFIS INSS	(41.662,28)	8.472,64	0,00	(50.134,92)
2000	04.15	DESPEAS FINANCEIRAS	(11.887,12)	241,00	0,00	(12.128,12)
2003	04.15.01	Despesas Bancarias	(1.125,00)	241,00	0,00	(1.366,00)
2011	04.15.02	Juros e Multas por Atraso de Pagamentos	(10.762,12)	0,00	0,00	(10.762,12)