

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.720.314,78 | 566.107,17 | 593.151,22 | 1.693.270,73 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 569.166,48 | 546.947,17 | 593.151,22 | 522.962,43 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 512.282,71 | 545.147,17 | 587.051,22 | 470.378,66 |
| 43 | 01.01.01.01 | B.B. AMAUC C/C 159.961-5 | 0,00 | 394.248,98 | 394.248,98 | 0,00 |
| 3840 | 01.01.01.02 | B.B. AMAUC C/C 66859-1 | 0,00 | 9.952,25 | 9.952,25 | 0,00 |
| 70 | 01.01.01.13 | B.B. APLICAÇÃO 159.961-5 | 336.936,18 | 139.103,87 | 173.748,49 | 302.291,56 |
| 3859 | 01.01.01.14 | B.B. APLICAÇÃO 66859-1 | 175.346,53 | 1.842,07 | 9.101,50 | 168.087,10 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 56.883,77 | 1.800,00 | 6.100,00 | 52.583,77 |
| 175 | 01.01.04.01 | Adiantamento p/ Viagens | 4.829,88 | 0,00 | 4.300,00 | 529,88 |
| 183 | 01.01.04.02 | Adiantamento p/ Despesas | 2.170,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.170,00 |
| 205 | 01.01.04.04 | Adiantamento de 13º Salário | 49.883,89 | 0,00 | 0,00 | 49.883,89 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.151.148,30 | 19.160,00 | 0,00 | 1.170.308,30 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 1.151.148,30 | 860,00 | 0,00 | 1.152.008,30 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 352.287,01 | 860,00 | 0,00 | 353.147,01 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 227.038,86 | 0,00 | 0,00 | 227.038,86 |
| 450 | 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 257.579,88 | 0,00 | 0,00 | 257.579,88 |
| 469 | 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 193.427,55 | 0,00 | 0,00 | 193.427,55 |
| 471 | 01.02.06.06 | Softwares e programas | 115.255,00 | 0,00 | 0,00 | 115.255,00 |
| 493 | 01.02.06.10 | (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 |
| 4162 | 01.02.07 | EMPRESTIMOS | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 4170 | 01.02.07.01 | Empréstimos a Receber | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 1.517.659,93 | 191.586,19 | 192.265,93 | 1.518.339,67 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 180.149,98 | 180.829,72 | 679,74 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 62.587,84 | 63.267,58 | 679,74 |
| 566 | 02.01.03.01 | Pis a Recolher | 0,00 | 1.143,04 | 1.143,04 | 0,00 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 13.785,54 | 13.823,09 | 37,55 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 38.514,96 | 39.157,15 | 642,19 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 9.144,30 | 9.144,30 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 0,00 | 117.562,14 | 117.562,14 | 0,00 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários a Pagar | 0,00 | 110.367,42 | 110.367,42 | 0,00 |
| 3530 | 02.01.04.05 | Férias a Pagar | 0,00 | 7.194,72 | 7.194,72 | 0,00 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.517.659,93 | 0,00 | 0,00 | 1.517.659,93 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 1.561.096,94 | 0,00 | 0,00 | 1.561.096,94 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 1.561.096,94 | 0,00 | 0,00 | 1.561.096,94 |
| 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 | 11.436,21 | 11.436,21 | 0,00 |
| 3662 | 02.06.01 | PRESTADORES DE SERVIÇO | 0,00 | 11.436,21 | 11.436,21 | 0,00 |
| 3603 | 02.06.01.02 | Edifício Mirage Office | 0,00 | 10.576,21 | 10.576,21 | 0,00 |
| 4189 | 02.06.01.32 | Dematica Moveis Ltda | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (2.697.652,17) | 0,00 | 221.592,12 | (2.919.244,29) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (2.166.748,66) | 0,00 | 214.899,33 | (2.381.647,99) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Alto Bela Vista | (107.063,36) | 0,00 | 0,00 | (107.063,36) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Arabutã | (127.401,03) | 0,00 | 14.155,67 | (141.556,70) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Concórdia | (434.409,31) | 0,00 | 48.267,59 | (482.676,90) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Ipira | (124.156,26) | 0,00 | 13.795,17 | (137.951,43) |
| 957 | 03.01.05 | Município de Ipumirim | (129.494,16) | 0,00 | 0,00 | (129.494,16) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Irani | (125.496,27) | 0,00 | 13.944,03 | (139.440,30) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Itá | (150.834,69) | 0,00 | 16.759,41 | (167.594,10) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Jaborá | (125.728,83) | 0,00 | 13.969,87 | (139.698,70) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Lindóia do Sul | (125.496,27) | 0,00 | 13.944,03 | (139.440,30) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Peritiba | (138.826,87) | 0,00 | 13.996,78 | (152.823,65) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de Piratuba | (134.075,28) | 0,00 | 16.759,41 | (150.834,69) |
| 2012 | 03.01.12 | Município de Presidente Castello Branco | (124.156,26) | 0,00 | 13.795,14 | (137.951,40) |
| 3204 | 03.01.13 | Município de Seara | (191.865,69) | 0,00 | 21.318,41 | (213.184,10) |
| 3247 | 03.01.14 | Município de Xavantina | (127.744,38) | 0,00 | 14.193,82 | (141.938,20) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (523.464,79) | 0,00 | 5.482,71 | (528.947,50) |
| 1080 | 03.05.08 | Receitas Diversas | (241.400,01) | 0,00 | 0,00 | (241.400,01) |
| 3620 | 03.05.09 | Processos Seletivos e Concursos | (248.814,78) | 0,00 | 1.232,71 | (250.047,49) |
| 3930 | 03.05.10 | Consortio Casa Lar | (6.000,00) | 0,00 | 750,00 | (6.750,00) |
| 3948 | 03.05.11 | Consortio Abrigo Institucional | (9.600,00) | 0,00 | 1.200,00 | (10.800,00) |
| 3956 | 03.05.12 | Consortio Integrar | (5.250,00) | 0,00 | 0,00 | (5.250,00) |
| 3964 | 03.05.13 | Consortio Cis Amauc | (10.400,00) | 0,00 | 1.300,00 | (11.700,00) |
| 4111 | 03.05.15 | Consortio CIDAUC | (2.000,00) | 0,00 | 1.000,00 | (3.000,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (7.438,72) | 0,00 | 1.210,08 | (8.648,80) |
| 1155 | 03.06.01 | Rendimentos de Aplicação | (7.438,72) | 0,00 | 1.210,08 | (8.648,80) |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (2.494.997,32) | 254.629,68 | 5.313,77 | (2.744.313,23) |
| 1260 | 04.01 | CUSTOS | (44.765,23) | 2.071,50 | 0,00 | (46.836,73) |
| 1279 | 04.01.01 | Organização de cursos e palestras | (2.723,50) | 0,00 | 0,00 | (2.723,50) |
| 1295 | 04.01.03 | Anúncios e publicações | (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 1368 | 04.01.05 | Transportes | (36.480,00) | 0,00 | 0,00 | (36.480,00) |
| 1392 | 04.01.07 | Outros custos | (5.011,73) | 189,00 | 0,00 | (5.200,73) |
| 4197 | 04.01.09 | JIIIDOS | 0,00 | 1.882,50 | 0,00 | (1.882,50) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (1.069.328,19) | 142.316,83 | 5.313,77 | (1.206.331,25) |
| 1422 | 04.02.02 | Salários | (838.880,17) | 110.367,42 | 0,00 | (949.247,59) |
| 1449 | 04.02.04 | Férias | (54.154,37) | 7.194,72 | 0,00 | (61.349,09) |
| 1511 | 04.02.11 | Seguro Funcionários | (3.828,07) | 515,71 | 76,80 | (4.266,98) |
| 3506 | 04.02.12 | Convenio Mercado | 0,00 | 535,67 | 535,67 | 0,00 |
| 3514 | 04.02.13 | Convenio Farmacia | 0,00 | 150,05 | 150,05 | 0,00 |
| 3522 | 04.02.14 | Ticket Alimentação | (169.551,80) | 19.409,08 | 0,00 | (188.960,88) |
| 3794 | 04.02.15 | Vale Transporte | (896,86) | 200,00 | 107,07 | (989,79) |
| 3808 | 04.02.16 | Plano De Saúde | 0,00 | 1.415,56 | 1.415,56 | 0,00 |
| 3832 | 04.02.17 | Pensão Alimentícia | (828,62) | 2.528,62 | 3.028,62 | (328,62) |
| 4057 | 04.02.18 | Outros Descontos | (1.188,30) | 0,00 | 0,00 | (1.188,30) |
| 3115 | 04.03 | ENCARGOS SOCIAIS | (493.916,76) | 38.347,91 | 0,00 | (532.264,67) |
| 1481 | 04.03.01 | Pis/Pasep | (8.845,46) | 1.143,04 | 0,00 | (9.988,50) |
| 1465 | 04.03.02 | Inss | (211.326,25) | 28.060,57 | 0,00 | (239.386,82) |
| 1473 | 04.03.03 | Fgts | (273.745,05) | 9.144,30 | 0,00 | (282.889,35) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (159.639,86) | 0,00 | 0,00 | (159.639,86) |
| 1550 | 04.04.01 | Pessoa Física | (74.845,00) | 0,00 | 0,00 | (74.845,00) |
| 1562 | 04.04.03 | Pessoa Jurídica | (84.794,86) | 0,00 | 0,00 | (84.794,86) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (553.444,23) | 53.456,74 | 0,00 | (606.900,97) |
| 1880 | 04.05.01 | Energia Eletrica | (15.121,71) | 1.550,34 | 0,00 | (16.672,05) |
| 1885 | 04.05.02 | Condominio | (14.435,04) | 1.899,24 | 0,00 | (16.334,28) |
| 1902 | 04.05.03 | Telefone, Internet e Outras | (16.452,19) | 1.801,46 | 0,00 | (18.253,65) |
| 1589 | 04.05.04 | Seguro Sede | (219,68) | 0,00 | 0,00 | (219,68) |
| 1597 | 04.05.05 | Manutenção de Veículos | (5.492,77) | 940,00 | 0,00 | (6.432,77) |
| 1915 | 04.05.06 | Material de Escritório | (14.053,95) | 798,00 | 0,00 | (14.851,95) |
| 1619 | 04.05.08 | Assistencia Tecnica de Informatica | (270,00) | 245,00 | 0,00 | (515,00) |
| 1920 | 04.05.10 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 1.601,80 | 0,00 | (1.601,80) |
| 1990 | 04.05.11 | Diarias e Ajuda de Custo | (9.385,00) | 0,00 | 0,00 | (9.385,00) |
| 1985 | 04.05.12 | Softwares, Sistemas e Programas | (167.093,52) | 15.074,60 | 0,00 | (182.168,12) |
| 1670 | 04.05.13 | Honorários Profissionais | (660,00) | 1.500,00 | 0,00 | (2.160,00) |
| 1905 | 04.05.14 | Serviços Profissionais | (166.744,39) | 10.395,34 | 0,00 | (177.139,73) |
| 1635 | 04.05.15 | Aluguéis | (110.141,90) | 13.367,24 | 0,00 | (123.509,14) |
| 1627 | 04.05.16 | Impressões Graficas e Outras | (2.792,00) | 0,00 | 0,00 | (2.792,00) |
| 1643 | 04.05.18 | Bens Não Imobilizáveis | (190,00) | 0,00 | 0,00 | (190,00) |
| 1651 | 04.05.19 | Viagens e Estadias | (14.130,43) | 3.458,04 | 0,00 | (17.588,47) |
| 1660 | 04.05.20 | Cursos e Treinamentos | (13.290,00) | 450,00 | 0,00 | (13.740,00) |
| 1665 | 04.05.21 | Segurança e Medicina no Trabalho | (2.971,65) | 375,68 | 0,00 | (3.347,33) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (62.238,33) | 6.744,56 | 0,00 | (68.982,89) |
| 1930 | 04.06.01 | Manutenção e reparos | (1.455,30) | 2.876,85 | 0,00 | (4.332,15) |
| 1600 | 04.06.03 | Passagens Aereas | (3.673,91) | 0,00 | 0,00 | (3.673,91) |
| 1925 | 04.06.04 | Assinaturas e Periodicos | (1.805,03) | 0,00 | 0,00 | (1.805,03) |
| 1955 | 04.06.05 | CREA/SC | (96,62) | 289,86 | 0,00 | (386,48) |
| 2950 | 04.06.09 | Brindes, Doações e Presentes | (876,34) | 0,00 | 0,00 | (876,34) |
| 1935 | 04.06.20 | Lanches e Refeições | (49.900,42) | 3.577,85 | 0,00 | (53.478,27) |
| 3557 | 04.06.21 | Seguros Veiculos | (3.720,12) | 0,00 | 0,00 | (3.720,12) |
| 4022 | 04.06.23 | CRA/SC | (710,59) | 0,00 | 0,00 | (710,59) |
| 1686 | 04.12 | MATERIAIS | (18.700,92) | 2.038,12 | 0,00 | (20.739,04) |
| 1694 | 04.12.01 | Combustíveis e Lubrificantes | (12.449,66) | 2.038,12 | 0,00 | (14.487,78) |
| 1724 | 04.12.04 | Materiais de Limpeza e Higiene | (1.531,97) | 0,00 | 0,00 | (1.531,97) |
| 1732 | 04.12.05 | Materiais de Copa e Cozinha | (3.560,72) | 0,00 | 0,00 | (3.560,72) |
| 1805 | 04.12.12 | Outros Materiais | (1.158,57) | 0,00 | 0,00 | (1.158,57) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (89.170,09) | 9.352,01 | 0,00 | (98.522,10) |
| 1830 | 04.14.02 | Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais | (4.264,20) | 0,00 | 0,00 | (4.264,20) |
| 1848 | 04.14.03 | Impostos, Taxas e Contribuições Municipais | (3.202,61) | 0,00 | 0,00 | (3.202,61) |
| 3492 | 04.14.04 | Despesas REFIS INSS | (81.703,28) | 9.352,01 | 0,00 | (91.055,29) |
| 2000 | 04.15 | DESPESAS FINANCEIRAS | (3.793,71) | 302,01 | 0,00 | (4.095,72) |
| 2003 | 04.15.01 | Despesas Bancárias | (3.600,51) | 302,01 | 0,00 | (3.902,52) |
| 2011 | 04.15.02 | Juros e Multas por Atraso de Pagamentos | (193,20) | 0,00 | 0,00 | (193,20) |