ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(5.669.054,70)	880.217,48	6.549.272,18	0,00	12/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(2.081.452,35)	461.596,85	2.543.049,20	0,00	12/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(2.081.452,35)	461.596,85	2.543.049,20	0,00	12/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.662.886,81)	120.172,66	1.783.059,47	0,00	12/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(107.384,90)	147.913,31	255.298,21	0,00	12/2024
1457	04.02.01.06	13º Salário	(78.362,83)	156.097,00	234.459,83	0,00	12/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(93.681,94)	12.911,98	106.593,92	0,00	12/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(138.923,87)	24.501,90	163.425,77	0,00	12/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	212,00	0,00	12/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(618.864,98)	106.161,46	725.026,44	0,00	12/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(618.864,98)	106.161,46	725.026,44	0,00	12/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(17.383,82)	3.333,82	20.717,64	0,00	12/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(449.700,23)	82.151,42	531.851,65	0,00	12/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(151.780,93)	20.676,22	172.457,15	0,00	12/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(415.738,52)	25.510,41	441.248,93	0,00	12/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(415.738,52)	25.510,41	441.248,93	0,00	12/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(10.767,10)	1.140,11	11.907,21	0,00	12/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(55.756,05)	7.325,58	63.081,63	0,00	12/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(4.034,59)	0,00	4.034,59	0,00	12/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(1.020,12)	0,00	1.020,12	0,00	12/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(6.632,06)	0,00	6.632,06	0,00	12/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(36.189,57)	1.810,02	37.999,59	0,00	12/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(70.946,93)	1.944,20	72.891,13	0,00	12/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(794,02)	0,00	794,02	0,00	12/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(54.433,64)	9.011,36	63.445,00	0,00	12/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	1.060,00	0,00	12/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	83.228,07	0,00	12/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(31.989,58)	1.023,89	33.013,47	0,00	12/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(53.573,93)	3.255,25	56.829,18	0,00	12/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(5.312,86)	0,00	5.312,86	0,00	12/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(2.192.166,60)	271.910,82	2.464.077,42	0,00	12/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(2.192.166,60)	271.910,82	2.464.077,42	0,00	12/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(16.797,13)	982,65	17.779,78	0,00	12/2024
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(23.316,80)	25.669,73	48.986,53	0,00	12/2024
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	(525,63)	0,00	525,63	0,00	12/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	239,22	0,00	12/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(207.057,94)	34.846,26	241.904,20	0,00	12/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(114.539,26)	10.454,52	124.993,78	0,00	12/2024
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	(4.280,00)	0,00	4.280,00	0,00	12/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(45.716,96)	14.015,18	59.732,14	0,00	12/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(5.417,50)	6.295,51	11.713,01	0,00	12/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(3.738,90)	339,90	4.078,80	0,00	12/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(1.393.785,71)	171.879,69	1.565.665,40	0,00	12/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(14.849,52)	1.851,66	16.701,18	0,00	12/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(16.815,98)	3.018,92	19.834,90	0,00	12/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(46.614,92)	2.556,80	49.171,72	0,00	12/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(298.471,13)	0,00	298.471,13	0,00	12/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(270.268,24)	13.131,36	283.399,60	0,00	12/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(270.268,24)	13.131,36	283.399,60	0,00	12/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(18.944,12)	0,00	18.944,12	0,00	12/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(39.827,49)	1.838,15	41.665,64	0,00	12/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(18.566,99)	6.435,22	25.002,21	0,00	12/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(25.537,03)	468,00	26.005,03	0,00	12/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(24.448,59)	0,00	24.448,59	0,00	12/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(408,24)	0,00	408,24	0,00	12/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(7.745,82)	470,00	8.215,82	0,00	12/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(22.624,42)	2.670,00	25.294,42	0,00	12/2024
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.128,71)	829,99	1.958,70	0,00	12/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(8.378,13)	0,00	8.378,13	0,00	12/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.586,54)	0,00	1.586,54	0,00	12/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(3.070,15)	420,00	3.490,15	0,00	12/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(98.002,01)	0,00	98.002,01	0,00	12/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(88.272,09)	1.639,46	89.911,55	0,00	12/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(88.272,09)	1.639,46	89.911,55	0,00	12/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(6.211,96)	499,61	6.711,57	0,00	12/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	1.891,78	0,00	12/2024
1866	04.14.01.06	Alvará	0,00	956,19	956,19	0,00	12/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(80.168,35)	183,66	80.352,01	0,00	12/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.291,92)	267,12	2.559,04	0,00	12/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.291,92)	267,12	2.559,04	0,00	12/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.291,92)	267,12	2.559,04	0,00	12/2024