# CONSORCIO CIGAMERIOS
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): CONSORCIO CIGAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"6707","descricao":"CONSORCIO CIGAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Conta Corrente: {"valor":"1303981","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15670","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 155.474,92 D | 150.031,45 | 160.995,29 | 144.511,08 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 155.474,92 D | 150.031,45 | 160.995,29 | 144.511,08 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 155.474,92 D | 150.031,45 | 160.995,29 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 155.474,92 D | 150.031,45 | 160.995,29 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 155.474,92 D | 150.031,45 | 160.995,29 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 104.716,97 | 104.716,97 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 D | 104.716,97 | 104.716,97 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | CONTA MOVIMENTO | 0,00 D | 104.716,97 | 104.716,97 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV | 0,00 D | 104.716,97 | 104.716,97 | 0,00 D |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *0,00 D* | *72.591,91* | *72.591,91* | *0,00 D* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 D* | *32.125,06* | *32.125,06* | *0,00 D* |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 155.474,92 D | 45.314,48 | 56.278,32 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 155.474,92 D | 45.314,48 | 56.278,32 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | APLICAÇÃO | 155.474,92 D | 45.314,48 | 56.278,32 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01 | APLICAÇÃO | 155.474,92 D | 45.314,48 | 56.278,32 | 144.511,08 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.000001 | BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO | 155.474,92 D | 45.314,48 | 56.278,32 | 144.511,08 D |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *74.939,03 C* | *45.314,48* | *24.153,26* | *53.777,81 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *230.413,95 D* | *0,00* | *32.125,06* | *198.288,89 D* |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 21.577,94 C | 70.912,92 | 73.433,24 | 24.098,26 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 21.577,94 C | 70.912,92 | 73.433,24 | 24.098,26 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 5.388,54 C | 27.035,58 | 25.791,18 | 4.144,14 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 19.734,00 | 19.734,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 19.734,00 | 19.734,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 19.734,00 | 19.734,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 19.734,00 | 19.734,00 | 0,00 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *0,00 C* | *19.734,00* | *19.734,00* | *0,00 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *0,00* | *0,00* | *0,00 C* |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *0,00 C* | *0,00* | *0,00* | *0,00 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *0,00* | *0,00* | *0,00 C* |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.388,54 C | 7.301,58 | 6.057,18 | 4.144,14 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 5.388,54 C | 7.301,58 | 6.057,18 | 4.144,14 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 4.144,14 C | 4.144,14 | 4.144,14 | 4.144,14 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 4.144,14 C | 4.144,14 | 4.144,14 | 4.144,14 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *4.144,14 C* | *4.144,14* | *4.144,14* | *4.144,14 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *0,00* | *0,00* | *0,00 C* |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 1.244,40 C | 3.157,44 | 1.913,04 | 0,00 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *1.244,40 C* | *2.823,12* | *1.578,72* | *0,00 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *334,32* | *334,32* | *0,00 C* |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"6707","descricao":"CONSORCIO CIGAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Conta Corrente: {"valor":"1303981","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15670","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 42.037,08 | 42.037,08 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 42.037,08 | 42.037,08 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 42.037,08 | 42.037,08 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 42.037,08 | 42.037,08 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2014 | 0,00 C | 42.037,08 | 42.037,08 | 0,00 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *0,00 C* | *9.672,26* | *9.672,26* | *0,00 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *32.364,82* | *32.364,82* | *0,00 C* |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 16,46 C | 16,46 | 14,19 | 14,19 C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 16,46 C | 16,46 | 14,19 | 14,19 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16,46 C | 16,46 | 14,19 | 14,19 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 16,46 C | 16,46 | 14,19 | 14,19 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *16,46 C* | *16,46* | *14,19* | *14,19 C* |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 16.172,94 C | 1.823,80 | 5.590,79 | 19.939,93 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 16.172,94 C | 1.823,80 | 5.590,79 | 19.939,93 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.172,94 C | 1.823,80 | 5.590,79 | 19.939,93 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 16.172,94 C | 1.823,80 | 5.590,79 | 19.939,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 1.823,80 C | 1.823,80 | 1.823,80 | 1.823,80 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *1.823,80 C* | *1.823,80* | *1.823,80* | *1.823,80 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *0,00* | *0,00* | *0,00 C* |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.349,14 C | 0,00 | 3.766,99 | 18.116,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA | 13.923,00 C | 0,00 | 3.003,57 | 16.926,57 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *10.841,84 C* | *0,00* | *3.003,57* | *13.845,41 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *3.081,16 C* | *0,00* | *0,00* | *3.081,16 C* |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA | 426,14 C | 0,00 | 763,42 | 1.189,56 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *426,14 C* | *0,00* | *189,34* | *615,48 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *0,00* | *574,08* | *574,08 C* |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *85.756,93 C* | *76.809,96* | *29.971,05* | *38.918,02 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *48.836,00 C* | *32.699,14* | *50.796,46* | *66.933,32 C* |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 578.138,32 D | 45.358,29 | 0,00 | 623.496,61 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 578.138,32 D | 45.358,29 | 0,00 | 623.496,61 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 578.138,32 D | 45.358,29 | 0,00 | 623.496,61 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 578.138,32 D | 45.358,29 | 0,00 | 623.496,61 D |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *452.533,58 D* | *45.358,29* | *0,00* | *497.891,87 D* |

# CONSORCIO CIGAMERIOS
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): CONSORCIO CIGAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"6707","descricao":"CONSORCIO CIGAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Conta Corrente: {"valor":"1303981","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15670","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *125.604,74 D* | *0,00* | *0,00* | *125.604,74 D* |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 578.138,32 C | 375.511,66 | 420.869,95 | 623.496,61 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 578.138,32 C | 375.511,66 | 420.869,95 | 623.496,61 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 578.138,32 C | 375.511,66 | 420.869,95 | 623.496,61 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 578.138,32 C | 375.511,66 | 420.869,95 | 623.496,61 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 695,95 D | 190.589,64 | 205.847,07 | 14.561,48 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 81.692,63 D | 141.589,64 | 205.847,07 | 17.435,20 D |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *84.623,26 D* | *58.668,12* | *124.722,01* | *18.569,37 D* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *2.930,63 C* | *82.921,52* | *81.125,06* | *1.134,17 C* |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 80.996,68 C | 49.000,00 | 0,00 | 31.996,68 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *94.569,48 D* | *0,00* | *0,00* | *94.569,48 D* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *175.566,16 C* | *49.000,00* | *0,00* | *126.566,16 C* |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 134.592,93 C | 109.509,10 | 80.767,51 | 105.851,34 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *85.756,93 C* | *76.809,96* | *29.971,05* | *38.918,02 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *48.836,00 C* | *32.699,14* | *50.796,46* | *66.933,32 C* |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 21.577,94 C | 70.912,92 | 73.433,24 | 24.098,26 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.405,00 C | 69.089,12 | 67.842,45 | 4.158,33 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *5.405,00 C* | *36.389,98* | *35.143,31* | *4.158,33 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *0,00 C* | *32.699,14* | *32.699,14* | *0,00 C* |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 16.172,94 C | 1.823,80 | 5.590,79 | 19.939,93 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *13.091,78 C* | *1.823,80* | *5.016,71* | *16.284,69 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *3.081,16 C* | *0,00* | *574,08* | *3.655,24 C* |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 422.663,40 C | 4.500,00 | 60.822,13 | 478.985,53 C |
| *150100000000 - Recursos Ordinários* | | *367.511,19 C* | *4.500,00* | *28.697,07* | *391.708,26 C* |
| *250100000000 - Recursos Ordinários - Superavit Financeiro* | | *55.152,21 C* | *0,00* | *32.125,06* | *87.277,27 C* |
| | **TOTAL:** | 695,95 C | 751.323,42 | 736.065,99 | 14.561,48 D |

VANDERLEI BONALDO:04382272980
Assinado de forma digital por VANDERLEI BONALDO:04382272980
Dados: 2025.09.05 16:46:49 -03'00'

Vanderlei Bonaldo
Presidente

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Dados: 2025.09.05 15:20:07 -03'00'

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4