

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.740.509,59	562.561,18	552.430,35	2.750.640,42
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	323.438,08	562.561,18	552.430,35	333.568,91
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	322.568,08	562.561,18	551.560,35	333.568,91
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	371.749,29	371.749,29	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	265.883,45	2.067,80	0,00	267.951,25
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	37.744,33	281,39	0,00	38.025,72
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	17.738,22	188.462,70	179.811,06	26.389,86
110	01.01.02	Creditos	870,00	0,00	870,00	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	870,00	0,00	870,00	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.417.071,51	0,00	0,00	2.417.071,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.417.071,51	0,00	0,00	2.417.071,51
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	168.566,01	0,00	0,00	168.566,01
442	01.02.06.03	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	0,00	0,00	26.126,91
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	129.745,38	0,00	0,00	129.745,38
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00
493	01.02.06.12	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	0,00	0,00	36.440,00
507	02	PASSIVO	2.719.471,92	183.397,71	183.510,88	2.719.585,09
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	807,18	183.397,71	183.510,88	920,35
531	02.01.02	FORNECEDORES	580,52	32.124,87	32.117,48	573,13
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	85,00	85,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.488,59	2.488,59	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	52,49	52,49	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
6041	02.01.02.138	Detetizadora Cunha Porã Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	900,67	900,67	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	0,00	309,13	309,13
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	517,13	517,13	264,00	264,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
4189	02.01.02.15	CREA-SC	0,00	518,54	518,54	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	327,80	327,80	0,00
6920	02.01.02.202	Soluções CAD - Comércio e Serviços de Softwares Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	63,39	63,39	0,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	351,66	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96,59	60.803,12	60.923,65	217,12
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	17,15	17,15	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	96,59	0,00	104,26	200,85
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.233,55	14.233,55	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	36.293,94	36.293,94	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.118,65	9.118,65	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	16,27	16,27
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.139,83	1.139,83	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	130,07	90.469,72	90.469,75	130,10
640	02.01.04.01	Salários	0,00	89.974,06	89.974,06	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	130,07	495,66	495,69	130,10
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.664,74	0,00	0,00	2.718.664,74
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
820	02.03.02.01	Imóveis	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.904.813,39	0,00	0,00	1.904.813,39
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.904.813,39	0,00	0,00	1.904.813,39
892	03	RECEITAS	193.365,86	0,00	193.693,16	387.059,02
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	169.647,29	0,00	189.086,56	358.733,85
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
922	03.01.02	Município de Caibi	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
930	03.01.03	Município de Cunhataí	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	9.016,53	0,00	9.932,60	18.949,13
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	9.016,53	0,00	9.932,60	18.949,13
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Iraceminha	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
973	03.01.07	Município de Maravilha	47.921,12	0,00	54.993,10	102.914,22
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	47.921,12	0,00	54.993,10	102.914,22
981	03.01.08	Município de Modelo	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
990	03.01.09	Município de Palmitos	10.322,88	0,00	11.371,68	21.694,56
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	10.322,88	0,00	11.371,68	21.694,56
1007	03.01.10	Município de Riqueza	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
1010	03.01.11	Município de Salinho	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3204	03.01.12	Município de Saudades	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3441	03.01.16	Município Romelandia	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	7.313,34	0,00	8.056,37	15.369,71
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	21.200,25	0,00	2.000,00	23.200,25
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	21.200,25	0,00	2.000,00	23.200,25
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.705,25	0,00	0,00	18.705,25
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.518,32	0,00	2.606,60	5.124,92
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.518,32	0,00	2.606,60	5.124,92
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	2.518,32	0,00	2.606,60	5.124,92
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	172.328,19	183.675,50	0,00	356.003,69
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	105.986,46	113.983,23	0,00	219.969,69
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	105.986,46	113.983,23	0,00	219.969,69
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	89.223,01	112.165,23	0,00	201.388,24
1449	04.02.01.04	Férias	16.763,45	1.818,00	0,00	18.581,45
3115	04.03	Obrigações Patronais	39.877,21	37.272,49	0,00	77.149,70
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	39.877,21	37.272,49	0,00	77.149,70
1465	04.03.01.02	Inss	29.146,50	27.014,01	0,00	56.160,51
1473	04.03.01.03	Fgts	9.838,48	9.118,65	0,00	18.957,13
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	892,23	1.139,83	0,00	2.032,06
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.624,74	6.013,76	0,00	14.638,50
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.624,74	6.013,76	0,00	14.638,50
1880	04.05.01.01	Luz	3.256,65	2.488,59	0,00	5.745,24
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	124,70	52,49	0,00	177,19
1902	04.05.01.03	Telefone	63,39	120,00	0,00	183,39
1589	04.05.01.04	Combustíveis	517,13	264,00	0,00	781,13
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	80,00	0,00	0,00	80,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	385,00	0,00	0,00	385,00
1940	04.05.01.09	Correios	81,06	0,00	0,00	81,06
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	368,81	368,81	0,00	737,62
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	2.138,00	1.014,00	0,00	3.152,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	325,40	325,40	0,00	650,80
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	207,80	207,80	0,00	415,60
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	272,00	272,00	0,00	544,00
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	390,00	0,00	0,00	390,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	0,00	900,67	0,00	900,67
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	184,80	0,00	0,00	184,80
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	230,00	0,00	0,00	230,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	17.424,16	26.137,14	0,00	43.561,30
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	17.424,16	26.137,14	0,00	43.561,30
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	310,00	0,00	0,00	310,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	88,78	518,54	0,00	607,32
1960	04.06.01.06	CAU/SC	253,62	0,00	0,00	253,62
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	15.543,60	15.543,60	0,00	31.087,20
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	0,00	90,00	0,00	90,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	0,00	85,00	0,00	85,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	147,35	0,00	0,00	147,35
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	278,91	0,00	0,00	278,91
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	801,90	2.900,00	0,00	3.701,90
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	272,02	122,59	0,00	394,61
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	272,02	122,59	0,00	394,61
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	96,59	104,26	0,00	200,85
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	175,43	18,33	0,00	193,76
2000	04.15	Tarifas Bancárias	143,60	146,29	0,00	289,89
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	143,60	146,29	0,00	289,89
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	143,60	146,29	0,00	289,89

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20