

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 1

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	2.750.640,42	569.406,03	560.947,98	2.759.098,47
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	333.568,91	569.406,03	560.947,98	342.026,96
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	333.568,91	569.406,03	560.947,98	342.026,96
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	26.389,86	188.206,36	182.602,42	31.993,80
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	38.025,72	336,19	0,00	38.361,91
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	267.951,25	2.517,92	0,00	270.469,17
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	378.345,56	378.345,56	0,00
51	01.01.01.03	GEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
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
493	01.02.06.12	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	0,00	0,00	36.440,00
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	129.745,38	0,00	0,00	129.745,38
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	0,00	0,00	26.126,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	168.566,01	0,00	0,00	168.566,01
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
442	01.02.06.03	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.719.585,09	190.390,68	190.703,56	2.719.897,97
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	920,35	190.390,68	190.703,56	1.233,23
531	02.01.02	FORNECEDORES	573,13	33.393,50	33.858,52	1.038,15
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.038,46	1.038,46	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	309,13	618,26	309,13	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	199,64	199,64	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.675,68	2.675,68	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	264,00	264,00	949,15	949,15
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	755,73	755,73	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	725,05	725,05	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	90,00	90,00	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	380,00	380,00	0,00
5037	02.01.02.70	Empresa Bras.de Correios e Telégrafos	0,00	23,48	23,48	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
4499	02.01.02.38	Hpprinter Serviços de Informática Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	2.129,89	2.218,89	89,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	221,25	221,25	0,00
5410	02.01.02.98	Maravilha Palace Hotel Ltda	0,00	727,00	727,00	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	507,80	507,80	0,00
6939	02.01.02.203	Sandrea Kinczeski Vaz	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	351,66	0,00
6947	02.01.02.204	Térreos Restaurante Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	217,12	62.458,58	62.378,08	136,62
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	200,85	200,85	136,62	136,62
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.373,17	9.373,17	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	38.078,40	38.078,40	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	13.584,83	13.584,83	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	16,27	32,54	16,27	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.171,64	1.171,64	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	130,10	94.538,60	94.466,96	58,46
640	02.01.04.01	Salários	0,00	93.971,27	93.971,27	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	130,10	567,33	495,69	58,46
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	387.059,02	0,00	199.319,44	586.378,46
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	358.733,85	0,00	189.086,56	547.820,41
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
922	03.01.02	Município de Caibi	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
930	03.01.03	Município de Cunhataí	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	18.949,13	0,00	9.932,60	28.881,73
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	18.949,13	0,00	9.932,60	28.881,73

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
965	03.01.06	Município de Iraceminha	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
973	03.01.07	Município de Maravilha	102.914,22	0,00	54.993,10	157.907,32
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	102.914,22	0,00	54.993,10	157.907,32
981	03.01.08	Município de Modelo	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
990	03.01.09	Município de Palmitos	21.694,56	0,00	11.371,68	33.066,24
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	21.694,56	0,00	11.371,68	33.066,24
1007	03.01.10	Município de Riqueza	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
1010	03.01.11	Município de Saltinho	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3204	03.01.12	Município de Saudades	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3441	03.01.16	Município Romelandia	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	15.369,71	0,00	8.056,37	23.426,08
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	23.200,25	0,00	6.990,00	30.190,25
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	23.200,25	0,00	6.990,00	30.190,25
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.705,25	0,00	0,00	18.705,25
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	2.495,00	0,00	4.990,00	7.485,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.124,92	0,00	3.242,88	8.367,80
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.124,92	0,00	3.242,88	8.367,80
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	5.124,92	0,00	3.242,88	8.367,80
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	356.003,69	191.174,27	0,00	547.177,96
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	219.969,69	117.164,73	0,00	337.134,42
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	219.969,69	117.164,73	0,00	337.134,42
1449	04.02.01.04	Férias	18.581,45	14.544,00	0,00	33.125,45
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	201.388,24	102.620,73	0,00	304.008,97
3115	04.03	Obrigações Patronais	77.149,70	38.312,82	0,00	115.462,52
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	77.149,70	38.312,82	0,00	115.462,52
1473	04.03.01.03	Fgts	18.957,13	9.373,17	0,00	28.330,30
1465	04.03.01.02	Inss	56.160,51	27.768,01	0,00	83.928,52
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.032,06	1.171,64	0,00	3.203,70
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.638,50	8.560,63	0,00	23.199,13
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.638,50	8.560,63	0,00	23.199,13
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	177,19	199,64	0,00	376,83
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	230,00	0,00	0,00	230,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	781,13	949,15	0,00	1.730,28
1940	04.05.01.09	Correios	81,06	23,48	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	415,60	207,80	0,00	623,40
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	544,00	272,00	0,00	816,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	737,62	368,81	0,00	1.106,43
1880	04.05.01.01	Luz	5.745,24	2.675,68	0,00	8.420,92
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	0,00	337,52	0,00	337,52
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	80,00	90,00	0,00	170,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	385,00	1.260,00	0,00	1.645,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	0,00	110,96	0,00	110,96
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	0,00	508,12	0,00	508,12
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	390,00	0,00	0,00	390,00
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	184,80	62,18	0,00	246,98
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	900,67	869,89	0,00	1.770,56
1902	04.05.01.03	Telefone	183,39	300,00	0,00	483,39
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	650,80	325,40	0,00	976,20
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	43.561,30	26.528,76	0,00	70.090,06
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	43.561,30	26.528,76	0,00	70.090,06
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	90,00	0,00	0,00	90,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	310,00	0,00	0,00	310,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1960	04.06.01.06	CAU/SC	253,62	0,00	0,00	253,62
1955	04.06.01.05	CREA/SC	607,32	0,00	0,00	607,32
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	278,91	755,73	0,00	1.034,64
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	85,00	0,00	0,00	85,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	31.087,20	15.543,60	0,00	46.630,80
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.701,90	0,00	0,00	3.701,90
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	7.000,00	380,00	0,00	7.380,00
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	147,35	0,00	0,00	147,35
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	0,00	6.849,43	0,00	6.849,43
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	394,61	470,04	0,00	864,65
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	394,61	470,04	0,00	864,65
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	193,76	333,42	0,00	527,18
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	200,85	136,62	0,00	337,47
2000	04.15	Tarifas Bancárias	289,89	137,29	0,00	427,18
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	289,89	137,29	0,00	427,18
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	289,89	137,29	0,00	427,18

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20