

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.759.098,47	574.613,57	557.493,61	2.776.218,43
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	342.026,96	574.613,57	557.493,61	359.146,92
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	342.026,96	574.613,57	557.493,61	359.146,92
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	31.993,80	194.045,22	179.289,49	46.749,53
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	38.361,91	272,26	0,00	38.634,17
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	270.469,17	2.091,97	0,00	272.561,14
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	378.204,12	378.204,12	0,00
51	01.01.01.03	CEF 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	2.719.897,97	184.448,36	185.850,43	2.721.300,04
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.233,23	184.448,36	185.850,43	2.635,30
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.038,15	33.659,20	35.050,18	2.429,13
6963	02.01.02.205	Adelino Bernardi ME	0,00	60,00	60,00	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.087,61	1.087,61	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	520,00	520,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	966,02	966,02	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	0,00	309,13	309,13
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	237,11	237,11	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.066,61	2.066,61	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	949,15	1.643,30	694,15	0,00
6734	02.01.02.186	Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	0,00	131,60	131,60	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	480,00	480,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda	0,00	13.543,60	15.543,60	2.000,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	89,00	5.457,94	5.488,94	120,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	75,48	75,48	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	2.316,42	2.316,42	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
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	351,66	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	482,05	482,05	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	136,62	61.061,46	61.072,51	147,67
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	0,00	17,15	17,15
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	136,62	136,62	114,25	114,25
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.082,29	9.082,29	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	36.562,38	36.562,38	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.144,89	14.144,89	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	1.135,28	1.135,28	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	58,46	89.727,70	89.727,74	58,50
640	02.01.04.01	Salários	0,00	89.160,37	89.160,37	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	58,46	567,33	567,37	58,50
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	586.378,46	0,00	202.038,05	788.416,51
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	547.820,41	0,00	189.086,56	736.906,97
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
922	03.01.02	Município de Caibi	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
930	03.01.03	Município de Cunhataí	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	28.881,73	0,00	9.932,60	38.814,33
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	28.881,73	0,00	9.932,60	38.814,33
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
965	03.01.06	Município de Iraceminha	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
973	03.01.07	Município de Maravilha	157.907,32	0,00	54.993,10	212.900,42
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	157.907,32	0,00	54.993,10	212.900,42
981	03.01.08	Município de Modelo	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
990	03.01.09	Município de Palmitos	33.066,24	0,00	11.371,68	44.437,92
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	33.066,24	0,00	11.371,68	44.437,92
1007	03.01.10	Município de Riqueza	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
1010	03.01.11	Município de Salinho	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3204	03.01.12	Município de Saudades	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3441	03.01.16	Município Romelandia	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	23.426,08	0,00	8.056,37	31.482,45
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	30.190,25	0,00	10.095,00	40.285,25
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	30.190,25	0,00	10.095,00	40.285,25
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
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	7.485,00	0,00	2.495,00	9.980,00
6971	03.05.01.15	Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.367,80	0,00	2.856,49	11.224,29
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.367,80	0,00	2.856,49	11.224,29
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	8.367,80	0,00	2.856,49	11.224,29
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	547.177,96	186.320,16	0,00	733.498,12
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	337.134,42	113.528,73	0,00	450.663,15
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	337.134,42	113.528,73	0,00	450.663,15
1449	04.02.01.04	Férias	33.125,45	0,00	0,00	33.125,45
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	304.008,97	113.528,73	0,00	417.537,70
3115	04.03	Obrigações Patronais	115.462,52	37.123,85	0,00	152.586,37
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	115.462,52	37.123,85	0,00	152.586,37
1473	04.03.01.03	Fgts	28.330,30	9.082,29	0,00	37.412,59
1465	04.03.01.02	Inss	83.928,52	26.906,28	0,00	110.834,80
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	3.203,70	1.135,28	0,00	4.338,98
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.199,13	15.117,95	0,00	38.317,08
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.199,13	15.117,95	0,00	38.317,08
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	376,83	237,11	0,00	613,94
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	230,00	120,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.730,28	694,15	0,00	2.424,43
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	0,00	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	623,40	207,80	0,00	831,20
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	816,00	272,00	0,00	1.088,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.106,43	368,81	0,00	1.475,24
1880	04.05.01.01	Luz	8.420,92	2.066,61	0,00	10.487,53
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	337,52	401,59	0,00	739,11
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	170,00	3.802,44	0,00	3.972,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.645,00	4.270,00	0,00	5.915,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	110,96	0,00	0,00	110,96
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	3.152,00	207,08	0,00	3.359,08
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	508,12	686,02	0,00	1.194,14
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	246,98	0,00	0,00	246,98
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	1.770,56	1.158,94	0,00	2.929,50
1902	04.05.01.03	Telefone	483,39	300,00	0,00	783,39
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	976,20	325,40	0,00	1.301,60
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	70.090,06	19.965,65	0,00	90.055,71
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	70.090,06	19.965,65	0,00	90.055,71
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	90,00	0,00	0,00	90,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	310,00	0,00	0,00	310,00
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	1.034,64	0,00	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	46.630,80	15.543,60	0,00	62.174,40
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.701,90	3.460,00	0,00	7.161,90
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	7.380,00	962,05	0,00	8.342,05
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	3.000,00	0,00	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	6.849,43	0,00	0,00	6.849,43
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	864,65	381,18	0,00	1.245,83
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	864,65	381,18	0,00	1.245,83
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	527,18	266,93	0,00	794,11
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	337,47	114,25	0,00	451,72
2000	04.15	Tarifas Bancárias	427,18	202,80	0,00	629,98
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	427,18	202,80	0,00	629,98
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	427,18	202,80	0,00	629,98

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20