

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.776.218,43	570.965,51	558.968,68	2.788.215,26
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	359.146,92	570.965,51	558.968,68	371.143,75
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	359.146,92	568.820,27	556.823,44	371.143,75
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	46.749,53	191.387,66	180.302,98	57.834,21
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	38.634,17	388,13	272,08	38.750,22
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	272.561,14	2.806,07	2.009,97	273.357,24
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	374.238,41	374.238,41	0,00
51	01.01.01.03	GEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
110	01.01.02	Creditos	0,00	2.145,24	2.145,24	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	2.145,24	2.145,24	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
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	2.721.345,04	183.306,35	212.198,70	2.750.237,39
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.680,30	183.306,35	212.198,70	31.572,65
531	02.01.02	FORNECEDORES	2.474,13	27.978,79	56.853,54	31.348,88
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	309,13	624,44	315,31	0,00
7005	02.01.02.209	Benoit Eletrodomésticos Ltda	0,00	175,91	175,91	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	187,15	187,15	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.461,46	1.461,46	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	810,66	810,66	0,00
7013	02.01.02.210	Claudemir Guntzel	0,00	0,00	20,00	20,00
6998	02.01.02.207	Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	497,24	611,18	113,94
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	2.000,00	17.543,60	15.543,60	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	165,00	1.080,32	1.390,32	475,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	130,00	130,00	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
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	750,80	399,14
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	0,00	30.340,80	30.340,80
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	147,67	61.193,81	61.208,37	162,23
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	17,15	34,30	36,61	19,46
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	114,25	114,25	142,77	142,77
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.205,48	9.205,48	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	36.539,30	36.539,30	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	16,27	26,36	10,09	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.129,23	1.129,23	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	58,50	94.133,75	94.136,79	61,54
640	02.01.04.01	Salários	0,00	93.566,42	93.569,42	3,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	58,50	567,33	567,37	58,54
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	788.416,51	0,00	197.631,39	986.047,90
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	736.906,97	0,00	189.086,56	925.993,53
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
922	03.01.02	Município de Caibi	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
930	03.01.03	Município de Cunhataí	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	38.814,33	0,00	9.932,60	48.746,93
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	38.814,33	0,00	9.932,60	48.746,93
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
965	03.01.06	Município de Iraceminha	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
973	03.01.07	Município de Maravilha	212.900,42	0,00	54.993,10	267.893,52
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	212.900,42	0,00	54.993,10	267.893,52
981	03.01.08	Município de Modelo	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
990	03.01.09	Município de Palmitos	44.437,92	0,00	11.371,68	55.809,60
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	44.437,92	0,00	11.371,68	55.809,60
1007	03.01.10	Município de Riqueza	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
1010	03.01.11	Município de Salinho	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3204	03.01.12	Município de Saudades	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3441	03.01.16	Município Romelandia	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	40.285,25	0,00	4.955,00	45.240,25
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	40.285,25	0,00	4.955,00	45.240,25
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
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	9.980,00	0,00	2.495,00	12.475,00
6971	03.05.01.15	Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun	5.600,00	0,00	460,00	6.060,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.224,29	0,00	3.589,83	14.814,12
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.224,29	0,00	3.589,83	14.814,12
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	11.224,29	0,00	3.589,83	14.814,12
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	733.543,12	214.526,91	0,00	948.070,03
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	450.663,15	117.850,64	0,00	568.513,79
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	450.663,15	117.850,64	0,00	568.513,79
1457	04.02.01.05	13º Salário	0,00	1.539,80	0,00	1.539,80
1449	04.02.01.04	Férias	33.125,45	4.927,35	0,00	38.052,80
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	417.537,70	111.383,49	0,00	528.921,19
3115	04.03	Obrigações Patronais	152.586,37	37.097,51	0,00	189.683,88
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	152.586,37	37.097,51	0,00	189.683,88
1473	04.03.01.03	Fgts	37.412,59	9.205,48	0,00	46.618,07
1465	04.03.01.02	Inss	110.834,80	26.762,80	0,00	137.597,60
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	4.338,98	1.129,23	0,00	5.468,21
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.362,08	7.374,66	0,00	45.736,74
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.362,08	7.374,66	0,00	45.736,74
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	613,94	187,15	0,00	801,09
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.424,43	810,66	0,00	3.235,09
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	0,00	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	831,20	207,80	0,00	1.039,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.088,00	272,00	0,00	1.360,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.475,24	787,41	0,00	2.262,65
1880	04.05.01.01	Luz	10.487,53	1.461,46	0,00	11.948,99
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	739,11	484,41	0,00	1.223,52
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.972,44	20,00	0,00	3.992,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	5.960,00	400,00	0,00	6.360,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	110,96	116,74	0,00	227,70
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	3.359,08	0,00	0,00	3.359,08
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.194,14	507,21	0,00	1.701,35
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	579,10	0,00	826,08
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	2.929,50	915,32	0,00	3.844,82
1902	04.05.01.03	Telefone	783,39	300,00	0,00	1.083,39
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	1.301,60	325,40	0,00	1.627,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	90.055,71	49.525,58	0,00	139.581,29
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	90.055,71	49.525,58	0,00	139.581,29

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	90,00	113,94	0,00	203,94
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	130,00	0,00	215,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	62.174,40	15.543,60	0,00	77.718,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	7.161,90	30.340,80	0,00	37.502,70
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	8.342,05	0,00	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	3.397,24	0,00	10.246,67
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.245,83	2.530,95	0,00	3.776,78
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.245,83	2.530,95	0,00	3.776,78
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	794,11	2.388,18	0,00	3.182,29
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	451,72	142,77	0,00	594,49
2000	04.15	Tarifas Bancárias	629,98	147,57	0,00	777,55
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	629,98	147,57	0,00	777,55
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	629,98	147,57	0,00	777,55

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20