

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

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	2.788.215,26	628.448,71	616.389,03	2.800.274,94
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	371.143,75	624.578,71	616.389,03	379.333,43
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	371.143,75	622.433,47	614.243,79	379.333,43
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	57.834,21	207.215,92	202.091,83	62.958,30
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	38.750,22	372,33	0,00	39.122,55
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	273.357,24	2.693,26	0,00	276.050,50
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	412.151,96	412.151,96	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	3.870,00	0,00	2.420.941,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.417.071,51	3.870,00	0,00	2.420.941,51
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	3.870,00	0,00	133.615,38
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	2.749.818,79	205.050,17	179.954,48	2.724.723,10
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	31.154,05	205.050,17	179.954,48	6.058,36
531	02.01.02	FORNECEDORES	30.949,74	56.932,99	31.930,70	5.947,45
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	315,31	315,31	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	1.624,72	1.624,72	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	0,00	547,96	547,96
7030	02.01.02.211	Cesar Franz MEI	0,00	30,00	30,00	0,00
7013	02.01.02.210	Claudemir Guntzel	20,00	20,00	0,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	113,94	113,94	0,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	475,00	1.492,54	6.417,03	5.399,49
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
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
7021	02.01.02.208	Restaurante Transportes Chapão EIRELI	0,00	32,00	32,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	297,70	297,70	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	30.340,80	30.340,80	0,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142,77	61.091,82	61.034,03	84,98
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	19,46	19,46	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	142,77	142,77	84,98	84,98
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	35.921,86	35.921,86	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.820,22	14.820,22	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	10,09	10,09	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.111,75	1.111,75	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	61,54	87.025,36	86.989,75	25,93
640	02.01.04.01	Salários	3,00	86.458,03	86.455,03	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	58,54	567,33	534,72	25,93
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.664,74	0,00	0,00	2.718.664,74
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	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	986.047,90	0,00	213.184,66	1.199.232,56
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	925.993,53	0,00	189.086,56	1.115.080,09
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
922	03.01.02	Município de Caibi	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
930	03.01.03	Município de Cunhataí	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	48.746,93	0,00	9.932,60	58.679,53

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	48.746,93	0,00	9.932,60	58.679,53
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
965	03.01.06	Município de Iraceminha	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
973	03.01.07	Município de Maravilha	267.893,52	0,00	54.993,10	322.886,62
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	267.893,52	0,00	54.993,10	322.886,62
981	03.01.08	Município de Modelo	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
990	03.01.09	Município de Palmitos	55.809,60	0,00	11.371,68	67.181,28
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	55.809,60	0,00	11.371,68	67.181,28
1007	03.01.10	Município de Riqueza	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
1010	03.01.11	Município de Saltinho	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3204	03.01.12	Município de Saudades	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3441	03.01.16	Município Romelandia	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	39.538,82	0,00	8.056,37	47.595,19
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	45.240,25	0,00	20.973,57	66.213,82
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	45.240,25	0,00	20.973,57	66.213,82
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.705,25	0,00	3.741,05	22.446,30
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	12.475,00	0,00	2.495,00	14.970,00
6971	03.05.01.15	Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
7048	03.05.01.16	Receitas Diversas - PROCESSO VIVO -TJ SC	0,00	0,00	12.737,52	12.737,52
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.814,12	0,00	3.124,53	17.938,65
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.814,12	0,00	3.124,53	17.938,65
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	14.814,12	0,00	3.124,53	17.938,65
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	947.651,43	176.029,29	0,00	1.123.680,72
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	568.513,79	111.175,67	0,00	679.689,46
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	568.513,79	111.175,67	0,00	679.689,46
1457	04.02.01.05	13º Salário	1.539,80	0,00	0,00	1.539,80
1449	04.02.01.04	Férias	38.052,80	0,00	0,00	38.052,80
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	528.921,19	111.175,67	0,00	640.096,86
3115	04.03	Obrigações Patronais	189.683,88	36.526,04	0,00	226.209,92
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	189.683,88	36.526,04	0,00	226.209,92
1473	04.03.01.03	Fgts	46.618,07	9.065,67	0,00	55.683,74
1465	04.03.01.02	Inss	137.597,60	26.348,62	0,00	163.946,22
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	5.468,21	1.111,75	0,00	6.579,96
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.318,14	11.636,95	0,00	56.955,09
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.318,14	11.636,95	0,00	56.955,09
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	801,09	199,64	0,00	1.000,73
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.235,09	547,96	0,00	3.783,05
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	0,00	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.039,00	207,80	0,00	1.246,80
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.360,00	272,00	0,00	1.632,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.844,05	418,60	0,00	2.262,65
1880	04.05.01.01	Luz	11.948,99	1.624,72	0,00	13.573,71
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.223,52	443,78	0,00	1.667,30
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.992,44	4.005,00	0,00	7.997,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	6.360,00	1.529,49	0,00	7.889,49
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	227,70	8,98	0,00	236,68
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	1.701,35	736,04	0,00	2.437,39
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	826,08	0,00	0,00	826,08
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	3.844,82	1.017,54	0,00	4.862,36
1902	04.05.01.03	Telefone	1.083,39	300,00	0,00	1.383,39

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022**

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>
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.627,00	325,40	0,00	1.952,40
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	139.581,29	16.453,30	0,00	156.034,59
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	139.581,29	16.453,30	0,00	156.034,59
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	203,94	0,00	0,00	203,94
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	310,00	550,00	0,00	860,00
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	215,00	0,00	0,00	215,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	77.718,00	15.543,60	0,00	93.261,60
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	0,00	32,00	0,00	32,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	37.502,70	0,00	0,00	37.502,70
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	8.342,05	327,70	0,00	8.669,75
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	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.776,78	84,98	0,00	3.861,76
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.776,78	84,98	0,00	3.861,76
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	3.182,29	0,00	0,00	3.182,29
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	594,49	84,98	0,00	679,47
2000	04.15	Tarifas Bancárias	777,55	152,35	0,00	929,90
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	777,55	152,35	0,00	929,90
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	777,55	152,35	0,00	929,90

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20