

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.800.274,94	549.210,11	529.254,96	2.820.230,09
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	379.333,43	549.210,11	529.254,96	399.288,58
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	379.333,43	547.064,87	527.109,72	399.288,58
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	62.958,30	181.653,31	164.860,91	79.750,70
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	39.122,55	378,74	0,00	39.501,29
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	276.050,50	2.784,00	0,00	278.834,50
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	362.248,82	362.248,81	0,01
51	01.01.01.03	CEF 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	2.420.941,51	0,00	0,00	2.420.941,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.420.941,51	0,00	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	133.615,38	0,00	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	2.725.237,90	180.758,58	179.636,00	2.724.115,32
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.573,16	180.758,58	179.636,00	5.450,58
531	02.01.02	FORNECEDORES	6.462,25	34.321,15	33.089,09	5.230,19
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	809,85	809,85	0,00
7072	02.01.02.214	Arlei Marcos Tauchert MEI	0,00	4.500,00	4.500,00	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	246,07	246,07	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.389,55	1.389,55	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	547,96	547,96	703,22	703,22
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	0,00	4.526,97	4.526,97
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	90,00	90,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
7056	02.01.02.212	Grupo de Idosos Lar de Convivência	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	5.399,49	5.927,37	527,88	0,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	514,80	1.129,80	615,00	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	503,90	503,90	0,00
6793	02.01.02.193	Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda	0,00	239,60	239,60	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	85,00	85,00	0,00
7099	02.01.02.215	Restaurante e Pizzaria Degustare Eirelli EPP	0,00	77,00	77,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
7064	02.01.02.213	Volnei Baldin02047952905	0,00	45,00	45,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84,98	59.120,85	59.197,64	161,77
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	84,98	84,98	129,10	129,10
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	8.942,95	8.942,95	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	35.525,63	35.558,30	32,67
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	13.419,88	13.419,88	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	1.117,86	1.117,86	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	25,93	87.316,58	87.349,27	58,62
640	02.01.04.01	Salários	0,00	86.749,25	86.749,25	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	25,93	567,33	600,02	58,62
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	1.199.232,56	0,00	200.550,35	1.399.782,91
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.115.080,09	0,00	189.086,56	1.304.166,65
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
922	03.01.02	Município de Caibi	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
930	03.01.03	Município de Cunchataí	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	58.679,53	0,00	9.932,60	68.612,13

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	58.679,53	0,00	9.932,60	68.612,13
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
965	03.01.06	Município de Iraceminha	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
973	03.01.07	Município de Maravilha	322.886,62	0,00	54.993,10	377.879,72
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	322.886,62	0,00	54.993,10	377.879,72
981	03.01.08	Município de Modelo	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
990	03.01.09	Município de Palmitos	67.181,28	0,00	11.371,68	78.552,96
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	67.181,28	0,00	11.371,68	78.552,96
1007	03.01.10	Município de Riqueza	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
1010	03.01.11	Município de Saltinho	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3204	03.01.12	Município de Saudades	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3441	03.01.16	Município Romelandia	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	47.595,19	0,00	8.056,37	55.651,56
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	66.213,82	0,00	8.236,05	74.449,87
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	66.213,82	0,00	8.236,05	74.449,87
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	22.446,30	0,00	3.741,05	26.187,35
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	14.970,00	0,00	2.495,00	17.465,00
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	12.737,52	0,00	0,00	12.737,52
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.938,65	0,00	3.227,74	21.166,39
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.938,65	0,00	3.227,74	21.166,39
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	17.938,65	0,00	3.227,74	21.166,39
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.124.195,52	181.896,62	0,00	1.306.092,14
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	679.689,46	112.493,57	0,00	792.183,03
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	679.689,46	112.493,57	0,00	792.183,03
1457	04.02.01.05	13º Salário	1.539,80	1.818,00	0,00	3.357,80
1449	04.02.01.04	Férias	38.052,80	4.853,76	0,00	42.906,56
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	640.096,86	105.821,81	0,00	745.918,67
3115	04.03	Obrigações Patronais	226.209,92	36.045,85	0,00	262.255,77
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	226.209,92	36.045,85	0,00	262.255,77
1473	04.03.01.03	Fgts	55.683,74	8.942,95	0,00	64.626,69
1465	04.03.01.02	Inss	163.946,22	25.985,04	0,00	189.931,26
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	6.579,96	1.117,86	0,00	7.697,82
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.469,89	10.798,04	0,00	68.267,93
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.469,89	10.798,04	0,00	68.267,93
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.000,73	246,07	0,00	1.246,80
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.783,05	703,22	0,00	4.486,27
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	0,00	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.246,80	203,90	0,00	1.450,70
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.632,00	272,00	0,00	1.904,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.262,65	418,60	0,00	2.681,25
1880	04.05.01.01	Luz	13.573,71	1.389,55	0,00	14.963,26
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.667,30	324,60	0,00	1.991,90
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	7.997,44	220,00	0,00	8.217,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	7.889,49	0,00	0,00	7.889,49
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	236,68	0,00	0,00	236,68
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	3.873,88	5.141,97	0,00	9.015,85
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.437,39	485,25	0,00	2.922,64
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	239,60	0,00	1.065,68
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	4.862,36	527,88	0,00	5.390,24
1902	04.05.01.03	Telefone	1.383,39	300,00	0,00	1.683,39

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.952,40	325,40	0,00	2.277,80
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	156.034,59	22.320,60	0,00	178.355,19
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	156.034,59	22.320,60	0,00	178.355,19
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	203,94	0,00	0,00	203,94
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	860,00	0,00	0,00	860,00
7080	04.06.01.48	Capacitação Engenharia	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	93.261,60	15.543,60	0,00	108.805,20
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	32,00	77,00	0,00	109,00
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	8.669,75	0,00	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	2.200,00	0,00	12.446,67
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.861,76	129,10	0,00	3.990,86
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.861,76	129,10	0,00	3.990,86
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	679,47	129,10	0,00	808,57
2000	04.15	Tarifas Bancárias	929,90	109,46	0,00	1.039,36
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	929,90	109,46	0,00	1.039,36
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	929,90	109,46	0,00	1.039,36

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20