

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.820.230,09	571.230,57	548.966,59	2.842.494,07
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	399.288,58	571.230,57	548.966,59	421.552,56
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	399.288,58	569.228,35	546.964,37	421.552,56
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	79.750,70	191.116,06	172.522,50	98.344,26
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	39.501,29	438,19	0,00	39.939,48
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	278.834,50	3.232,23	0,00	282.066,73
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,01	374.441,87	374.441,87	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	2.002,22	2.002,22	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	2.002,22	2.002,22	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	2.724.115,32	183.493,71	179.476,66	2.720.098,27
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.450,58	183.493,71	179.476,66	1.433,53
531	02.01.02	FORNECEDORES	5.230,19	34.922,21	30.719,17	1.027,15
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	944,01	944,01	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	315,31	315,31	0,00
5940	02.01.02.131	BRADESCO SEGUROS S.A.	0,00	1.079,48	1.079,48	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	1.205,89	1.205,89	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	703,22	703,22	663,15	663,15
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	4.526,97	4.526,97	0,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	160,52	160,52	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	0,00	998,59	1.362,59	364,00
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
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
6157	02.01.02.142	Secretaria de Estado da Fazenda SC	0,00	2.194,99	2.194,99	0,00
7102	02.01.02.216	Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	1.620,52	1.620,52	0,00
6882	02.01.02.192	Valmor Bertholdo Fernandes	0,00	380,00	380,00	0,00
4391	02.01.02.28	Zanotto & Cia Ltda	0,00	858,00	858,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161,77	59.290,34	59.508,94	380,37
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	129,10	129,10	150,28	150,28
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	8.966,55	8.966,55	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	32,67	35.450,18	35.647,60	230,09
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	13.617,12	13.617,12	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	1.097,84	1.097,84	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	58,62	89.281,16	89.248,55	26,01
640	02.01.04.01	Salários	0,00	88.713,83	88.713,83	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	58,62	567,33	534,72	26,01
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	1.399.782,91	0,00	205.676,58	1.605.459,49
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.304.166,65	0,00	189.086,56	1.493.253,21
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
922	03.01.02	Município de Caibi	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
930	03.01.03	Município de Cunhataí	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	68.612,13	0,00	9.932,60	78.544,73
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	68.612,13	0,00	9.932,60	78.544,73

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
965	03.01.06	Município de Iraceminha	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
973	03.01.07	Município de Maravilha	377.879,72	0,00	54.993,10	432.872,82
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	377.879,72	0,00	54.993,10	432.872,82
981	03.01.08	Município de Modelo	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
990	03.01.09	Município de Palmitos	78.552,96	0,00	11.371,68	89.924,64
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	78.552,96	0,00	11.371,68	89.924,64
1007	03.01.10	Município de Riqueza	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
1010	03.01.11	Município de Salinho	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3204	03.01.12	Município de Saudades	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3441	03.01.16	Município Romelandia	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	55.651,56	0,00	8.056,37	63.707,93
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	74.449,87	0,00	12.832,81	87.282,68
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	74.449,87	0,00	12.832,81	87.282,68
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	26.187,35	0,00	3.117,95	29.305,30
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	17.465,00	0,00	7.714,86	25.179,86
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	21.166,39	0,00	3.757,21	24.923,60
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.166,39	0,00	3.757,21	24.923,60
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	21.166,39	0,00	3.757,21	24.923,60
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.303.668,14	179.395,55	0,00	1.483.063,69
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	789.759,03	112.226,11	0,00	901.985,14
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	789.759,03	112.226,11	0,00	901.985,14
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.357,80	0,00	0,00	3.357,80
1449	04.02.01.04	Férias	40.482,56	8.102,28	0,00	48.584,84
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	745.918,67	104.123,83	0,00	850.042,50
3115	04.03	Obrigações Patronais	262.255,77	36.153,25	0,00	298.409,02
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	262.255,77	36.153,25	0,00	298.409,02
1473	04.03.01.03	Fgts	64.626,69	8.966,55	0,00	73.593,24
1465	04.03.01.02	Inss	189.931,26	26.088,86	0,00	216.020,12
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	7.697,82	1.097,84	0,00	8.795,66
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.267,93	7.179,61	0,00	75.447,54
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.267,93	7.179,61	0,00	75.447,54
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.246,80	246,07	0,00	1.492,87
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.486,27	663,15	0,00	5.149,42
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	0,00	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.450,70	203,90	0,00	1.654,60
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.904,00	272,00	0,00	2.176,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.681,25	418,60	0,00	3.099,85
1880	04.05.01.01	Luz	14.963,26	1.205,89	0,00	16.169,15
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.991,90	585,79	0,00	2.577,69
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	8.217,44	0,00	0,00	8.217,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	7.889,49	364,00	0,00	8.253,49
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	236,68	0,00	0,00	236,68
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	9.015,85	0,00	0,00	9.015,85
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.922,64	358,22	0,00	3.280,86
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	1.065,68	858,00	0,00	1.923,68
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	5.390,24	998,59	0,00	6.388,83
1902	04.05.01.03	Telefone	1.683,39	300,00	0,00	1.983,39
1665	04.05.01.21	Uniformes	0,00	380,00	0,00	380,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.277,80	325,40	0,00	2.603,20
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	178.355,19	21.659,50	0,00	200.014,69
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	178.355,19	21.659,50	0,00	200.014,69
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	203,94	160,52	0,00	364,46
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	4.500,00	0,00	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	108.805,20	15.543,60	0,00	124.348,80
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	109,00	0,00	0,00	109,00
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	0,00	285,38	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	37.502,70	1.620,52	0,00	39.123,22
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	8.669,75	2.970,00	0,00	11.639,75
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
4847	04.06.01.12	Seguros	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	12.446,67	0,00	0,00	12.446,67
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.990,86	2.059,89	0,00	6.050,75
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.990,86	2.059,89	0,00	6.050,75
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.909,61	0,00	1.909,61
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	808,57	150,28	0,00	958,85
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.039,36	117,19	0,00	1.156,55
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.039,36	117,19	0,00	1.156,55
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.039,36	117,19	0,00	1.156,55

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20