

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.842.494,07	557.744,02	530.159,16	2.870.078,93
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	421.552,56	557.744,02	530.159,16	449.137,42
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	421.552,56	556.494,02	528.909,16	449.137,42
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	98.344,26	187.464,15	163.377,17	122.431,24
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	39.939,48	409,18	0,00	40.348,66
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	282.066,73	3.088,71	0,00	285.155,44
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,01	365.531,98	365.531,99	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	1.250,00	1.250,00	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	2.720.098,27	176.817,80	186.325,63	2.729.606,10
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.433,53	176.817,80	186.325,63	10.941,36
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.027,15	29.608,05	39.351,89	10.770,99
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.480,15	1.480,15	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	342,87	342,87	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	275,05	275,05	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.403,39	1.403,39	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	663,15	663,15	231,99	231,99
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	509,72	509,72	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	90,00	90,00	0,00
5037	02.01.02.70	Empresa Bras.de Correios e Telégrafos	0,00	23,21	23,21	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
7129	02.01.02.218	GEPAM Gestão Pública Auditoria Con	0,00	551,60	551,60	0,00
7110	02.01.02.217	IGAM SC Cursos e Consultoria Ltda	0,00	656,88	656,88	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	364,00	1.245,50	1.011,50	130,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	0,00	120,00	120,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	3.960,49	3.960,49	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
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	277,00	277,00	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	685,40	685,40	0,00
6459	02.01.02.164	TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda	0,00	0,00	10.289,00	10.289,00
6882	02.01.02.192	Valmor Bertholdo Fernandes	0,00	195,00	195,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	380,37	59.943,50	59.707,45	144,32
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	150,28	150,28	144,32	144,32
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.010,16	9.010,16	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	230,09	36.099,26	35.869,17	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	13.606,77	13.606,77	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	10,98	10,98	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.046,59	1.046,59	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,01	87.266,25	87.266,29	26,05
640	02.01.04.01	Salários	0,00	86.731,57	86.731,57	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,01	534,68	534,72	26,05
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	1.605.459,49	0,00	205.527,53	1.810.987,02
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.493.253,21	0,00	189.086,56	1.682.339,77
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
922	03.01.02	Município de Caibi	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
930	03.01.03	Município de Cunhataí	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	78.544,73	0,00	9.932,60	88.477,33
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	78.544,73	0,00	9.932,60	88.477,33
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
965	03.01.06	Município de Iraceminha	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
973	03.01.07	Município de Maravilha	432.872,82	0,00	54.993,10	487.865,92
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	432.872,82	0,00	54.993,10	487.865,92
981	03.01.08	Município de Modelo	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
990	03.01.09	Município de Palmitos	89.924,64	0,00	11.371,68	101.296,32
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	89.924,64	0,00	11.371,68	101.296,32
1007	03.01.10	Município de Riqueza	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
1010	03.01.11	Município de Saltinho	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3204	03.01.12	Município de Saudades	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3441	03.01.16	Município Romelandia	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	63.707,93	0,00	8.056,37	71.764,30
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	87.282,68	0,00	12.832,81	100.115,49
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	87.282,68	0,00	12.832,81	100.115,49
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	29.305,30	0,00	7.714,86	37.020,16
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	25.179,86	0,00	3.117,95	28.297,81
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	24.923,60	0,00	3.608,16	28.531,76
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.923,60	0,00	3.608,16	28.531,76
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	24.923,60	0,00	3.608,16	28.531,76
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.483.063,69	187.450,50	0,00	1.670.514,19
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	901.985,14	110.052,72	0,00	1.012.037,86
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	901.985,14	110.052,72	0,00	1.012.037,86
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.357,80	0,00	0,00	3.357,80
1449	04.02.01.04	Férias	48.584,84	5.393,47	0,00	53.978,31
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	850.042,50	104.659,25	0,00	954.701,75
3115	04.03	Obrigações Patronais	298.409,02	35.699,67	0,00	334.108,69
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	298.409,02	35.699,67	0,00	334.108,69
1473	04.03.01.03	Fgts	73.593,24	9.010,16	0,00	82.603,40
1465	04.03.01.02	Inss	216.020,12	26.689,51	0,00	242.709,63
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	8.795,66	0,00	0,00	8.795,66
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.447,54	7.997,12	0,00	83.444,66
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.447,54	7.997,12	0,00	83.444,66
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.492,87	275,05	0,00	1.767,92
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.149,42	231,99	0,00	5.381,41
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	23,21	0,00	127,75
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.654,60	203,90	0,00	1.858,50
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.176,00	272,00	0,00	2.448,00
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	0,00	1.208,48	0,00	1.208,48
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.099,85	418,60	0,00	3.518,45
1880	04.05.01.01	Luz	16.169,15	1.403,39	0,00	17.572,54
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	2.577,69	654,94	0,00	3.232,63
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	8.217,44	90,00	0,00	8.307,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	8.253,49	130,00	0,00	8.383,49
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	236,68	58,00	0,00	294,68
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	9.015,85	530,00	0,00	9.545,85
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	3.280,86	825,21	0,00	4.106,07

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	390,00	0,00	0,00	390,00
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	1.923,68	0,00	0,00	1.923,68
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	6.388,83	823,50	0,00	7.212,33
1902	04.05.01.03	Telefone	1.983,39	300,00	0,00	2.283,39
1665	04.05.01.21	Uniformes	380,00	195,00	0,00	575,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.603,20	353,85	0,00	2.957,05
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	200.014,69	32.399,77	0,00	232.414,46
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	200.014,69	32.399,77	0,00	232.414,46
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	364,46	0,00	0,00	364,46
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicação 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	120,00	0,00	335,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	124.348,80	15.543,60	0,00	139.892,40
5908	04.06.01.39	Hospedagem	0,00	607,79	0,00	607,79
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	109,00	406,77	0,00	515,77
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	285,38	0,00	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	39.123,22	10.289,00	0,00	49.412,22
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	11.639,75	962,40	0,00	12.602,15
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	1.079,48	3.960,49	0,00	5.039,97
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	12.446,67	509,72	0,00	12.956,39
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.050,75	1.190,91	0,00	7.241,66
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.050,75	1.190,91	0,00	7.241,66
1830	04.14.01.02	Ipva	1.909,61	0,00	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	958,85	1.190,91	0,00	2.149,76
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.156,55	110,31	0,00	1.266,86
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.156,55	110,31	0,00	1.266,86
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.156,55	110,31	0,00	1.266,86

Resumo

ATIVO	2.870.078,93	PASSIVO	2.729.606,10
CUSTOS E DESPESAS	1.670.514,19	RECEITAS	1.810.987,02
Total dos débitos	922.012,32	Total dos créditos	922.012,32
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	140.472,83

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20