

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.870.078,93	572.549,50	560.930,69	2.881.697,74
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	449.137,42	572.549,50	560.930,69	460.756,23
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	449.137,42	572.549,50	560.930,69	460.756,23
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	122.431,24	187.896,05	179.505,66	130.821,63
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	40.348,66	396,01	0,00	40.744,67
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	285.155,44	2.832,41	0,00	287.987,85
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	381.425,03	381.425,03	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
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	2.729.606,10	193.464,72	187.269,23	2.723.410,61
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.941,36	193.464,72	187.269,23	4.745,87
531	02.01.02	FORNECEDORES	10.770,99	45.041,94	38.857,43	4.586,48
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	693,39	693,39	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	260,56	260,56	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.237,31	1.237,31	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	231,99	231,99	343,28	343,28
4987	02.01.02.65	Decorpel Centro Distribuidor de papel	0,00	0,00	2.988,20	2.988,20
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	550,00	550,00	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	130,00	617,58	1.742,58	1.255,00
6343	02.01.02.156	Intercontrole Serv. Adm Empresariais Ltda	0,00	2.786,40	2.786,40	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	120,00	120,00	0,00	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
5746	02.01.02.114	Renir Paulo Manfrin EPP	0,00	11.003,70	11.003,70	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	190,50	190,50	0,00
6459	02.01.02.164	TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda	10.289,00	10.289,00	0,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	144,32	60.395,59	60.384,57	133,30
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	144,32	144,32	133,30	133,30
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	8.937,33	8.937,33	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	35.985,17	35.985,17	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.181,17	14.181,17	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	1.117,16	1.117,16	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,05	88.027,19	88.027,23	26,09
640	02.01.04.01	Salários	0,00	87.492,51	87.492,51	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,05	534,68	534,72	26,09
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	1.810.987,02	0,00	205.251,88	2.016.238,90
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.682.339,77	0,00	189.086,56	1.871.426,33
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
922	03.01.02	Município de Caibi	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
930	03.01.03	Município de Cunhataí	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	88.477,33	0,00	9.932,60	98.409,93
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	88.477,33	0,00	9.932,60	98.409,93
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
965	03.01.06	Município de Iraceminha	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
973	03.01.07	Município de Maravilha	487.865,92	0,00	54.993,10	542.859,02
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	487.865,92	0,00	54.993,10	542.859,02
981	03.01.08	Município de Modelo	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
990	03.01.09	Município de Palmitos	101.296,32	0,00	11.371,68	112.668,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	101.296,32	0,00	11.371,68	112.668,00
1007	03.01.10	Município de Riqueza	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
1010	03.01.11	Município de Salinho	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3204	03.01.12	Município de Saudades	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3441	03.01.16	Município Romelandia	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	71.764,30	0,00	8.056,37	79.820,67
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	100.115,49	0,00	12.832,81	112.948,30
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	100.115,49	0,00	12.832,81	112.948,30
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	37.020,16	0,00	3.117,95	40.138,11
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	28.297,81	0,00	7.714,86	36.012,67
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	28.531,76	0,00	3.332,51	31.864,27
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.531,76	0,00	3.332,51	31.864,27
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	28.531,76	0,00	3.332,51	31.864,27
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.670.514,19	187.437,58	0,00	1.857.951,77
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.012.037,86	111.716,73	0,00	1.123.754,59
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.012.037,86	111.716,73	0,00	1.123.754,59
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.357,80	0,00	0,00	3.357,80
1449	04.02.01.04	Férias	53.978,31	0,00	0,00	53.978,31
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	954.701,75	111.716,73	0,00	1.066.418,48
3115	04.03	Obrigações Patronais	334.108,69	36.531,33	0,00	370.640,02
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	334.108,69	36.531,33	0,00	370.640,02
1473	04.03.01.03	Fgts	82.603,40	8.937,33	0,00	91.540,73
1465	04.03.01.02	Inss	242.709,63	26.476,84	0,00	269.186,47
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	8.795,66	1.117,16	0,00	9.912,82
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.444,66	5.505,47	0,00	88.950,13
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.444,66	5.505,47	0,00	88.950,13
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.767,92	260,56	0,00	2.028,48
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.381,41	343,28	0,00	5.724,69
1940	04.05.01.09	Correios	127,75	0,00	0,00	127,75
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.858,50	203,90	0,00	2.062,40
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.448,00	272,00	0,00	2.720,00
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	1.208,48	0,00	0,00	1.208,48
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.518,45	418,60	0,00	3.937,05
1880	04.05.01.01	Luz	17.572,54	1.237,31	0,00	18.809,85
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	3.232,63	192,24	0,00	3.424,87
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	8.307,44	0,00	0,00	8.307,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	8.383,49	935,00	0,00	9.318,49
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	294,68	26,94	0,00	321,62
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	9.545,85	0,00	0,00	9.545,85
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	4.106,07	474,21	0,00	4.580,28
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	1.923,68	0,00	0,00	1.923,68
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	7.212,33	487,58	0,00	7.699,91
1902	04.05.01.03	Telefone	2.283,39	300,00	0,00	2.583,39
1665	04.05.01.21	Uniformes	575,00	0,00	0,00	575,00
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	2.957,05	353,85	0,00	3.310,90
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	232.414,46	33.382,40	0,00	265.796,86

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	232.414,46	33.382,40	0,00	265.796,86
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	364,46	0,00	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
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	0,00	2.988,20	0,00	2.988,20
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	335,00	0,00	0,00	335,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	139.892,40	15.543,60	0,00	155.436,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	607,79	0,00	0,00	607,79
6408	04.06.01.45	Jogos de Integração AMERIOS	0,00	11.003,70	0,00	11.003,70
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	515,77	0,00	0,00	515,77
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	285,38	0,00	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	49.412,22	2.786,40	0,00	52.198,62
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	12.602,15	740,50	0,00	13.342,65
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	3.000,00	320,00	0,00	3.320,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	147,35	0,00	0,00	147,35
4847	04.06.01.12	Seguros	5.039,97	0,00	0,00	5.039,97
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	12.956,39	0,00	0,00	12.956,39
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.241,66	133,30	0,00	7.374,96
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.241,66	133,30	0,00	7.374,96
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	2.149,76	133,30	0,00	2.283,06
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.266,86	168,35	0,00	1.435,21
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.266,86	168,35	0,00	1.435,21
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.266,86	168,35	0,00	1.435,21

Resumo

ATIVO	2.881.697,74	PASSIVO	2.723.410,61
CUSTOS E DESPESAS	1.857.951,77	RECEITAS	2.016.238,90
Total dos débitos	953.451,80	Total dos créditos	953.451,80
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		158.287,13

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20