

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.881.697,74	688.424,79	668.968,14	2.901.154,39
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	460.756,23	683.824,79	668.968,14	475.612,88
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	460.756,23	627.506,06	668.968,14	419.294,15
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	130.821,63	190.343,23	232.037,03	89.127,83
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	40.744,67	388,44	357,43	40.775,68
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	287.987,85	2.817,99	2.617,28	288.188,56
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	433.956,40	433.956,40	0,00
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	357,54	0,00	357,54
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	357,54	0,00	357,54
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	55.961,19	0,00	55.961,19
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	55.961,19	0,00	55.961,19
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.420.941,51	4.600,00	0,00	2.425.541,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.420.941,51	4.600,00	0,00	2.425.541,51
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	4.600,00	0,00	173.166,01
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
442	01.02.06.03	Veiculos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.723.410,61	187.228,11	183.097,58	2.719.280,08
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.745,87	187.228,11	183.097,58	615,34
531	02.01.02	FORNECEDORES	4.586,48	32.452,53	28.322,75	456,70
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	644,75	644,75	0,00
7196	02.01.02.224	Ana Clara Pulter Pagliari 10034903950	0,00	350,00	350,00	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	405,46	405,46	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.275,80	1.275,80	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	343,28	343,28	176,70	176,70
7161	02.01.02.221	Com Rep e Transp Folletto Eireli ME	0,00	310,00	310,00	0,00
4987	02.01.02.65	Decorpel Centro Distribuidor de papel	2.988,20	2.988,20	0,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	732,48	732,48	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1.255,00	2.007,52	1.032,52	280,00
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
7145	02.01.02.219	Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME	0,00	378,20	378,20	0,00
6793	02.01.02.193	Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda	0,00	104,69	104,69	0,00
7188	02.01.02.223	RC Comércio de Embalagens Ltda	0,00	335,64	335,64	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
7170	02.01.02.222	Serítec Ind e Com de Placas e Luminosos Ltda ME	0,00	265,00	265,00	0,00
7153	02.01.02.220	Staudt Com de Móveis e Elet Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	133,30	65.560,87	65.560,08	132,51
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	133,30	133,30	132,51	132,51
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	13.539,79	13.539,79	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	36.411,69	36.411,69	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.066,37	14.066,37	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	10,98	10,98	0,00
5983	02.01.03.10	Multas Fiscais a Recolher	0,00	250,00	250,00	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.129,28	1.129,28	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,09	89.214,71	89.214,75	26,13
640	02.01.04.01	Salários	0,00	88.680,03	88.680,03	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,09	534,68	534,72	26,13
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	2.016.238,90	0,00	205.232,28	2.221.471,18
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.871.426,33	0,00	189.086,56	2.060.512,89
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
922	03.01.02	Município de Caibi	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
930	03.01.03	Município de Cunhataí	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	98.409,93	0,00	9.932,60	108.342,53
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	98.409,93	0,00	9.932,60	108.342,53
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
965	03.01.06	Município de Iraceminha	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
973	03.01.07	Município de Maravilha	542.859,02	0,00	54.993,10	597.852,12
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	542.859,02	0,00	54.993,10	597.852,12
981	03.01.08	Município de Modelo	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
990	03.01.09	Município de Palmitos	112.668,00	0,00	11.371,68	124.039,68
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	112.668,00	0,00	11.371,68	124.039,68
1007	03.01.10	Município de Riqueza	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
1010	03.01.11	Município de Salinho	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3204	03.01.12	Município de Saudades	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3441	03.01.16	Município Romelandia	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	79.820,67	0,00	8.056,37	87.877,04
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	112.948,30	0,00	12.832,81	125.781,11
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	112.948,30	0,00	12.832,81	125.781,11
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	40.138,11	0,00	3.117,95	43.256,06
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	36.012,67	0,00	7.714,86	43.727,53
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	31.864,27	0,00	3.312,91	35.177,18
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	31.864,27	0,00	3.312,91	35.177,18
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	31.864,27	0,00	3.312,91	35.177,18
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.857.951,77	181.645,10	0,00	2.039.596,87
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.123.754,59	112.928,73	0,00	1.236.683,32
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.123.754,59	112.928,73	0,00	1.236.683,32
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	2.424,00	0,00	56.402,31
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	1.066.418,48	110.504,73	0,00	1.176.923,21
3115	04.03	Obrigações Patronais	370.640,02	41.433,15	0,00	412.073,17
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	370.640,02	41.433,15	0,00	412.073,17
1473	04.03.01.03	Fgts	91.540,73	13.539,79	0,00	105.080,52
1465	04.03.01.02	Inss	269.186,47	26.764,08	0,00	295.950,55
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	9.912,82	1.129,28	0,00	11.042,10
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.950,13	5.429,22	0,00	94.379,35
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.950,13	5.429,22	0,00	94.379,35
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.028,48	405,46	0,00	2.433,94
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.724,69	176,70	0,00	5.901,39
1940	04.05.01.09	Correios	127,75	0,00	0,00	127,75
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	2.062,40	203,90	0,00	2.266,30
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.720,00	272,00	0,00	2.992,00
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	3.937,05	418,60	0,00	4.355,65
1880	04.05.01.01	Luz	18.809,85	1.275,80	0,00	20.085,65
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	3.424,87	160,46	0,00	3.585,33
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	8.307,44	100,00	0,00	8.407,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	9.318,49	190,00	0,00	9.508,49
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	321,62	0,00	0,00	321,62

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.580,28	484,29	0,00	5.064,57
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	335,64	0,00	2.259,32
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	7.699,91	752,52	0,00	8.452,43
1902	04.05.01.03	Telefone	2.583,39	300,00	0,00	2.883,39
1665	04.05.01.21	Uniformes	575,00	0,00	0,00	575,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	3.310,90	353,85	0,00	3.664,75
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	265.796,86	18.323,97	0,00	284.120,83
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	265.796,86	18.323,97	0,00	284.120,83
6106	04.06.01.17	Assembleia Prefeitos	364,46	211,61	0,00	576,07
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade 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	2.988,20	0,00	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	155.436,00	15.543,60	0,00	170.979,60
5908	04.06.01.39	Hospedagem	607,79	0,00	0,00	607,79
6408	04.06.01.45	Jogos de Integração AMERIOS	11.003,70	350,00	0,00	11.353,70
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	515,77	0,00	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	52.198,62	0,00	0,00	52.198,62
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	13.342,65	550,00	0,00	13.892,65
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	3.320,00	90,00	0,00	3.410,00
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	520,87	0,00	13.477,26
7137	04.06.01.23	STAND FECIMAR	0,00	1.057,89	0,00	1.057,89
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.374,96	3.357,22	0,00	10.732,18
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.374,96	3.357,22	0,00	10.732,18
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	2.974,71	0,00	6.157,00
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	2.283,06	132,51	0,00	2.415,57
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.435,21	172,81	0,00	1.608,02
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.435,21	172,81	0,00	1.608,02
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.435,21	172,81	0,00	1.608,02

Resumo

ATIVO	2.901.154,39	PASSIVO	2.719.280,08
CUSTOS E DESPESAS	2.039.596,87	RECEITAS	2.221.471,18
Total dos débitos	1.057.298,00	Total dos créditos	1.057.298,00
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	181.874,31	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20