

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.901.154,39	837.105,84	955.766,52	2.782.493,71
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	475.612,88	837.105,84	955.766,52	356.952,20
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	419.294,15	784.939,35	899.090,25	305.143,25
5347	01.01.01.06	B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	89.127,83	230.199,03	306.451,21	12.875,65
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	40.775,68	387,62	41.163,30	0,00
55	01.01.01.04	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	288.188,56	2.876,96	0,00	291.065,52
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	551.475,74	551.475,74	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	357,54	357,54	715,08	0,00
111	01.01.02.01	Promoções	0,00	0,00	0,00	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	357,54	357,54	715,08	0,00
116	01.01.03	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01.01.03.01	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
132	01.01.03.02	Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
140	01.01.03.03	Material esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
159	01.01.03.04	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	55.961,19	51.808,95	55.961,19	51.808,95
5240	01.01.04.06	Adiantamento 13º Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	55.961,19	0,00	55.961,19	0,00
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	51.808,95	0,00	51.808,95
191	01.01.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
221	01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	01.01.05.01	Certising Certificadora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
230	01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
256	01.01.06.02	Cofins a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
264	01.01.06.03	Csll a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
280	01.01.06.05	Inss a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
272	01.01.06.04	Ir a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
248	01.01.06.01	Pis a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
337	01.01.07.04	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
329	01.01.07.03	Assinaturas de Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
310	01.01.07.02	Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.425.541,51	0,00	0,00	2.425.541,51
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	01.02.02.01	Contrib. a Receber Bom Jesus do Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens. Bom Jesus do Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
3921	01.02.02.01.02	Restos a Receber do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	01.02.02.02	Contrib. a Receber Caibi	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. Caibi	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	01.02.02.02.02	Restos a Receber Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	01.02.02.03	Contribuições a Receber Cunhatai	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. Cunhatai	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	01.02.02.03.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Cunha Porã	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	01.02.02.04.01	Contr. a Rec. Mens. Cunha Porã	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	01.02.02.04.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Flor do Sertao	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. Flor do Sertao	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	01.02.02.05.04	Restos a Receber do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Iraceminha	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. Iraceminha	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	01.02.02.06.02	Restos a Receber Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Maravilha	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. Maravilha	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	01.02.02.07.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00
3956	01.02.02.08.02	Restos a Receber Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Palmitos	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mensal Palmitos	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	01.02.02.09.05	Restos a Receber do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Riqueza	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Mensal Riqueza	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	01.02.02.10.02	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	01.02.02.11	Contribuições a Receber Saltinho	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Mensal Saltinho	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	01.02.02.11.02	Restos a Receber Saltinho	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	01.02.02.12	Contribuições a Receber Saudades	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	01.02.02.12.01	Contr. a Rec. Mensal Saudades	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	01.02.02.12.05	Restos a Receber do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	01.02.02.13	Contribuições a Rec. Sta Terezinha do Pro	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	01.02.02.13.01	Contr. a Rec. Mensal Sta T. Progresso	0,00	0,00	0,00	0,00
3670	01.02.02.13.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	01.02.02.14	Contribuições a Rec.Tigrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	01.02.02.14.01	Contr. a Rec. Mensal Tigrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	01.02.02.14.05	Restos a Receber do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	01.02.02.15	Contribuições a Rec.Rommelândia	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	01.02.02.15.01	Contr. a Rec. Mensal Romelandia	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	01.02.02.15.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	01.02.02.16	Contribuições a Rec. Campo Ere	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	01.02.02.16.01	Contr. a Rec. Mensal Campo Ere	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	01.02.02.16.05	Restos a Receber do Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	01.02.02.17	Contribuições a Rec.S. M. Boa Vista	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	01.02.02.17.01	Contr. a Rec. Mensal S.M.Boa Vista	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	01.02.02.17.05	Restos a Receber Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
398	01.02.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
399	01.02.04	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
400	01.02.04.01	Participações Societárias	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.425.541,51	0,00	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
485	01.02.06.09	Equipamentos Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
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	173.166,01	0,00	0,00	173.166,01
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
471	01.02.06.06	Softwares e programas	0,00	0,00	0,00	0,00
442	01.02.06.03	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.719.280,08	2.750.302,51	2.813.516,14	2.782.493,71
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	615,34	321.523,78	325.522,74	4.614,30
523	02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
531	02.01.02	FORNECEDORES	456,70	31.176,47	30.719,77	0,00
4111	02.01.02.08	Abastecedora FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
6963	02.01.02.205	Adelino Bernardi ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	02.01.02.56	Adriana Estefani MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	2.245,53	2.245,53	0,00
6378	02.01.02.159	Agência de Public. e Com. Visual Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	02.01.02.30	Agencia de Viagens Voar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	02.01.02.163	Aki Eletro Importadora e Exp. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
7196	02.01.02.224	Ana Clara Pultter Pagliari 10034903950	0,00	0,00	0,00	0,00
6203	02.01.02.146	Anderson Lucas Jung 09143693938	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	02.01.02.73	Andrade, Schwercz-Advogados Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	02.01.02.102	Antonio Torres	0,00	0,00	0,00	0,00
7072	02.01.02.214	Arlei Marcos Tauchert MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	02.01.02.24	Arnildo Luiz Kollet	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	02.01.02.80	Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	02.01.02.161	Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	02.01.02.153	Auto Locadora HS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	02.01.02.96	Auto Posto Kakareko 1 Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	02.01.02.226	Aviamentos Fio da Agulha Ltda	0,00	34,99	34,99	0,00
5215	02.01.02.87	Azevedo Projetos e Construção Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	02.01.02.109	Balzan Informática Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	342,87	342,87	0,00
4880	02.01.02.62	Bavaresco & Cia Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	02.01.02.209	Benoit Eletrodomésticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	02.01.02.92	BHB Comércio Varejista Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	02.01.02.31	Biolimp Prod de limpeza Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5940	02.01.02.131	BRDESCO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	02.01.02.188	Cabling Network System Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	02.01.02.34	Calhas Klein Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	02.01.02.83	Cartola Confecções Moda Homem	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	02.01.02.166	Casa das Tintas Maravilha EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	02.01.02.183	Casa dos Korinos Elvis Ltda ME	0,00	0,00	0,00	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	1.706,48	1.706,48	0,00
6572	02.01.02.174	Centermedi Com de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	02.01.02.126	CENTRO DE EVENTOS LUZ DO SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	02.01.02.17	Ceraça Coop. de Eletrifc. Des. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	176,70	662,67	485,97	0,00
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	02.01.02.211	Cesar Franz MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
5185	02.01.02.84	CF Peças e Acessórios Automotivos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	02.01.02.85	Chapeação Autocar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	02.01.02.210	Claudemir Guntzel	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	02.01.02.90	Clinica Médica Hermes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	02.01.02.144	CLM Debona Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	02.01.02.55	Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7161	02.01.02.221	Com Rep e Transp Folletto Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	02.01.02.197	Com. Transp. e Confecções Lamb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	02.01.02.186	Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	02.01.02.198	Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	02.01.02.66	Construtora Oliveira Ltda 1	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	02.01.02.182	Conte e Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	02.01.02.207	Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	02.01.02.42	Cooperativa Regional Auriverde	0,00	0,00	0,00	0,00
5770	02.01.02.117	COSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	02.01.02.169	CP Jeans Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	02.01.02.15	CREA-SC	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	02.01.02.71	Criativa Embalagens Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5959	02.01.02.132	Cristiane Martim	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	02.01.02.74	Darb Comércio de Extintores Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	02.01.02.65	Decorpel Centro Distribuidor de papel	0,00	0,00	0,00	0,00
5797	02.01.02.119	Dedetizadora Cunha Pora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6483	02.01.02.167	DELICIAS DA GRAZZI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	02.01.02.138	Detetizadora Cunha Porã Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6599	02.01.02.176	Detetizadora Estrela Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	02.01.02.32	E.N.D Comercio de Material Eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	02.01.02.39	Editora Jornalística Lider Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	02.01.02.151	Elemar Auler e Filho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	02.01.02.134	Elizangela Simone Canzi	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	02.01.02.70	Empresa Bras.de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	02.01.02.201	Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	02.01.02.58	Escola de Gestao Publica Municipal-EGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	02.01.02.152	Fabiane Galera	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	02.01.02.95	Fabio Cesar da Cruz 21899588817	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	02.01.02.07	Fecam	0,00	0,00	0,00	0,00
6785	02.01.02.191	Felipe Waldow	0,00	0,00	0,00	0,00
6491	02.01.02.168	FH Papelaria EIRELI - Papelaria Millenniun	0,00	0,00	0,00	0,00
6807	02.01.02.194	Fonini Ind. Uniformes Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	02.01.02.19	Foto Estudio Vignatti Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
5738	02.01.02.113	FOTO FRITZ EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	02.01.02.157	Gambatto Veículos São Miguel Ltda	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5207	02.01.02.86	Geraldo Jorge Brodbeck & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	02.01.02.162	Geraldo José Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	02.01.02.173	Gilmar Carlos Eckert	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	02.01.02.47	Giovane Francisco Radaeli	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	02.01.02.21	Glauber Sartori Gandolfi	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5401	02.01.02.97	Global Inf. e Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	02.01.02.128	Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	02.01.02.49	Grafsul Comunicação Visual ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7056	02.01.02.212	Grupo de Idosos Lar de Convivência	0,00	0,00	0,00	0,00
6696	02.01.02.185	HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	02.01.02.129	HDI Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
4731	02.01.02.51	Heller e Johann Mov. e Decorações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4979	02.01.02.64	Higimax Produtos de Limpeza Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5606	02.01.02.100	Hotel Desbravador	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	02.01.02.38	Hpprinter Serviços de Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	02.01.02.217	IGAM SC Cursos e Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	02.01.02.178	Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	280,00	2.907,21	2.627,21	0,00
4294	02.01.02.26	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6343	02.01.02.156	Intercontrole Serv. Adm Empresariais Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	02.01.02.125	Ivandar Luiz Favero ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	02.01.02.225	J&F Distribuidora de Ferragens Ltda	0,00	3.199,95	3.199,95	0,00
5932	02.01.02.130	Jardel Baron Estevão MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	02.01.02.122	Jean Carlos dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
6904	02.01.02.200	Jhonata Adriano Konig 06959082943	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	02.01.02.121	Joacaba Pneus Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	02.01.02.133	José Francisco da Silva Moraes -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
6637	02.01.02.180	Jurandir Reckers	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	02.01.02.147	Justiça do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	02.01.02.52	Karine Simony Muller	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz Carraro	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	02.01.02.27	Lairton Kreim E Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5754	02.01.02.115	Lanchonete e Restaurante Lenhart Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	02.01.02.165	Laudete Mazetto	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.444,30	1.444,30	0,00
4251	02.01.02.22	Leandra Fachini Boita	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	02.01.02.149	Leandro Koroch	0,00	0,00	0,00	0,00
6769	02.01.02.189	Leida Comércio de Motosserras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	02.01.02.40	Lema Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	02.01.02.143	Lider Seguradora de Cons. do DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6025	02.01.02.136	Lovete de Assis	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	02.01.02.98	Maravilha Palace Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6548	02.01.02.171	Maravilha Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6386	02.01.02.160	Maravilhas Park Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	02.01.02.172	Marco Aurélio Konell	0,00	125,33	125,33	0,00
5053	02.01.02.72	Marlei de Fátima A. do Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	02.01.02.61	Marmoraria Franke Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	02.01.02.03	Medtab Segurança no Trabalho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	02.01.02.139	Megabat Comércio de Baterias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
6653	02.01.02.181	Metalfer Metalúrgica Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
6360	02.01.02.158	MH Placas Automotivas Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	508,40	508,40	0,00
7145	02.01.02.219	Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	02.01.02.20	Nairo Cezar Morandini	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	02.01.02.99	Nairo Cezar Morandini MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
5096	02.01.02.75	Nardi Decorações Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	02.01.02.44	Neiton Orlando Minski	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	02.01.02.199	NIC.BR - amerios.org.br	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	02.01.02.154	Núcleo de Informações e Coord do Ponto BR	0,00	0,00	0,00	0,00
6254	02.01.02.148	Nyland Climat. e Equip. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	02.01.02.12	Oi Movei S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
6793	02.01.02.193	Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	02.01.02.196	Oracildo de Azevedo e Souza 38581221904	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	02.01.02.94	padaria e Confeitaria Clarice LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5673	02.01.02.107	Panificadora Divina Gula Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	02.01.02.127	Panificadora Divina Gula Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	02.01.02.09	Patrimonial Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	02.01.02.25	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	02.01.02.89	Prefeitura de Iraceminha	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	02.01.02.124	Premier Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	02.01.02.137	Profissional Engenharia Com. e Inst. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6890	02.01.02.195	Quality Life Comercio e Repres Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	02.01.02.120	R.D Industria de Moveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7188	02.01.02.223	RC Comércio de Embalagens Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	02.01.02.105	Refrigeração Fogel Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
6645	02.01.02.179	Relojoaria e Joalheiria Brilhante Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	02.01.02.114	Renir Paulo Manfrin EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	02.01.02.135	Residencial MH Imóveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	02.01.02.88	Restaurante De Gusta Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7099	02.01.02.215	Restaurante e Pizzaria Degustare Eirelli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	02.01.02.208	Restaurante Transportes Chapão EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	02.01.02.104	RH2D Industria e Comércio Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	02.01.02.93	RN Comercio Varejista S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	02.01.02.43	Robson de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	02.01.02.184	RT4 Engenharia Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	02.01.02.150	S.J. Construtora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4472	02.01.02.36	Samir Idalino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	02.01.02.112	Sampaio E Reis LTDAME	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	02.01.02.48	Sancatel Soluções para Higiene Prof	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	02.01.02.203	Sandra Kinczeski Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
4715	02.01.02.50	Scel Inf.& Telecomunicações Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	02.01.02.118	Secretaria da Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	02.01.02.142	Secretaria de Estado da Fazenda SC	0,00	0,00	0,00	0,00
7170	02.01.02.222	Seritec Ind e Com de Placas e Luminosos Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	608,95	608,95	0,00
6920	02.01.02.202	Soluções CAD - Comércio e Serviços de Softwares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7153	02.01.02.220	Staudt Com de Móveis e Elet Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	02.01.02.79	Sul America	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	02.01.02.68	Susilene de Fátima Costa ME	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	02.01.02.69	Tabelionato de N. e Prot. de Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
5665	02.01.02.106	Tatiane Fatima Manfrin	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	02.01.02.216	Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5762	02.01.02.116	Telefonica Brasil S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	02.01.02.77	Tereza Maria Martins Neu	0,00	0,00	0,00	0,00
6947	02.01.02.204	Térreos Restaurante Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	02.01.02.82	Thomas Eloi Heydt ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	02.01.02.76	Tokio Marine Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	02.01.02.164	TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	02.01.02.103	TQS Informatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	02.01.02.60	Vadison Teixeira ME	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	02.01.02.67	Valdecir Trento	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	02.01.02.101	Valle-Limp Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	02.01.02.192	Valmor Bertholdo Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	02.01.02.23	Valquiria Astrigi	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	02.01.02.175	Valquiria Zenere	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	02.01.02.81	Vargas Cons. e Treinamentos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	02.01.02.108	Vilson Wisnieski MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	02.01.02.57	Vímoveis Comercio de Moveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	02.01.02.213	Volnei Baldin02047952905	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	02.01.02.28	Zanotto & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	02.01.02.59	Zurich Minas Gerais Seguros S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	02.01.02.53	Zurich Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132,51	123.705,66	128.161,28	4.588,13
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	132,51	132,51	135,52	135,52
620	02.01.03.07	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
582	02.01.03.03	Csll a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	14.223,55	14.223,55	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	75.133,92	79.586,53	4.452,61
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	31.900,66	31.900,66	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	10,98	10,98	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5983	02.01.03.10	Multas Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	2.284,58	2.284,58	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,13	166.641,65	166.641,69	26,17
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
660	02.01.04.05	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
685	02.01.04.10	Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	0,00	0,00	0,00
650	02.01.04.03	Cursos e Treinamentos Retidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	02.01.04.15	Decimo Terceiro a Pagar	0,00	33.173,53	33.173,53	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
4944	02.01.04.14	Ferías a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
655	02.01.04.04	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
645	02.01.04.02	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	132.933,44	132.933,44	0,00
4030	02.01.04.11	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
680	02.01.04.09	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,13	534,68	534,72	26,17
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
760	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	02.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
789	02.02.01.03	Obrigações com os Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
779	02.02.01.01	Obrigações com Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
787	02.02.01.02	Tributos parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.664,74	2.428.778,73	2.487.993,40	2.777.879,41
5592	02.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	02.03.01.01	Fundo patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
841	02.03.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.904.813,39	2.428.778,73	2.487.993,40	1.964.028,06
870	02.03.04.02	Déficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.904.813,39	2.428.778,73	2.487.993,40	1.964.028,06
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
892	03	RECEITAS	2.221.471,18	2.428.778,73	207.307,55	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	2.060.512,89	2.249.599,45	189.086,56	0,00
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2836	03.01.01.04	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
922	03.01.02	Município de Caibi	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2844	03.01.02.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
930	03.01.03	Município de Cunhataí	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2852	03.01.03.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	108.342,53	118.275,13	9.932,60	0,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	108.342,53	118.275,13	9.932,60	0,00
2860	03.01.04.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2879	03.01.05.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
965	03.01.06	Município de Iraceminha	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2887	03.01.06.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
973	03.01.07	Município de Maravilha	597.852,12	652.845,22	54.993,10	0,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	597.852,12	652.845,22	54.993,10	0,00
2895	03.01.07.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
981	03.01.08	Município de Modelo	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2909	03.01.08.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
990	03.01.09	Município de Palmitos	124.039,68	135.411,36	11.371,68	0,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	124.039,68	135.411,36	11.371,68	0,00
2917	03.01.09.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	03.01.10	Município de Riqueza	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2925	03.01.10.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	03.01.11	Município de Saltinho	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
2933	03.01.11.02	Outros Repasses Aprovados em Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	03.01.12	Município de Saudades	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3247	03.01.12.02	Outros Repasses Aprovados em Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3301	03.01.13.02	Outros Repasses Aprovados Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3360	03.01.14.02	Outros Repasses Aprovados em Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3425	03.01.15.02	Outros Repasses Aprovados Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	03.01.16	Município Romelandia	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3484	03.01.16.02	Outros Repasses Aprovados em Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	87.877,04	95.933,41	8.056,37	0,00
3549	03.01.17.02	Outros Repasses Aprovados em Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	03.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	03.03	PROMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	03.04	CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	125.781,11	140.613,92	14.832,81	0,00
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	125.781,11	140.613,92	14.832,81	0,00
1065	03.05.01.05	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	03.05.01.03	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	03.05.01.10	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	03.05.01.02	Marejada	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	03.05.01.06	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	20.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	43.256,06	46.374,01	3.117,95	0,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	43.727,53	51.442,39	7.714,86	0,00
6955	03.05.01.14	Receitas Diversas - Cursos de Capacitação Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	03.05.01.15	Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
7048	03.05.01.16	Receitas Diversas - PROCESSO VIVO -TJ SC	12.737,52	12.737,52	0,00	0,00
1085	03.05.01.09	Receitas Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	03.05.01.07	Subvenções e doações	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	03.05.01.11	Variaçõs monetárias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	35.177,18	38.565,36	3.388,18	0,00
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	35.177,18	38.565,36	3.388,18	0,00
1171	03.06.01.02	Aluguéis de espaços para eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	03.06.01.01	Participações em eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	35.177,18	38.565,36	3.388,18	0,00
1198	03.07	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	03.07.01	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	03.07.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	03.07.01.02	Município de Caibi	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	03.07.01.16	Município de Campo Ere	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	03.07.01.04	Município de Cunha Pora	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	03.07.01.03	Município de Cunhatai	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	03.07.01.05	Município de Flor do Sertão	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	03.07.01.06	Município de Iraceminha	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	03.07.01.07	Município de Maravilha	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	03.07.01.08	Município de Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	03.07.01.09	Município de Palmitos	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	03.07.01.10	Município de Riqueza	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	03.07.01.15	Município de Romelandia	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	03.07.01.11	Município de Saltinho	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	03.07.01.12	Município de Saudades	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	03.07.01.13	Município de Sta. Terezinha do Progresso	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	03.07.01.14	Município de Tigrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	03.07.01.17	SDR MARAVILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	03.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	03.08.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	03.08.01.02	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.039.596,87	329.967,19	2.369.564,06	0,00

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1260	04.01	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5479	04.01.01	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	04.01.01.03	Anúncios e publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	04.01.01.02	Assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	04.01.01.01	Organização de cursos e palestras	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	04.01.01.07	Outros custos	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	04.01.01.06	Promoções e eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	04.01.01.04	Taxas federações e confederações	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	04.01.01.05	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.236.683,32	226.640,46	1.463.323,78	0,00
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.236.683,32	226.640,46	1.463.323,78	0,00
1521	04.02.01.13	( - ) Recuperações	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.357,80	113.105,72	116.463,52	0,00
1490	04.02.01.09	Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	04.02.01.10	Assistência Médica Retida	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	04.02.01.19	Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	04.02.01.17	Contribuição AABB	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	04.02.01.14	Cursos e Capacitações Retidas	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	04.02.01.04	Férias	56.402,31	19.614,46	76.016,77	0,00
1414	04.02.01.01	Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	04.02.01.06	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	04.02.01.18	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	04.02.01.15	IRRF Retido	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	1.176.923,21	93.920,28	1.270.843,49	0,00
1430	04.02.01.03	Prêmios e Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	04.02.01.12	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	04.02.01.16	Seguro Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	04.02.01.11	Seguro Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	04.03	Obrigações Patronais	412.073,17	72.148,79	484.221,96	0,00
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	412.073,17	72.148,79	484.221,96	0,00
1473	04.03.01.03	Fgts	105.080,52	14.223,55	119.304,07	0,00
1465	04.03.01.02	Inss	295.950,55	55.640,66	351.591,21	0,00
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	11.042,10	2.284,58	13.326,68	0,00
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	04.04.01.02	Serviços prestados PJ UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.379,35	10.269,90	104.649,25	0,00
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.379,35	10.269,90	104.649,25	0,00
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.433,94	275,05	2.708,99	0,00
1635	04.05.01.15	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	04.05.01.32	Assessoria Advocatícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	350,00	0,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.901,39	485,97	6.387,36	0,00
1940	04.05.01.09	Correios	127,75	0,00	127,75	0,00
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	2.266,30	208,40	2.474,70	0,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.992,00	272,00	3.264,00	0,00
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	04.05.01.24	Despesas Serviços Grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	04.05.01.13	Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	1.208,48	0,00	1.208,48	0,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	4.355,65	418,60	4.774,25	0,00
1880	04.05.01.01	Luz	20.085,65	1.706,48	21.792,13	0,00
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	3.585,33	866,90	4.452,23	0,00
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	8.407,44	0,00	8.407,44	0,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	9.508,49	1.545,00	11.053,49	0,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	321,62	0,00	321,62	0,00
4936	04.05.01.31	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	9.545,85	1.444,30	10.990,15	0,00
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	5.064,57	1.276,15	6.340,72	0,00
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	390,00	0,00	390,00	0,00
1945	04.05.01.07	Movimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	2.259,32	34,99	2.294,31	0,00
1905	04.05.01.14	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	8.452,43	1.082,21	9.534,64	0,00



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4782	04.05.01.27	Serviços de Processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	04.05.01.03	Telefone	2.883,39	300,00	3.183,39	0,00
1665	04.05.01.21	Uniformes	575,00	0,00	575,00	0,00
1651	04.05.01.19	Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	3.664,75	353,85	4.018,60	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	284.120,83	20.480,31	304.601,14	0,00
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	284.120,83	20.480,31	304.601,14	0,00
2953	04.06.01.25	Apoio ao Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	576,07	0,00	576,07	0,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	860,00	900,00	1.760,00	0,00
2950	04.06.01.09	Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	04.06.01.48	Capacitação Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	253,62	0,00	253,62	0,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	607,32	0,00	607,32	0,00
6211	04.06.01.44	Depósito Judicial-Justiça Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	04.06.01.33	Despesa com Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	2.988,20	0,00	2.988,20	0,00
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	1.034,64	0,00	1.034,64	0,00
4758	04.06.01.11	Despesas com Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	335,00	0,00	335,00	0,00
5916	04.06.01.40	Despesas com Táxi em viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	170.979,60	15.543,60	186.523,20	0,00
1980	04.06.01.02	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	04.06.01.28	Doação APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5924	04.06.01.41	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	04.06.01.07	FATMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	04.06.01.27	Honorários Contabeis	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	607,79	0,00	607,79	0,00
6408	04.06.01.45	Jogos de Integração AMERIOS	11.353,70	0,00	11.353,70	0,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	515,77	0,00	515,77	0,00
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	285,38	0,00	285,38	0,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	52.198,62	0,00	52.198,62	0,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	13.892,65	3.808,90	17.701,55	0,00
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
1910	04.06.01.21	Materiais e Suprimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	04.06.01.37	Multas de Transitio	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	147,35	125,33	272,68	0,00
6092	04.06.01.16	Participação CICLO ESTUDOS TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	04.06.01.18	Plano de Saúde (UNIMED)	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
4847	04.06.01.12	Seguros	5.039,97	0,00	5.039,97	0,00
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	13.477,26	0,00	13.477,26	0,00
4693	04.06.01.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	04.06.01.14	Serviços de Despachante	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	04.06.01.15	Serviços de Detetização	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	04.06.01.23	STAND FECIMAR	1.057,89	102,48	1.160,37	0,00
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	04.09	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5568	04.09.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4898	04.09.01.01	BAIXA BENS INSERVIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	04.12	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	04.12.01.01	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	04.12.01.02	Materiais de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	04.12.01.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	04.12.01.03	Materiais esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	04.12.01.05	Materiais médico e cirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	04.12.01.06	Materiais para piscinas e saunas	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	04.12.01.07	Materiais para vestiários	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	04.12.01.11	Material publicitário	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	04.12.01.08	Peças e acessórios para manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	04.12.01.09	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	04.12.01.10	Utensílios de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	04.13	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	04.13.01	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2030	04.13.01.02	Custo de atletas negociados	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.732,18	193,66	10.925,84	0,00
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.732,18	193,66	10.925,84	0,00
1866	04.14.01.06	Alvará	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	04.14.01.01	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	04.14.01.02	Ipva	1.909,61	0,00	1.909,61	0,00
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	6.157,00	58,14	6.215,14	0,00
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	250,00	0,00	250,00	0,00
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	2.415,57	135,52	2.551,09	0,00
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.608,02	234,07	1.842,09	0,00
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.608,02	234,07	1.842,09	0,00
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.608,02	234,07	1.842,09	0,00
2003	04.15.01.01	Variações Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resumo**

ATIVO	2.782.493,71	PASSIVO	2.782.493,71
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	6.346.154,27	Total dos créditos	6.346.154,27
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20