

# ESCRITÓRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE-RIOS

Página: 1

## Associacao dos Municipios do Entre-Rios

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	2.782.493,71	2.722.023,92
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	356.952,20	304.952,41
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	305.143,25	304.952,41
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	1.202,08
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	291.065,52	263.893,85
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	0,00	37.461,98
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	12.875,65	2.394,50
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.808,95	0,00
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	51.808,95	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.425.541,51	2.417.071,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.425.541,51	2.417.071,51
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	500.004,67
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	173.166,01	168.566,01
442	01.02.06.03	Veículos	88.811,39	88.811,39
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	26.126,91
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	133.615,38	129.745,38
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	1.459.929,15
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	7.448,00	7.448,00
493	01.02.06.12	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	36.440,00
507	02	PASSIVO	2.782.493,71	2.722.023,92
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.614,30	3.359,18
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	1.376,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	1.376,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.588,13	1.824,98
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	135,52	119,93
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	4.452,61	1.705,05
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,17	158,20
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,17	158,20
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.777.879,41	2.718.664,74
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	813.851,35	813.851,35
820	02.03.02.01	Imóveis	813.851,35	813.851,35
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.964.028,06	1.904.813,39
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.964.028,06	1.904.813,39

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20